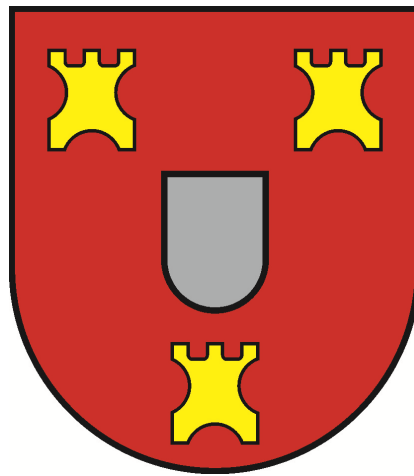


STADT KALKAR



Entwurf

Haushaltssatzung

2016 und 2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	
Vorbericht	7
Haushaltsvermerke	52
Produktplan	54
Übersicht über durchlaufender Gelder	58
Gesamtergebnisplan	61
Gesamtfinanzplan	63
Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	65
02 Sicherheit und Ordnung	114
03 Schulträgeraufgaben	149
04 Kultur und Wissenschaft	205
05 Soziale Leistung	229
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	246
08 Sportförderung	259
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	281
10 Bauen und Wohnen	292
11 Ver- und Entsorgung	308
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	332
13 Natur- und Landschaftspflege	360
15 Wirtschaft und Tourismus	388
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	400

Anlagen

Stellenplan	420
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	428
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich Fällig werdenden Zahlungen	429
Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen	430
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	432
Zuwendungen an Fraktionen	433
Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kalkar	434
Wirtschaftsplan 2016 des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“	435
Jahresabschluss 2014 des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“	440
Wirtschaftsplan 2016 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	443
Jahresabschluss 2014 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	448
Wirtschaftsplan 2016 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	451
Jahresabschluss 2014 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	456
Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	459
Jahresabschluss 2014 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	464
Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	467
Jahresabschluss 2014 der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	471

Statistische Angaben

Flächengröße in ha	8.820
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
Einwohnerzahlen aufgrund Zensus am 31.12.2011	13.791
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2014	13.685

Haushaltssatzung

der STADT KALKAR für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

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 25.06.2015 (GV NRW S. 496) hat der Rat der Stadt Kalkar mit Beschluss vom __. __. __ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017, 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 2016	Haushaltsjahr 2017
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.508.139,-- €	26.581.334,-- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.887.288,-- €	28.105.919,-- €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.797.612,-- €	22.931.302,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.418.099,-- €	24.686.519,-- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.650.150,-- €	4.005.850,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.053.650,-- €	1.565.750,-- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,-- €	357.000,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	612.500,-- €	997.000,-- €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird im

	Haushaltsjahr 2016 auf	0 €
festgesetzt.	Haushaltsjahr 2017 auf	220.000 €

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses wird im

	Haushaltsjahr 2016 auf	0 €
	Haushaltsjahr 2017 auf	0 €

festgesetzt.

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses wird im

	Haushaltsjahr 2016 auf	1.379.150,-- €
	Haushaltsjahr 2017 auf	1.524.585,-- €

festgesetzt.

§ 5

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

	Haushaltsjahr 2016 auf	10.220.000,-- €
	Haushaltsjahr 2017 auf	10.220.000,-- €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wie folgt festgesetzt:

	2016	2017
1. Grundsteuer		
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	429 v. H.	429 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	417 v. H.	417 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:
100.000,-- €, bei Aufwendungen über 500.000,-- € 20 % des jeweiligen Ansatzes,
im Investitionshaushalt:
200.000,-- €, bei Auszahlungsansätzen über 1.000.000,-- € 20 % 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,
 - deren Deckung durch Erstattung anderer gewährleistet ist.
4. Die Geringfügigkeit im Sinne von § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW wird auf 50.000,-- € festgesetzt.
5. Die Wertgrenze für die Einzelausweisung gem. § 4 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) wird in den Jahren 2016 und 2017 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 2016 und 2017

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. 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. Nachdem für die Jahre 2014 und 2015 erstmals ein Doppelhaushalt aufgestellt wurde, konnten die Jahresabschlüsse der Jahre 2010 – 2012 geprüft und festgestellt werden. Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 befinden sich derzeit im Prüfungsverfahren und sollen noch im Haushaltsjahr 2015 festgestellt werden. Somit ist der zeitliche Versatz der Erstellung der Jahresabschlüsse, ausgelöst durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement, aufgearbeitet.

Der vorliegende Haushaltsplan umfasst die Haushaltsjahre 2016 und 2017. Es ist der zweite 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 2016 und 2017 auf die Jahre 2018 – 2020. In den Jahren 2014 und 2015 wurde jeweils ein Nachtragshaushalt aufgestellt. Ursächlich dafür war jedoch nicht die Entscheidung, einen Doppelhaushalt aufzustellen, sondern vielmehr die im Allgemeinen vorhandenen Unwägbarkeiten in der Haushaltsplanung. In den Jahren 2014 und 2015 sind Sachverhalte aufgetreten, die auch bei der Aufstellung eines Haushaltsplans für ein Jahr nicht bekannt gewesen wären, da sie jeweils unterjährig erfolgt sind. So sind in den Jahren 2014

und 2015 aufgrund der stark gestiegenen Flüchtlingszahlen die Aufwendungen in diesem Bereich exorbitant angestiegen. Zusätzlich sind in 2015 die Erträge aus der Gewerbesteuer aufgrund von Absetzungen und Rückzahlungen für Vorjahre stark eingebrochen. Die Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist daher auch zukünftig sinnvoll, um einerseits soweit möglich, Planungssicherheit für die Zukunft zu schaffen und andererseits Kapazitäten in der Finanzbuchhaltung für andere Aufgaben zu schaffen. Die Phase der Haushaltsplanung ist sehr zeitintensiv und bindet personell viele Ressourcen, die bei Aufstellung eines Doppelhaushaltes effektiver eingesetzt werden könnten, da in dem zweiten Jahr kein Haushaltsplan aufzustellen wäre.

Hinweis zum Vorbericht und dem Planwerk:

Die Planveränderungen des 1. Nachtragshaushaltes 2015 sind im Vorbericht bei den auf 2015 bezogenen Angaben enthalten. Im Ergebnisplan und Finanzplan konnten die Daten des 1. Nachtragshaushaltes in der Spalte „Ansatz 2015“ jedoch nicht mehr berücksichtigt werden.

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 seit Einführung des NKF in 2009 zwar durchweg, aber auch nur durch eine enorme Verschlankung des Haushaltsplans. Würden sämtliche gemeldeten Maßnahmen im Haushaltsplan veranschlagt, so müsste die Stadt Kalkar definitiv ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Aber auch trotz der Verschlankung ist die Situation kritisch, da seit dem Jahresabschluss 2012 keine Ausgleichsrücklage mehr vorhanden ist und die Jahresfehlbeträge somit aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden müssen. Die Stadt Kalkar lebt sozusagen von der „Substanz“. Daher muss der Haushalt der Stadt Kalkar auch von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Sollte der geplante Jahresfehlbetrag in zwei aufeinander folgenden Jahren mehr als 5% des Eigenkapitals bzw. in einem Jahr mehr als 20% betragen, so wäre die Stadt verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Um dies zu vermeiden, sind weiterhin erhebliche Anstrengungen von Nöten. Das bestehende freiwillige Haushaltssicherungskonzept sollte daher auch weiterhin seine Gültigkeit behalten.

Der Haushalt 2016 und 2017 wird von einigen Punkten maßgeblich beeinflusst. Zum einen fallen die Schlüsselzuweisungen in 2016 deutlich höher aus als in den Vorjahren. Dies hängt vor allem mit der zu leistenden Gewerbesteuerrückerstattung im ersten Halbjahr 2015 zusammen, die sich auf die Steuerkraft im relevanten Referenzzeitraum auswirkt. Weiterhin erfolgt in 2016 eine Korrektur der Schlüsselzuweisungen aus Vorjahren. Hierdurch können in 2016 gegenüber 2015 Mehrerträge in Höhe von rd. 2.377.000 € generiert werden. Zum anderen erfolgt bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B eine Hebesatzerhöhung. Diese ist notwendig, um die fiktiv ermittelte Steu-

erkräft für den Finanzausgleich zu erreichen. Die Gewerbesteuer wird von 411 v.H. auf 417 v.H. angehoben, die Grundsteuer B von 425 v.H. auf 429 v.H. Dies sind die fiktiven Steuersätze, die so auch im Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG 2016) berücksichtigt werden. In 2016 führt diese Erhöhung zu Mehrerträgen in Höhe von ca. 80.000 €. In den Folgejahren dagegen führt diese Erhöhung dazu, dass nicht eine höhere fiktive Steuerkraft im Finanzausgleich berücksichtigt wird als tatsächlich vorhanden ist.

Im Bereich der Gewerbesteuer hatte sich die Ertragslage in den letzten Jahren deutlich gebessert. Dennoch führten in 2015 trotz volkswirtschaftlich guter konjunktureller Entwicklungen Absetzungen und Rückzahlungen zu einem nach 2011 wieder einmal drastischen Einbruch bei der Gewerbesteuer. Der Planansatz in 2015 wurde über den Nachtragshaushalt daher um 2.070.000 € reduziert. Die Ansätze für die Folgejahre werden daher eher vorsichtig kalkuliert. Die weiterhin positiven Einschätzungen aus den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) werden herangezogen, jedoch aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht in voller Höhe berücksichtigt. Aufgrund der bereits erwähnten, im GFG 2016 wieder einmal durchgeführten Erhöhung der fiktiven Steuerhebesätze muss auch die Stadt Kalkar reagieren, um nicht im Rahmen des Finanzausgleiches fiktive Steuerkraft zugerechnet zu bekommen, die tatsächlich nicht vorhanden wäre. Daher erfolgt eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer B und Gewerbesteuer.

Positiv hervorzuheben ist, dass der Hebesatz der Kreisumlage sowohl in 2016 als auch in 2017 stabil bleiben soll. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage verbleibt wie im Vorjahr bei 32,00%. Die Mehrbelastung für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt wird jedoch stufenweise von 14,87% in 2015 auf 18,83% in 2016 und 19,74% in 2017 erhöht. Dies führt in diesem Bereich zu deutlichen Mehraufwendungen. Weiterhin führen natürlich die insgesamt gestiegenen Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlage (Höhe der Schlüsselzuweisungen + Höhe der im Rahmen des Finanzausgleiches ermittelten Steuerkraft) zu höheren Aufwendungen.

Schwer vorhersehbar ist die weitere Entwicklung bei den Transferaufwendungen im Bereich Asyl. So wurde die Kostenerstattung aufgrund der Daten des Landeshaushaltsentwurfes mit geänderten Parametern geplant. Pro Flüchtling und Jahr soll eine pauschale Kostenerstattung in Höhe von 10.000 € erfolgen. Geduldete Flüchtlinge sollen ebenfalls berücksichtigt werden. Dies führt bei einem Vergleich mit den geplanten Aufwendungen zu einer Beteiligung des Landes in Höhe von rd. 79%. Welche Zuweisungen von Flüchtlingen allerdings nach Auslaufen der Erstaufnahmeeinrichtung zu erwarten sind, kann derzeit nicht beurteilt werden. Insofern sind die geplanten Aufwendungen in diesem Bereich fraglich.

Im Bereich der Personalaufwendungen wird es bei den tariflich Beschäftigten in 2016 wieder zu Tarifverhandlungen kommen. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde bei den tariflich Beschäftigten eine Erhöhung von 2,5% und für das Haushaltsjahr 2017 nochmals eine Erhöhung von 2% eingeplant. Bei der Beamtenbesoldung wurde die Erhöhung nach dem eingebrachten Besoldungsanpassungsgesetz 2015/2016 NRW in Höhe von 2,1% eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde vorsorglich eine weitere Erhöhung um 2% geplant.

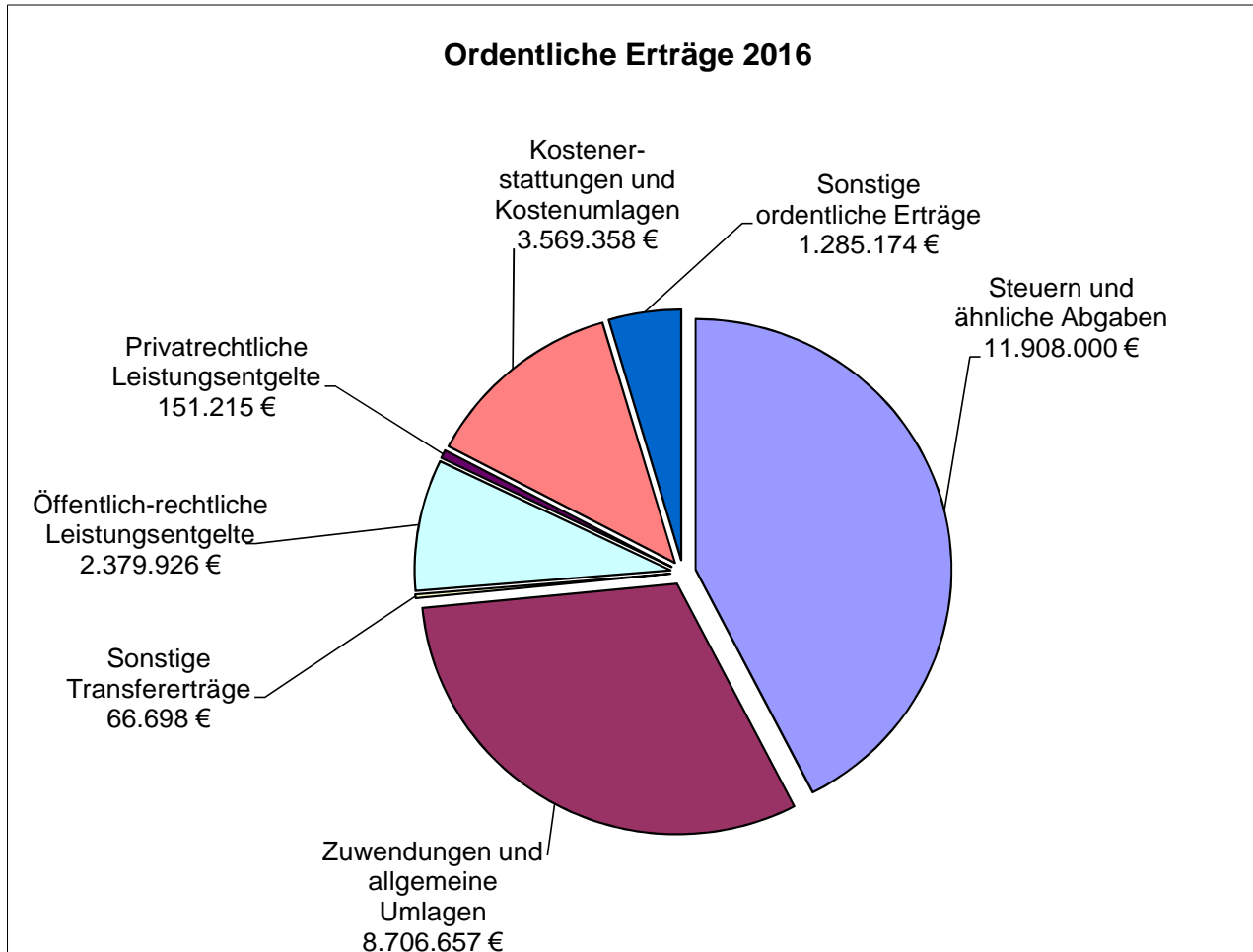
2. Gesamtergebnisplan für 2016 und 2017

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 für 2016 und 2017 der Stadt Kalkar:

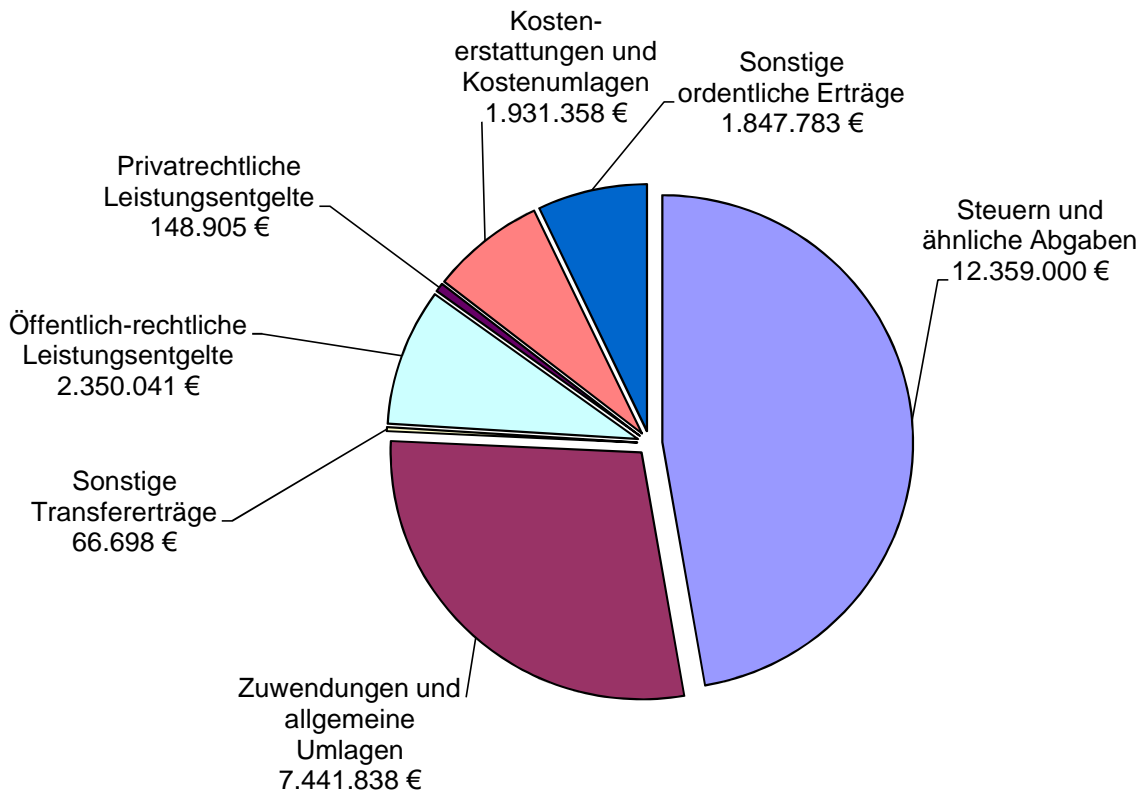
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017
		in EUR	In EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.908.000	12.359.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.706.657	7.441.838
3	+ Sonstige Transfererträge	66.698	66.698
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379.926	2.350.041
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.215	148.905
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569.358	1.931.358
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285.174	1.847.783
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.067.029	26.145.623
11	- Personalaufwendungen	4.804.860	4.900.825
12	- Versorgungsaufwendungen	527.000	548.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369.667	5.884.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.254.632	3.258.642
15	- Transferaufwendungen	13.478.467	12.033.962
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.662	1.222.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.614.288	27.848.919
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.547.260	-1.703.295
19	+ Finanzerträge	441.110	435.710
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	273.000	257.000
21	= Finanzergebnis	168.110	178.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.379.150	-1.524.585
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.379.150	-1.524.585

2.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 28.067.029 € im Haushaltsjahr 2016 und 26.145.624 € im Haushaltsjahr 2017 stellen sich wie folgt dar:

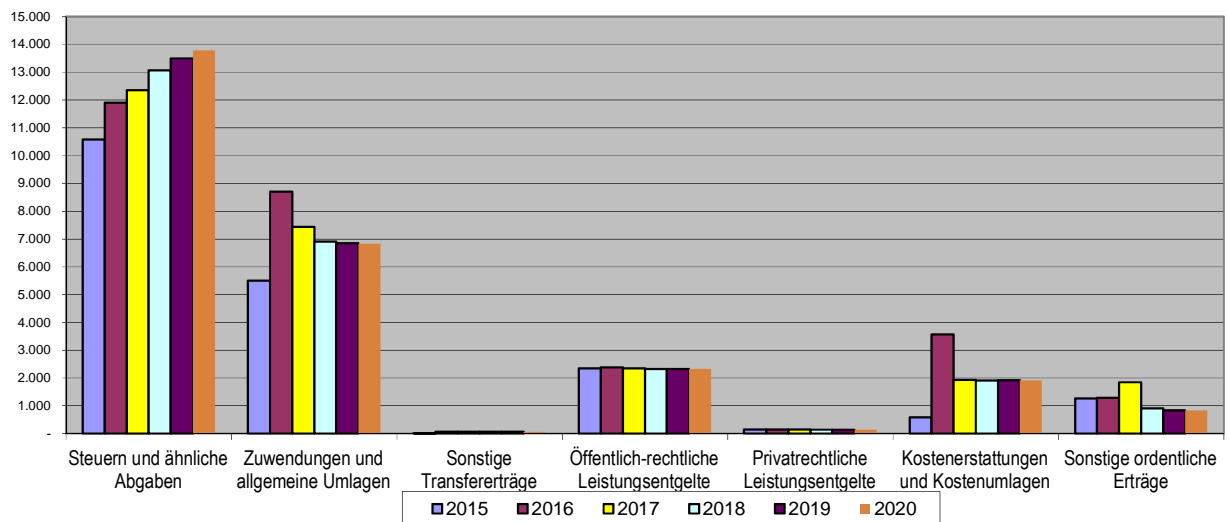


Ordentliche Erträge 2017



Entwicklung der ordentlichen Erträge 2015-2020

in Tausend €



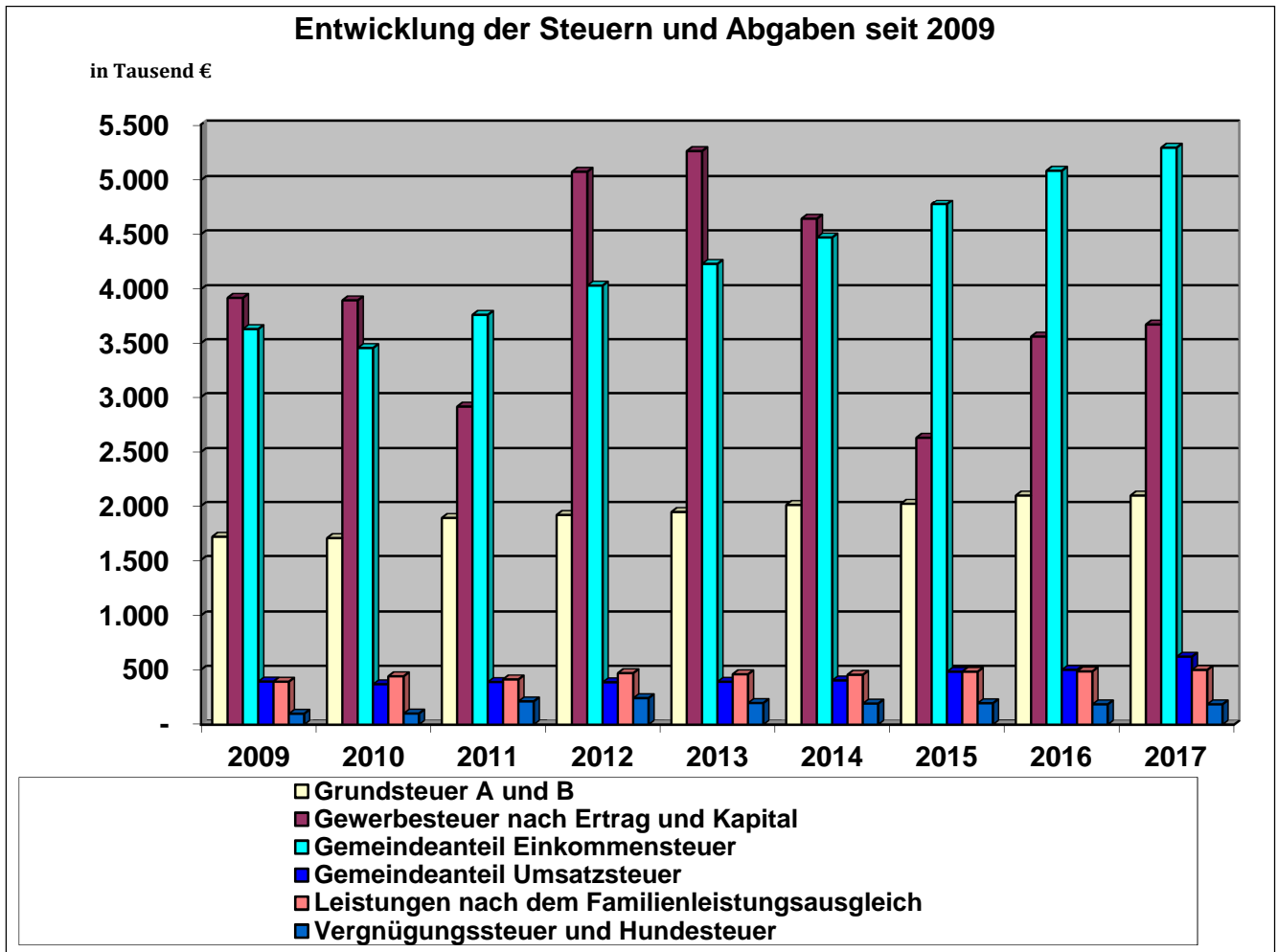
Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten im Gesamtergebnisplan

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 2015 handelt es sich um Planansätze, da noch keine Jahresabschlüsse vorliegen.

Grundsteuer A und B

Das Aufkommen der Grundsteuer A ist in den Jahren 2016 und 2017 mit dem tatsächlichen Hebesatz von 250 v.H. kalkuliert worden. Hieraus ergeben sich Erträge in Höhe von jeweils 175.000 €. Die Grundsteuer B wird in 2016 und 2017 aufgrund einer Hebesatzerhöhung mit dem Hebesatz von 429 v.H. (Vorjahr 425 v.H.) berechnet. Hieraus ergeben sich jeweils Erträge in Höhe von 1.920.000 €. Die Erträge erhöhen sich dadurch gegenüber den Jahren 2014 und 2015. Die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ist die Folge der Erhöhung des fiktiven Hebesatzes beim Finanzausgleich. Zur Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen für den Finanzausgleich werden fiktive Hebesätze herangezogen, um von vornerein regionale Unterschiede herauszurechnen. Diese Hebesätze werden mit dem GFG 2016 angehoben. Daher ist auch die Stadt Kalkar gezwungen, die Hebesätze anzupassen, da ansonsten auch für Folgejahre eine höhere Steuerkraft für den Fi-

nanzausgleich berücksichtigt würde als tatsächlich vorhanden wäre. Die Erhöhung des Hebesatzes um 4 Punkte führt zu Mehrerträgen in Höhe von ca. 20.000 €.

Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital

Nach 2011 war in 2015 zum zweiten Mal in den letzten Jahren ein sehr hoher Gewerbesteuerertragsbruch zu verzeichnen, der nicht auf die allgemeine konjunkturelle Entwicklung zurückzuführen ist. Das MIK NRW geht in seinen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden in den Jahren 2016 bis 2019 von einer Steigerung der Gewerbesteuererträge in Höhe von ca. 3 % p.a. aus. Die Daten basieren auf der regionalisierten Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mai 2015. Die Schätzung kann allerdings aufgrund der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung nur eine generalisierende Orientierungshilfe sein, weshalb die Gewerbesteuererträge aufgrund der Entwicklungen des Jahres 2015 auch vorsichtiger geplant werden. Aufgrund der Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 411 v.H. auf 417 v.H. werden Mehrerträge in Höhe von rd. 60.000 € erzielt. Die Basis der Planung sind die Entwicklungen in 2015. Die Ansätze werden in den Jahren 2016 mit 3.560.000 € und in 2017 mit 3.670.000 € festgelegt. Für die Jahre ab 2017 wird die jährliche Steigerungsrate der Orientierungsdaten wieder aufgegriffen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Grundlage für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind die Ergebnisse der regionalisierten November-Steuerschätzung 2015 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“.

Bei der Einkommensteuer ist demnach für 2016 mit einem zu verteilenden Aufkommen in Höhe von 7,952 Mrd. € zu rechnen. Für die Folgejahre fallen die Zuwachsraten ähnlich, aber mit leicht fallender Tendenz aus. Für das Haushaltsjahr 2017 ist eine Steigerung von 4,7% eingeplant. Die Verteilung erfolgt durch eine jeweils für drei Jahre geltende Schlüsselzahl. Unter Anwendung des derzeit geltenden Verteilschlüssels ist für die Stadt Kalkar in 2016 mit einem Ertrag in Höhe von 5.084.000 € (2015: 4.776.000 €) zu rechnen. In 2017 sind 5.292.000 € veranschlagt.

Für die Verteilung der Umsatzsteuer wird in 2016 mit einem Aufkommen von 1,165 Mrd. € gerechnet. Hierin enthalten sind auch die Bundesmittel im Rahmen des Soforthilfeprogramms (Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen). Für die Stadt Kalkar ergibt sich hierdurch eine Erhöhung der Umsatzsteuer in 2016 um 50.000 € und in 2017 um 155.000 €. Das Gesetz ist bis 2017 befristet. Ab 2018 soll eine dauerhafte Entlastung durch den Bund erfolgen. Die diesbezügliche Ausgestaltung ist allerdings noch unklar. Unter Anwendung der für die Stadt Kalkar geltenden Schlüsselzahl wird für 2016 inklusive der Bundesmittel aus dem Soforthilfeprogramm ein Ertrag in Höhe von 499.000 € (2015: 482.000 €) eingeplant. Für 2017 sehen die Orientierungsdaten eine Steigerung von 3,5% vor. Demnach werden für die Stadt Kalkar in 2017 inklusive der Bundesmittel aus dem Soforthilfeprogramm Erträge in Höhe von 619.000 € veranschlagt.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Einnahmeerwartungen bei der Hundesteuer und Vergnügungssteuer orientieren sich an den örtlichen Gegebenheiten. Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt für die Jahre 2016 und 2017 jeweils 140.000 €, der Ansatz für die Vergnügungssteuer jeweils 45.000 €.

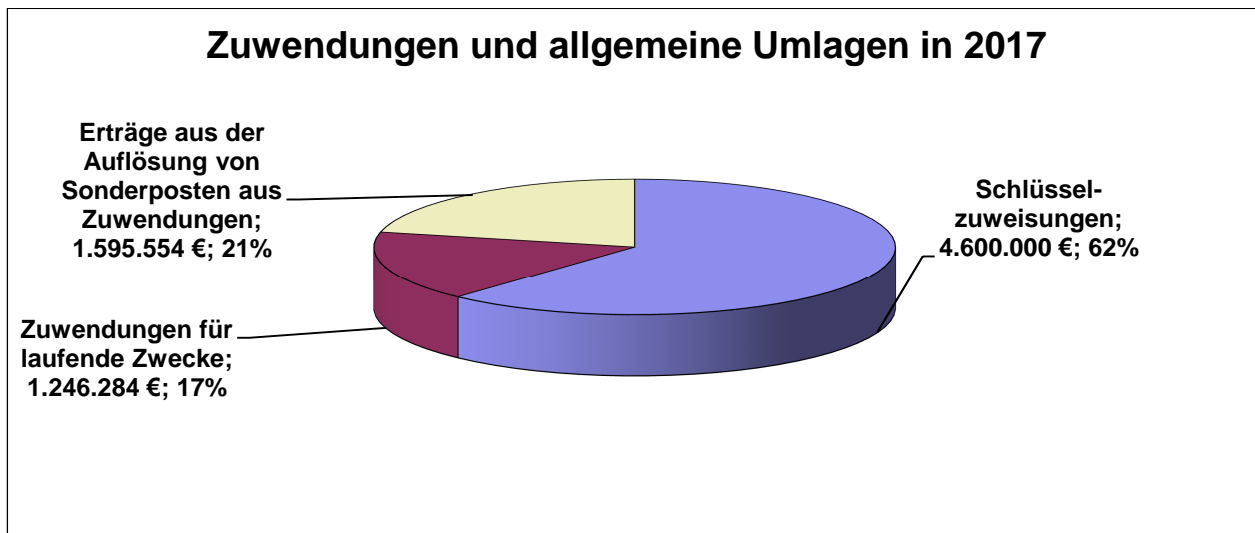
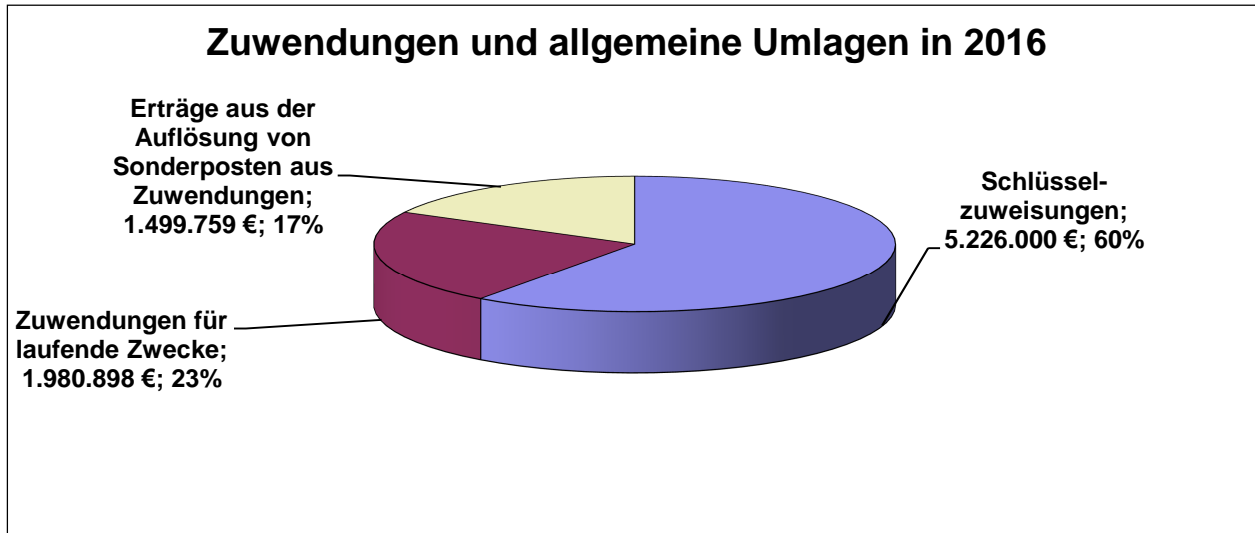
Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

Die Kompensationszahlung wird für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit dem Jahr 1996 gewährt, da dieser seitdem nicht mehr im Einkommensteueranteil erfasst ist. Grundlage für die Bemessung der Kompensationszahlung ist die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Aufgrund der Orientierungsdaten des Landes wurden im Haushalt für 2016 485.000 € (2015: 482.000 €) und für 2017 498.000 € 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 2016 und 2017 folgendermaßen zusammen:

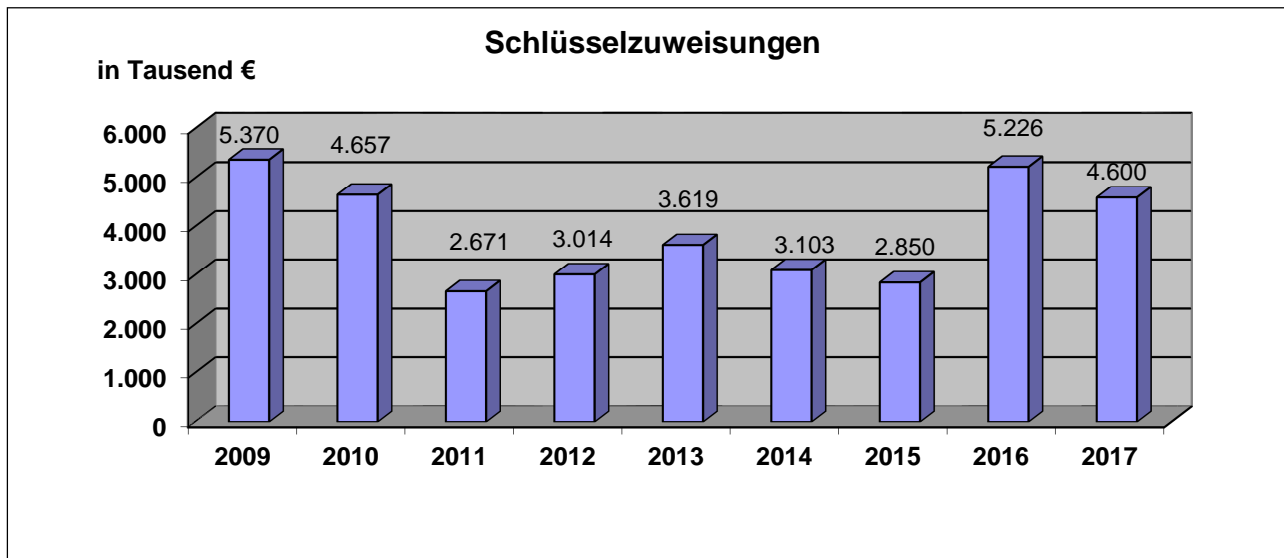


Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen basieren auf den Eckpunkten des Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 (GFG 2016) und der vorliegenden 1. Modellrechnung zum GFG 2016 des MIK NRW. Sie sind u.a. abhängig von der normierten Steuerkraft der Stadt Kalkar und der zu verteilenden Steuermasse. Gegenüber dem GFG 2015 wurde die Verteilmasse für die Schlüsselzuweisungen um 3,28% erhöht. Hinsichtlich der Berechnung wurden einige Gewichtungen, z.B. beim Schüleransatz und beim Soziallastenansatz geändert. Die fiktive Steuerkraft der Stadt Kalkar ist gegenüber dem Bemessungszeitraum des Vorjahres um 1.435.339 € (12,3%) auf 10.248.786 € gesunken. Dies führt zu einer Steigerung der Schlüsselzuweisungen für die Stadt Kalkar. Nach

Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Stadt Kalkar rechnerisch ein Betrag in Höhe von 4.828.000 € (2015: 2.849.500 €) zzgl. einer Korrektur der Schlüsselzuweisungen für Vorjahre. Hieraus resultieren rd. 398.000 €. Der Ansatz beläuft sich in 2016 insgesamt auf 5.226.000 €. Zur Berechnung des Ansatzes für 2017 wurden die Orientierungsdaten herangezogen. Die einmaligen Effekte in 2015 (Korrektur für Vorjahre und Rückerstattung Gewerbesteuer in 2015) wurden hierbei wieder herausgerechnet. In 2017 werden Erträge in Höhe von 4.600.000 € eingeplant.

Nachfolgend dargestellt ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2009:



Ab 2015 handelt es sich um Planansätze, da noch keine Jahresabschlüsse vorliegen.

Zuwendungen für laufende Zwecke

2016 **2017**

Diese Position gliedert sich wie folgt:

Zuweisungen im Bereich der Schulen (Offener Ganzttag, Programm Schule und Kultur, „Verlässliche Grundschule“, Belastungsausgleich Inklusion, Leitung freiwilliger Schülersportgemeinschaften, Schulpartnerschaften, Zuweisungen „Geld oder Stelle“)	196.440 €	196.440 €
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)	500.000 €	500.000 €
Zuweisungen über den Kreis Kleve für Bildung und Teilhabe	1.500 €	1.500 €
Zuweisungen des Bundes über den Kreis Kleve für Schulsozialarbeit	19.000 €	19.000 €
Zuweisung des Kreises für den Streetworker	10.300 €	10.300 €
Zuweisung des Kreises für Einrichtungen der Jugendarbeit	47.400 €	47.400 €
Landeszuweisung Stadtpauschale Denkmalförderung	0 €	0 €
Landeszuweisung Herstellung Radweg Grieth	0 €	29.000 €
Folgekostenzuschuss von Unternehmen	14.500 €	14.500 €
Spenden für die Feuerwehr	9.000 €	9.000 €

Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz:

In 2016 wird die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (ELAG NRW) für das Jahr 2014 eingeplant (2016: 59.000 €), mit dem kommunale Überzahlungen an den Einheitslasten des Landes auszugleichen sind. Während die Städte und Gemeinden überwiegend 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 gemeindescharfen Modellrechnung für 2014 rd. 1.200.000 € erstatten. Wie sich dies auf den Kreishaushalt auswirkt, kann derzeit nicht beurteilt 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 2016 auf 1.499.759 € und in 2017 auf 1.595.554 €.

Erträge aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz ist ein Investitionsprogramm des Bundes zur Stärkung der Investitionsfähigkeit finanzschwacher Kommunen. Die Verteilung der Bundesmittel erfolgt in Nordrhein-Westfalen so, dass jeder Gebietskörperschaft ein Teil zugewiesen wird, der dem Anteil an den Schlüsselzuweisungen 2011 bis 2015 an der Summe aller Schlüsselzuweisungen an die Kreise und Gemeinden in diesen Jahren entspricht. Der Stadt Kalkar würde demnach eine Zuweisung in Höhe von 508.497,87 € zuteil. Der Eigenanteil der Kommunen an den Fördermaßnahmen beträgt 10%. Gefördert werden vor allem Investitionen im energetischen Bereich der Bildung und Infrastruktur. Hierbei wird der Investitionsbegriff des Bundes zugrunde gelegt, welcher weiter gefasst ist und auch energetische Instandhaltungsmaßnahmen umfasst. Die Zuweisung an sich wird als investive Einzahlungen im Finanzplan ausgewiesen. Die Erträge ergeben sich aus der Zuordnung zu den Maßnahmen. Die Mittel können bis 2019 abgerufen werden. Daher sind im Haushaltsplan bisher auch nicht alle Mittel eingesetzt. In den Jahren 2016 und 2017 sollen folgende Maßnahmen mit den Mitteln aus dem Investitionsförderungsfonds finanziert werden:

<u>2016:</u>	<u>Förderung (90%)</u>
Austausch der Fenster in der Grundschule Wissel (200.000 €)	180.000 €
Einbau eines Wärmedämmverbundsystems in der Grundschule Wissel (93.000 €)	83.700 €
Austausch der Beleuchtung in der Grundschule Wissel (24.000 €)	21.600 €

<u>2017:</u>	
Austausch der Fenster in der Begegnungsstätte Grieth (13.000 €)	11.700 €
Einbau eines Wärmedämmverbundsystem in der Begegnungsstätte Grieth (52.000 €)	46.800 €

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen wären noch 164.697,87 € für weitere Fördermaßnahmen in den nächsten Jahren verfügbar.

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 Zweckbindungsfrist des Zuwendungsgebers.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

ten für Beiträge sowie für den Gebührenaussgleich. Die Summe aller öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beläuft sich im Jahr 2016 auf 2.379.926 € und im Jahr 2017 auf 2.350.041 €.

Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren werden für die Vornahme von Amtshandlungen und Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen erhoben. Hierzu gehören Verwaltungsgebühren für Gewerbebeanmeldungen, Personalausweise, Standesamtsgebühren, Genehmigungsgebühren usw. Die kalkulierten Verwaltungsgebühren belaufen sich im Haushaltsplan der Stadt Kalkar für die Jahre 2016 und 2017 jeweils auf 107.500 €.

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 2016 mit 1.850.170 € und 2017 mit 1.835.870 € kalkuliert. Folgende Benutzungsgebühren sind insbesondere hierin enthalten:

	2016	2017
Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Flächen	1.000 €	1.000 €
Marktstandsgebühren	7.000 €	7.000 €
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	5.000 €	5.000 €
Benutzungsgebühren für die Offenen Ganztagschulen	35.760 €	35.760 €
Benutzungsgebühren für die „verlässlichen Grundschulen“	49.500 €	49.500 €
Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	15.000 €	15.000 €
Abfallbeseitigungsgebühren	1.524.000 €	1.510.000 €
Straßenreinigungsgebühren	58.000 €	58.000 €
Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe	6.110 €	6.110 €
Gebühren für Friedhöfe, Leichenhallen	148.000 €	148.000 €

(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 nach dem BauGB und KAG werden in der städtischen Bilanz als Sonderposten dargestellt und entsprechend der Abnutzung der damit finanzierten Vermögensgegenständen (Straßen) aufgelöst. Es handelt sich hier um zahlungsunwirksame Erträge, die daher im Finanzplan nicht berücksichtigt werden. Im Haushaltsjahr 2016 wird die Auflösung der Sonderposten mit 386.246 € und im Haushaltsjahr 2017 mit 384.886 € eingeplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	2016	2017
Mieten und Pachten	82.240 €	79.930 €
Erträge aus Verkauf (Stadtansichten, Postkarten, usw.)	3.350 €	3.350 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattungen Verwaltungsaufwendungen, Eintrittsgelder, Kunst- und Kulinarisches usw.)	34.725 €	34.725 €
Erträge aus Stromeinspeisung	19.900 €	19.900 €
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:

	2016	2017
Erstattung der Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung im schulischen Bereich durch das Land	5.600 €	5.600 €
Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	1.775.000 €	1.700.000 €
Kostenerstattung des Landes für die Erstaufnahmeeinrichtung	1.580.000 €	0 €
Erstattungen von Kosten der Feuerwehr durch den Kreis	4.000 €	4.000 €
Verwaltungskostenerstattungen der städtischen Gesellschaften und Sondervermögen	186.030 €	186.030 €
Erträge aus Kostenerstattungen für Wahlen	0 €	17.000 €

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>	2016	2017
Elektrizitätsversorgung	420.000 €	420.000 €
Gasversorgung	50.000 €	50.000 €
Wasserversorgung	134.000 €	134.000 €

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

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

<u>2016:</u>	445.700 €
<u>2017:</u>	1.009.300 €

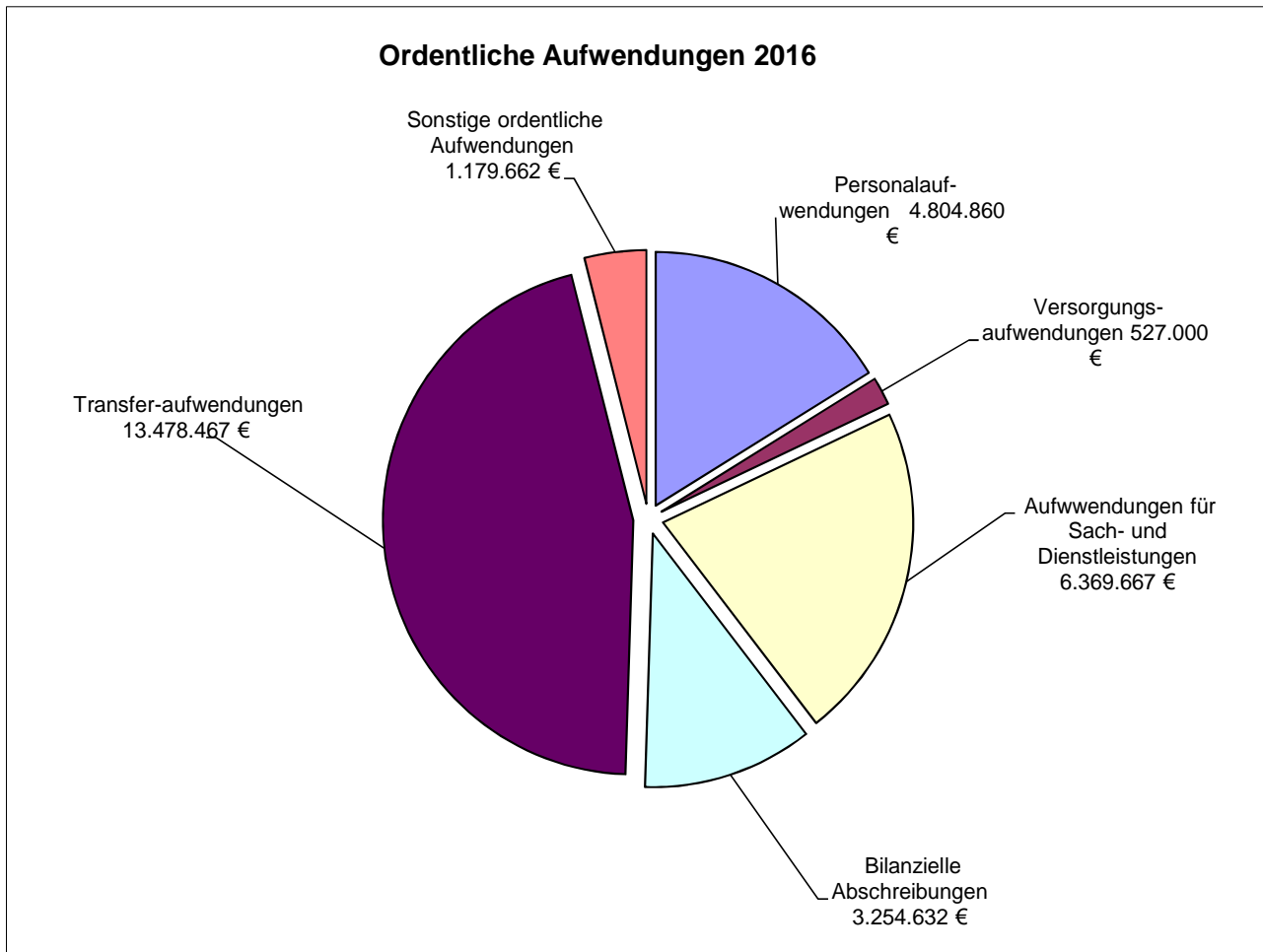
Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) sind einige Änderungen bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen vorgenommen worden. Werden Vermögensgegenstände aus dem Anlagevermögen veräußert, so sind die Erträge oder Aufwendungen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Hierzu 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 der Saldo zwischen Buchwert und Veräußerungspreis wird nach wie vor als Ertrag verbucht, wenn dieser positiv ist.

	2016	2017
<u>Bußgelder, Säumniszuschläge, Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, Stundungszinsen, Gewerbesteuernach- forderungszinsen</u>	79.650 €	79.650 €
<u>Erträge aus der Inanspruchnahme und Gewährung von Bürgschaften</u>	32.040 €	30.740 €
<u>Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen und Pensionsrückstellungen</u>	114.000 €	115.000 €

Für Pensionäre bestehen in der städtischen Bilanz Beihilfe- und Pensionsrückstellungen. Diese werden in Höhe der in 2016 bzw. 2017 voraussichtlich zu leistenden Aufwendungen aufgelöst. Die Veranschlagung als Ertrag erfolgt nur in der Planung. Im Jahresabschluss werden die aufzulösenden Beträge mit den Versorgungsaufwendungen (Zeile 12 im Ergebnisplan) saldiert.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 29.614.288 € im Haushaltsjahr 2016 und 27.848.919 € im Haushaltsjahr 2017 stellen sich wie folgt dar:



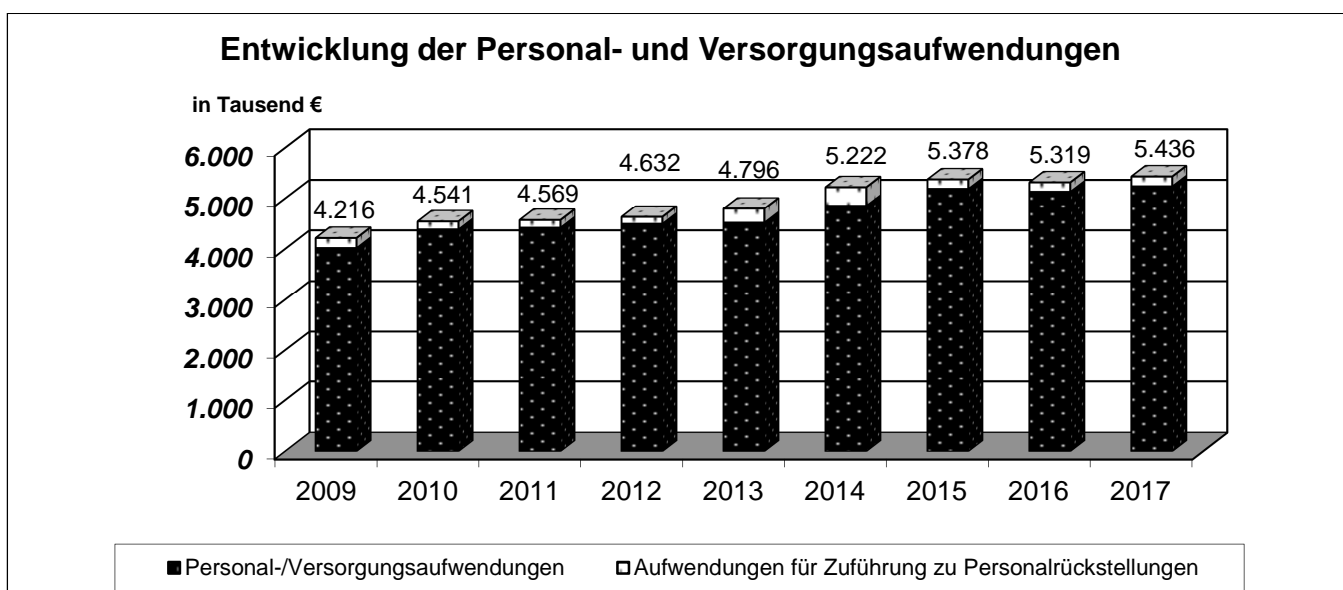
Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan

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,

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



Ab 2015 handelt es sich um Planansätze, da noch keine 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.

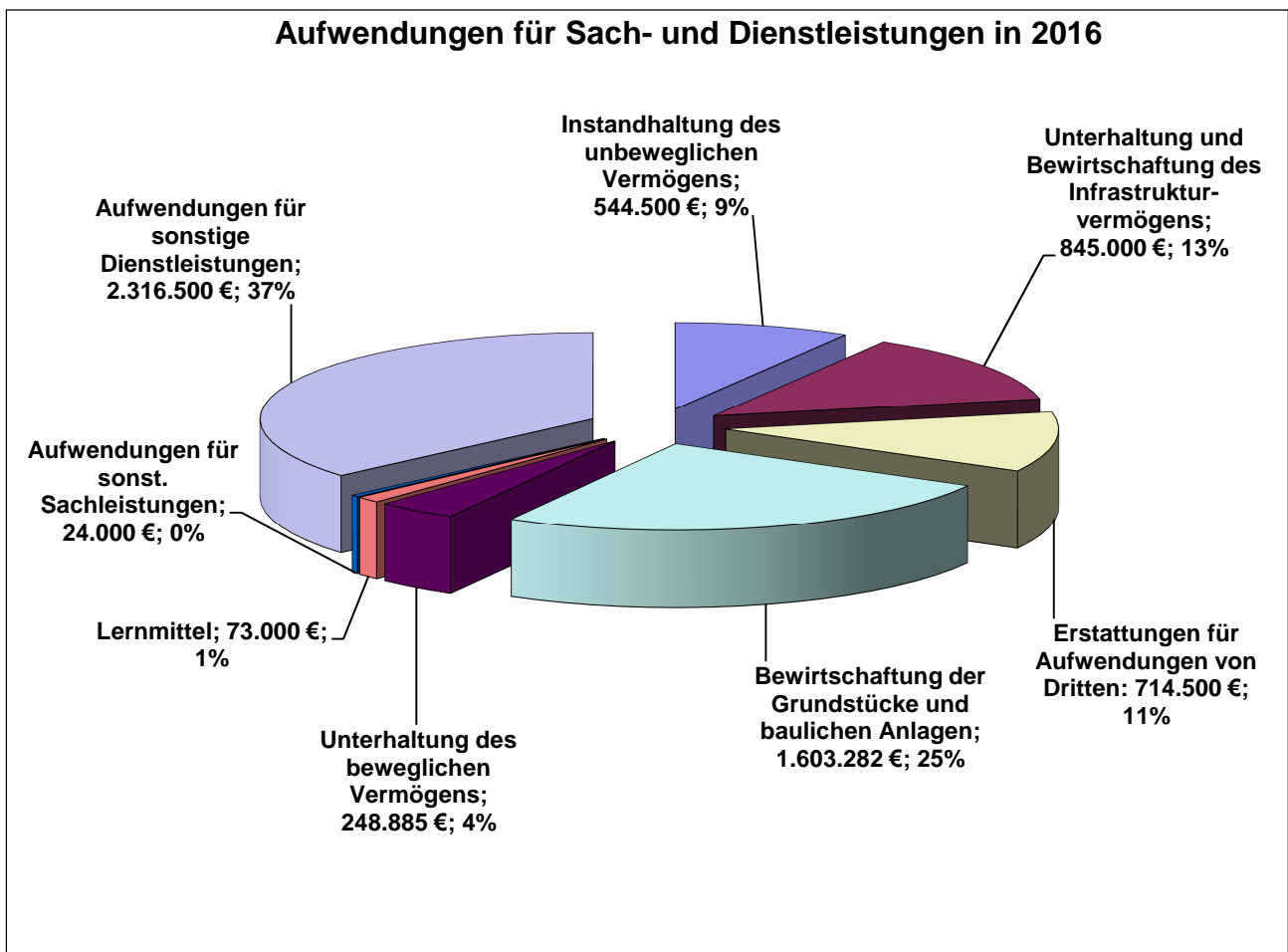
Die Personal-/Versorgungsaufwendungen für 2016 belaufen sich auf 5.331.860 € und in 2017 auf 5.448.825 €. In diesen Beträgen sind in 2016 Versorgungsaufwendungen Höhe von 526.000 € enthalten, denen geplante Inanspruchnahmen von Rückstellungen in Höhe von 114.000 € gegenüberstehen. In 2017 sind 527.000 € Versorgungsaufwendungen enthalten, denen Inanspruchnahmen von Rückstellungen in Höhe von 115.000 € gegenüberstehen. An Zuführungen zu den Personalarückstellungen werden in 2016 159.000 € und in 2017 mit 184.000 € eingeplant.

In 2016 stehen wieder Tarifverhandlungen für die tariflich Beschäftigten an. Vorsorglich ist bei den Personalaufwendungen daher im Haushaltsplan für 2016 eine Erhöhung von 3% und in 2017 eine Erhöhung von 2% eingeplant. Bei der Entwicklung der Beamtenbesoldung ist der Entwurf des Besoldungsanpassungsgesetzes NRW berücksichtigt, in dem für 2016 ab Juni eine Erhöhung von 2,1% vorgenommen wurde. Für 2017 wurde eine Erhöhung von 2% eingeplant.

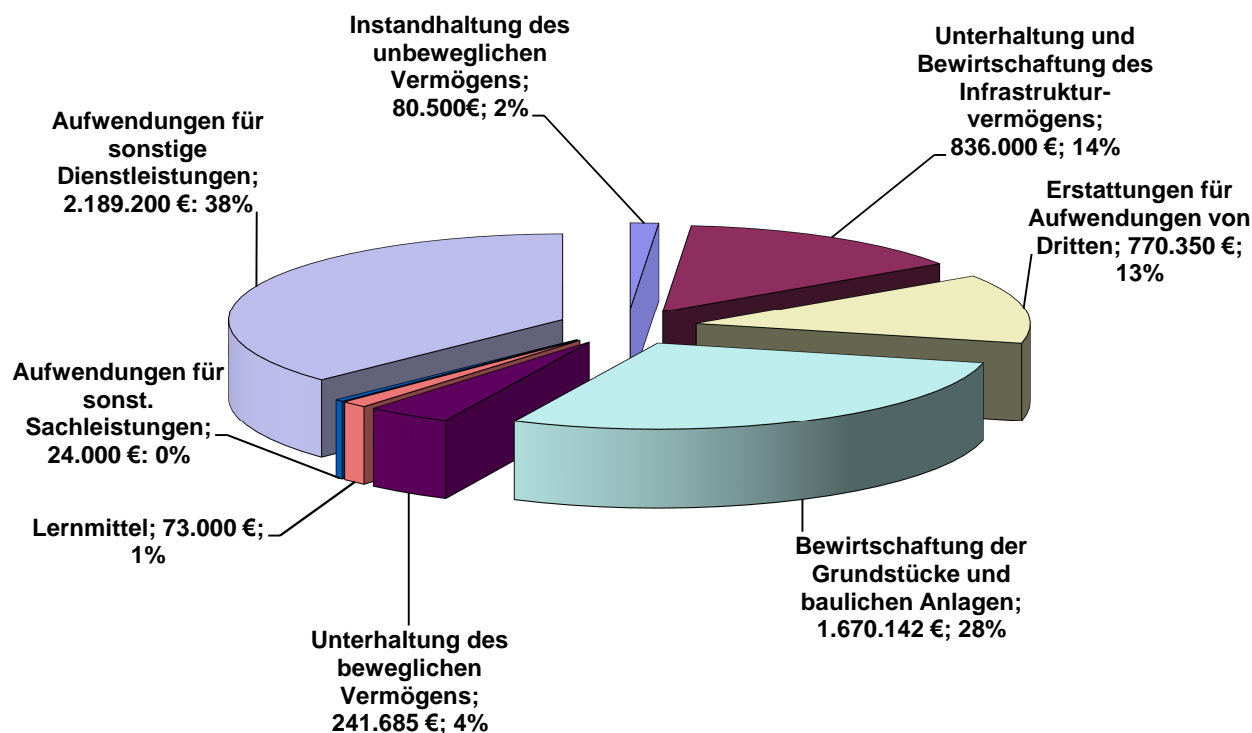
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 2016 auf insgesamt 6.369.667 € (2015: 5.862.773 €) und im Haushaltsjahr 2017 auf 5.884.877 €. Die Aufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2017



Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Es handelt sich hier vorwiegend um die Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden und im Infrastrukturbereich. Für 2016 sind Aufwendungen in Höhe von 504.500 € (2017: 80.500 €) für Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und 40.000 € (2017: 0 €) für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens veranschlagt. Die Einzelmaßnahmen lassen sich der Übersicht der Instandhaltungsmaßnahmen entnehmen. Es handelt sich dabei um die Maßnahmen, bei denen keine Rückstellung hinterlegt ist.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

	2016	2017
Verbandsumlage Förderschule	0 €	0 €
(wird ab 2016 über die Kreisumlage finanziert)		
Anteilige Aufwendungen für die Volkshochschule der Stadt Kleve	11.000 €	11.000 €
Kostenerstattung an den Deichverband für den Bau des Radweges in Grieth	0 €	46.850 €
Aufwendungen für Leistungen des KRZN	206.400 €	212.400 €
Umlage an den Kassenverband in Bedburg-Hau	149.000 €	152.000 €
Kostenerstattungen an das Katholische Waisenhaus für OGS	191.600 €	191.600 €
Kostenerstattungen an das Katholische Waisenhaus für verlässliche GS	63.200 €	63.200 €
Erstattung der Personalkosten an die Evangelische Kirche für Jugendarbeit	45.000 €	45.000 €
Aufwendungen für die Anbindung der Schulen an „Schulen online“	27.000 €	27.000 €

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>	2016	2017
Aufwendungen der baulichen Unterhaltung der Gebäude	350.000 €	350.000 €

Aufwendungen für Strom	276.670 €	282.710 €
Aufwendungen für Gas	380.400 €	371.200 €
Aufwendungen für die Wasserversorgung	18.240 €	18.960 €
Aufwendungen für die Gebäudereinigung	270.360 €	250.160 €
Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	72.680 €	74.700 €
Aufwendungen für Steuern und Abgaben der Grundstücke und Gebäude	226.440 €	235.720 €
Aufwendungen für Abbruch des ehem. Feuerwehrgebäudes in Appeldorn	0 €	80.000 €

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:

	2016	2017
Unterhaltung und Kontrolle der Straßen	130.000 €	140.000 €
Unterhaltung und Kontrolle der Straßenbeleuchtung der Stadt Kalkar	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung und Kontrolle der Brücken	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung und Reparatur der Regenwasserkanäle	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung und Kontrolle sowie Sanierung der Wirtschaftswege	130.000 €	130.000 €
Unterhaltung der Parkanlagen, Grünflächen, Baumpflegemaßnahmen	155.000 €	160.000 €
Unterhaltung der Friedhöfe, Kriegsgräber und Ehrenmale	10.500 €	10.500 €
Unterhaltung der Sportplätze	34.000 €	34.000 €
Unterhaltung und Umgestaltung der Kinderspielplätze	9.500 €	9.500 €
Unterhaltung der Sirenen und Löschbrunnen im Stadtgebiet	17.000 €	8.000 €
Aufwendungen für Straßenentwässerung	295.000 €	295.000 €
Aufwendungen für Abbruch nicht mehr zu ersetzender Holzbrücken	15.000 €	0 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

	2016	2017
Unterhaltung der Fahrzeuge	142.835 €	138.335 €
Unterhaltung der Maschinen und Geräte am Bauhof	18.500 €	18.500 €
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte der Feuerwehr	24.200 €	21.000 €
Unterhaltung der Spielplatzgeräte einschl. Kosten der externen Jahreshauptprüfung	8.000 €	8.000 €
Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	5.000 €	5.000 €
E-Check Prüfungen aller elektrischen Gegenstände an den Schulen	22.300 €	22.300 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

	2016	2017
Lernmittel	73.000 €	73.000 €

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

	2016	2017
Aufwendungen für Streusalz	18.000 €	18.000 €
Aufwendungen Betreuung „Geld oder Stelle“ an den weiterführenden Schulen	6.000 €	6.000 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

	2016	2017
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	670.200 €	677.800 €
Aufwendungen der Ortsplanung	125.000 €	20.000 €
Aufwendungen für die Straßenreinigung	20.700 €	20.700 €
Aufwendungen für die Abfallentsorgung	1.402.50 €	1.422.500 €
Aufwendungen für die Erstellung eines innerstädtischen Verkehrskonzeptes	30.000 €	0 €
Aufwendungen für Hausmeisterdienste Obdachlosenheim und Asylunterkunft	27.200 €	27.200 €
Organisationsoptimierung insbesondere beim städt. Bau- und Betriebshof	20.000 €	0 €

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. Die Höhe der gesamten geplanten Abschreibungen beläuft sich in 2016 auf 3.254.632 € (2015: 3.152.050 €) und in 2017 auf 3.258.642 €. Die größten Abschreibungsposten im Haushaltsplan für 2016 und 2017 sind folgende:

	2016	2017
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen, Software)	12.385 €	15.198 €
AfA auf unbebaute Grundstücke (Aufbauten, z.B. Spielgeräte, etc.)	32.125 €	33.935 €
AfA auf Gebäude	877.008 €	891.634 €
AfA auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wirtschaftswege, Brücken, u.a.)	1.832.062 €	1.822.004 €
AfA auf technische Anlagen und Maschinen	46.507 €	59.142 €
AfA auf Fahrzeuge	115.084 €	114.394 €
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringw. Wirtschaftsgüter	339.461 €	322.335 €

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

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sozialtransferaufwendungen, Leistungen an Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen in Höhe von 13.478.467 € in 2016 (2015: 9.696.840 €) und 12.033.962 € in 2017 gliedern sich wie folgt:

<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>	2016	2017
Krankenhausinvestitionspauschale	163.000 €	163.000 €
Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II	475.000 €	475.000 €
Weiterleitung der Landeszuweisung für das Programm Schule und Kultur	3.360 €	3.360 €
Weiterleitung der Landeszuweisung für das Katholische Waisenhaus	45.000 €	45.000 €
Weiterleitung des Landeszuw. für die Leitung freiwilliger Schülersportgem.	150 €	150 €
Weiterleitung der Landeszuweisung für Schulpartnerschaften	2.000 €	2.000 €
Zweckverbandsumlage für die Gesamtschule „Mittelkreis“ in Goch	70.000 €	70.000 €
Weiterleitung Anteil Schulpauschale an die Gesamtschule in Goch	15.000 €	15.000 €
Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	9.750 €	9.950 €
Zuschuss an die seg Kalkar mbH (entspricht einer Weiterleitung der Verkaufserlöse für die Grundstücke „ Auf dem großen Damm“)	96.000 €	79.300 €
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 €
Zuschuss an den Verein Kalkar aKtiv e.V.	5.000 €	5.000 €
Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportanlagen	500 €	500 €
Zuschüsse an Sportvereine	6.950 €	6.950 €
Zuschuss an den Verein f. Voltigiersport Kleve e.V. aus Mitteln der Sportpauschale	4.000 €	4.000 €
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>942.060 €</u>	<u>925.560 €</u>

Sozialtransferaufwendungen

Hierunter sind Aufwendungen für alle sozialen Leistungen zu subsummieren, 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 im Bereich Asyl. Die Sozialtransferaufwendungen sind in 2016 mit 3.498.000 € (2015: 1.070.000 €) und in 2017 mit 2.018.000 € veranschlagt. Durch die zunehmende Anzahl an zugewiesenen Asylbewerbern steigen die Aufwendungen für den Lebensunterhalt, Unterbringung, Sachleistungen und Leistungen bei Krankheit. In 2016 sind hier zusätzlich Aufwendungen für die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge erfasst. Diese werden durch das Land in voller Höhe erstattet. Unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist hierzu der korrespondierende Ansatz veranschlagt. Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

Sonstige Leistungen (Asyl)	23.000 €	23.000 €
Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Asyl)	779.000 €	779.000 €
Sachleistungen (Asyl)	590.000 €	590.000 €
Leistungen bei Krankheit (Asyl)	612.000 €	612.000 €
Arbeitsgelegenheiten (Asyl)	14.000 €	14.000 €
Transferaufwendungen Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge	1.480.000 €	0 €
Summe	<u>3.498.000 €</u>	<u>2.018.000 €</u>

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 2016 ein Haushaltsansatz in Höhe von 316.000 € (2015: 275.000 €). In 2017 werden ausgehend von der veranschlagten Gewerbesteuer und dem Normalvervielfältiger 317.000 € 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 2016 beläuft sich auf 307.000 € (2015: 267.000 €). Für 2017 werden ausgehend von der veranschlagten Gewerbesteuer und dem Vervielfältiger für den Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 34 v.H. 308.000 € veranschlagt.

Kreisumlage

Die Planung erfolgt aufgrund des Schreibens des Kreises Kleve zur Einleitung des Benehmens gem. § 55 KrO NRW zur Festsetzung der Kreisumlagen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017. Die Kreisumlage besteht aus der Allgemeinen Kreisumlage, der Jugendamtsumlage für kreisangehörige Kommunen ohne eigenes Jugendamt, der ÖPNV- Umlage sowie der differenzierten Kreisumlage für die Förderzentren. Entscheidend für die endgültige Höhe der Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen entsprechend der Festsetzungen des GFG 2016. Diese werden mit dem durch den Kreis Kleve festgesetzten Hebesatz multipliziert.

Für die Haushaltsplanung 2016 und 2017 erfolgt bei der Allgemeinen Kreisumlage keine Anhebung des Hebesatzes. Der Hebesatz beläuft sich in den beiden Planungsjahren 2016 und 2017 nach wie vor auf 32,00 %. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage wird in 2016 auf 18,83% (2015: 14,88%) und in 2017 auf 19,74% festgesetzt. Für den erhöhten Bedarf gibt der Kreis Kleve insbesondere deutliche Kostensteigerungen in den Bereichen „Tagespflege“, Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Hilfen zur Erziehung“ an. Bei der Tagespflege wird der Rechtsanspruch auf Leistung ab dem ersten vollendeten Lebensjahr zunehmend in Anspruch genommen. Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder ist laut Kreisverwaltung eine weiter zunehmende Inanspruchnahme des Rechtsanspruchs auf eine U3-Kinderbetreuung zu verzeichnen. Bei der Hilfe zur Erziehung gibt der Kreis an, dass insbesondere die Eingliederungshilfe beim Schulalltag zu einer Kostensteigerung führe. Hier sei die Anzahl der Leistungsberechtigten, die eine Unterstützung zur Inklusion erhielten, deutlich angestiegen.

Aufbauend auf den Beschlüssen der beteiligten Gremien zur Umsetzung eines kreiseinheitlichen Konzeptes für Förderschulen im Kreis Kleve sind die drei Förderzentren zum Schuljahresbeginn 2015/2016 gestartet. Daher erfolgt mittels einer differenzierten Kreisumlage erstmalig mit dem Haushaltsjahr 2016 auch die Umlage der Mehrbelastung getrennt nach den drei Förderzentren mit den ihnen jeweils zugeordneten Kommunen und auf Basis der kommunenscharfen Schülerzahlen. Für die Stadt Kalkar wurde die Mehrbelastung für Förderzentren auf rd. 136.000 € berechnet.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass durch den Anstieg der fiktiven Steuerkraft die Umlagegrundlagen höher ausfallen als in 2015 und aufgrunddessen auch insgesamt eine deutliche Erhöhung spürbar ist.

Daraus ergibt sich folgender Haushaltsansatz bei der Stadt Kalkar:

2016:

Allgemeine Kreisumlage	4.953.000 €
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.915.000 €
Mehrbelastung ÖPNV	290.000 €
Mehrbelastung Förderschule	<u>136.000 €</u>
	<u>8.294.000 €</u>

2017:

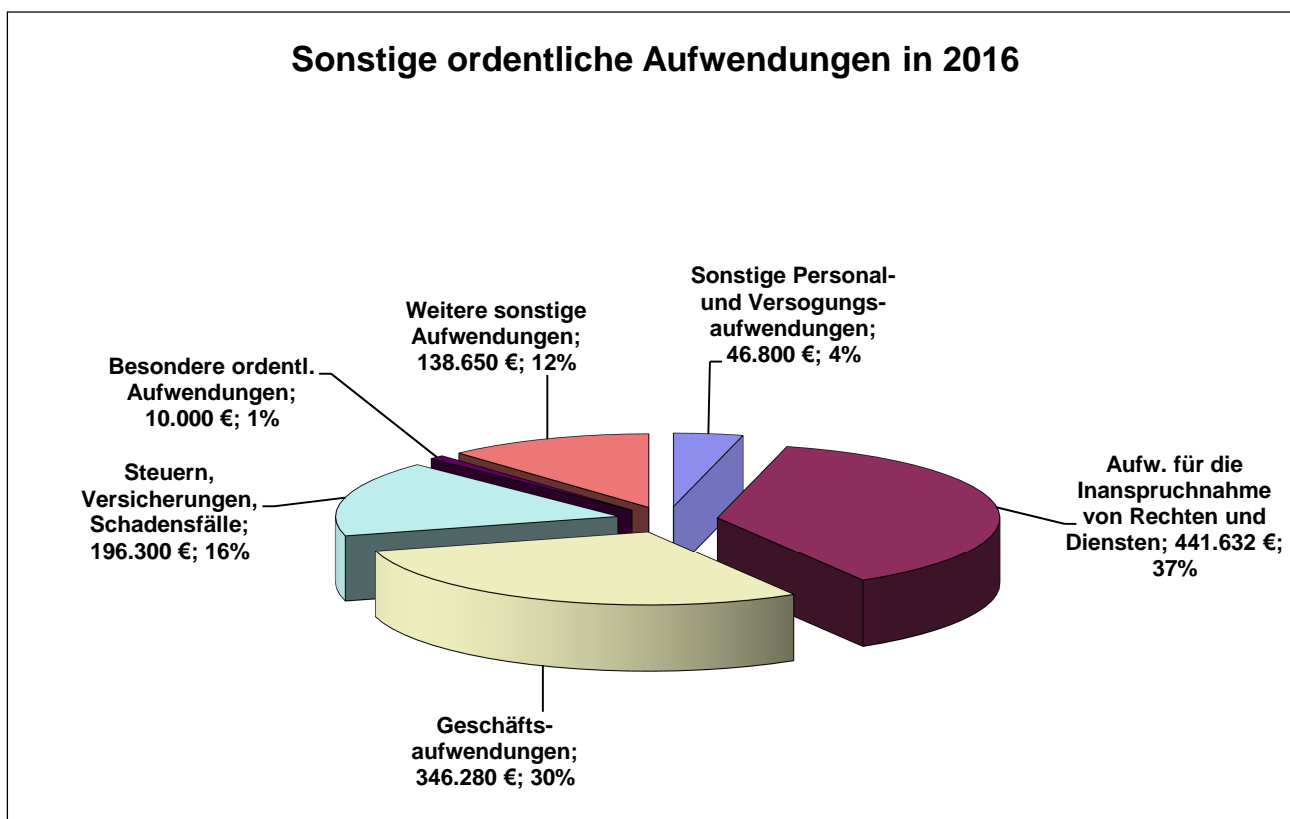
Allgemeine Kreisumlage	4.903.000 €
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.025.000 €
Mehrbelastung ÖPNV	290.000 €
Mehrbelastung Förderschule	<u>136.000 €</u>
	<u>8.354.000 €</u>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

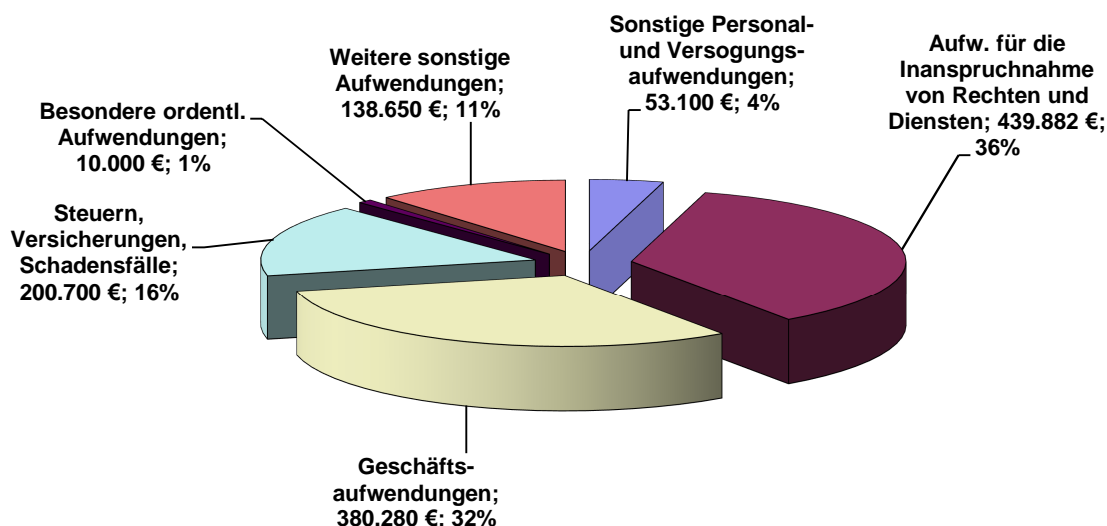
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Hierbei handelt es sich um folgende Aufwendungen:

Untersuchungen der Feuerwehrleute, 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 der Bürgermeisterin, Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten, Allgemeine Schulaufwendungen, Geschäftsaufwendungen der TUIV.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Haushaltsplan für 2016 und 2017 der Stadt Kalkar folgendermaßen zusammen:



Sonstige ordentliche Aufwendungen in 2017



Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Hierzu zählen Aus- und Fortbildungskosten der Verwaltungsangehörigen (2016: 26.000 €, 2017: 26.000 €), Aus- und Fortbildungskosten für die Mitglieder der Feuerwehr (2016: 12.000 €, 2017: 12.000 €), Aufwand für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr (2016: 6.700 €, 2017: 13.000 €)

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hier werden u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

	2016	2017
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Entschädigungen für Ratsmitglieder, Sitzungsgelder, Erfrischungsgelder für Wahlen, Aufwandsentschädigung für die Wehrführer der Feuerwehr)	138.000 €	144.780 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten	151.130 €	153.180 €
Aufwendungen für Leasing von Fahrzeugen	8.500 €	8.700 €
Aufwendungen für das City-Service-Team / den Bereitschaftsdienst	21.000 €	12.000 €
Aufwendungen für Aushilfen im Städt. Museum	12.000 €	24.000 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten	40.000 €	40.000 €
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 Projektierung zur Erstellung von Gesamtabschlüssen	15.000 €	0 €
Aufwendungen für die Prüfung des Gesamtabschlusses	7.000 €	7.000 €

Geschäftsaufwendungen

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

	2016	2017
Allgemeine Schulaufwendungen	72.000 €	72.000 €
Geschäftsaufwendungen für die TUIV	18.000 €	17.000 €
Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	53.000 €	53.000 €
Geschäftsaufwendungen der gesamten Verwaltung	23.000 €	23.000 €
Geschäftsaufwendungen für den Betrieb der OGS und verlässl. Grundschulen	6.400 €	6.400 €
Geschäftsaufwendungen für Wahlen	0 €	25.000 €
Aufwendungen für Telekommunikation, Porto, Fracht	62.000 €	62.000 €
Reisekosten	24.000 €	24.000 €
Mitgliedsbeiträge	21.930 €	21.930 €
Aufwendungen für Bekanntmachungen	15.000 €	15.000 €
Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften für die gesamte Verwaltung	20.000 €	20.000 €

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 (2016: 94.500 €, 2017: 96.700 €), die Versicherung für die Feuerwehrleute (2016: 11.500 €, 2017: 11.800 €) und die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung (2016: 87.300 €, 2017: 89.200 €) veranschlagt.

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit

Hierzu gehören u.a. folgende Aufwendungen:

	2016	2017
Verfügunsmittel der Bürgermeisterin	3.000 €	3.000 €
Fraktionszuwendungen	8.100 €	8.100 €
Aufwendungen für Repräsentation	14.000 €	14.000 €
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	35.000 €	35.000 €
Aufwendungen für die Tourismusförderung	27.000 €	27.000 €
Aufwendungen für Kunst- und Kulinarisches sowie Stadtführungen	25.000 €	25.000 €
Aufwendungen für Werbematerialien und Marketing	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten (Buchbestände)	7.950 €	7.950 €

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 Liquiditätskredite sowie Gewerbesteuererstattungszinsen.

Im Haushaltsplan für 2016 und 2017 sind Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (2016: 163.000 €, 2017: 147.000 €), Aufwendungen für Liquiditätskredite (2016: 60.000 €, 2017: 60.000 €) und Gewerbesteuererstattungszinsen (2016: 50.000 €, 2017: 50.000 €) eingeplant.

3. Gesamtfinanzplan für 2016 und 2017

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. Im Finanzplan hingegen sind auch Ein- und Auszahlungen enthalten, die Ertrag bzw. Aufwand in einer vorherigen Periode waren oder in einer späteren Periode werden.

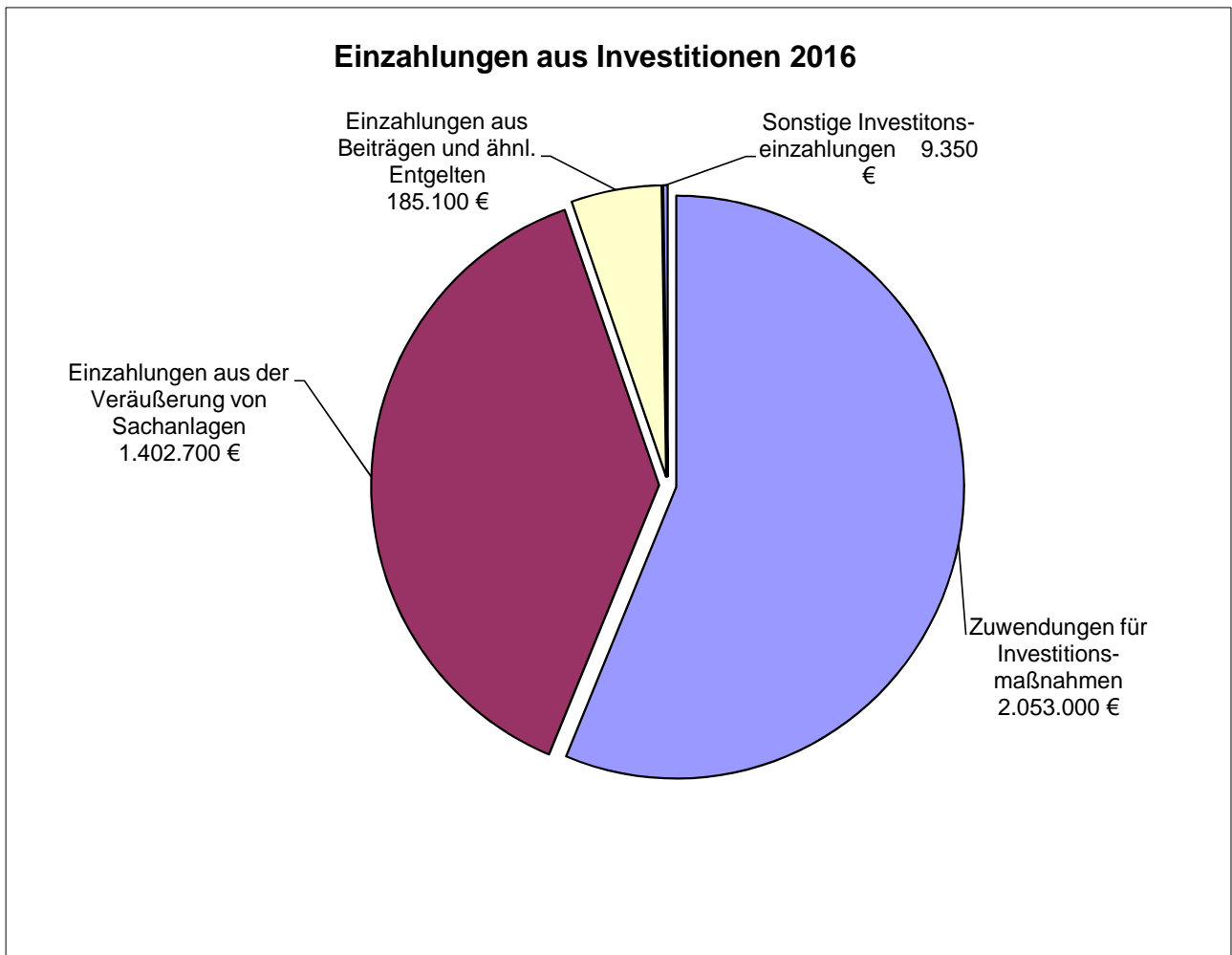
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2017
		in EUR	in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.908.000	12.359.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.088.069	5.432.069
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919.670	1.905.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.215	148.905
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569.358	1.931.358
7	+ Sonstige Einzahlungen	718.690	717.390
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	441.110	435.710
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.797.612	22.931.302
10	- Personalauszahlungen	4.620.860	4.707.825
11	- Versorgungsauszahlungen	527.000	548.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.439.867	6.017.877
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	273.000	257.000
14	- Transferauszahlungen	13.385.660	11.941.155
15	- Sonstige Auszahlungen	1.171.712	1.214.662
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.418.099	24.686.519
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.620.487	-1.755.217
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.053.000	1.547.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.402.700	1.845.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.100	603.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.350	9.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.650.150	4.005.850
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.123.900	1.047.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	724.650	436.650

27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37.600	31.200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	111.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053.650	1.565.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.564.200	2.440.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.023.987	684.883
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	357.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	612.500	997.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-612.500	-640.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.636.487	44.883
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.581.520	-10.218.007
38	= Liquide Mittel	-10.218.007	-10.173.124

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 i.d.R. im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten des Jahres, in dem die Maßnahme ursprünglich eingeplant, aber nicht durchgeführt wurde.

3.1 Einzahlungen aus Investitionen

Die Einzahlungen aus Investitionen in Höhe von 3.650.150 € im Haushaltsjahr 2016 und 4.005.850 € im Haushaltsjahr 2017 stellen sich wie folgt dar:



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:

	2016	2017
- Feuerschutzpauschale	54.000 €	54.000 €
- Allgemeine Investitionspauschale	944.000 €	944.000 €
- Schulpauschale	448.000 €	448.000 €
- Sportpauschale	40.000 €	40.000 €
- Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	285.000 €	58.000 €
- Zuwendungen des Landes für den Breitbandausbau im Stadtgebiet	83.000 €	0 €
- Zuschuss des VRR für den Umbau der Haltestellen zur barrierefreien Nutzung	196.000 €	0 €
- Zuschuss der Provinzial zur Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr	3.000 €	3.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

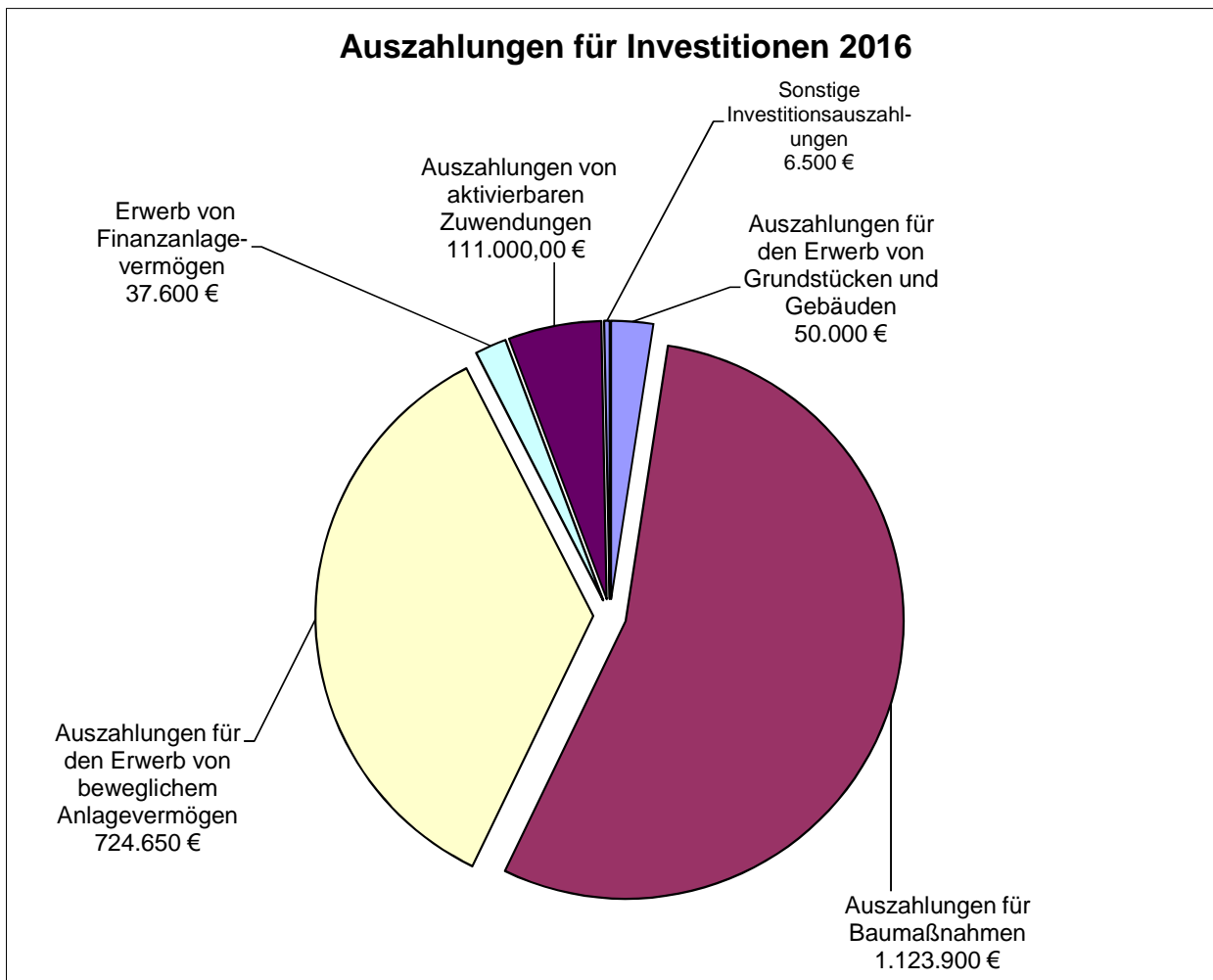
Hier sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken ausgewiesen. Der Haushaltsansatz wurde hier für 2016 mit 1.392.700 € und für 2017 mit 1.844.800 € kalkuliert. Alle Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, unabhängig davon ob es sich um Anlagevermögen oder um Umlaufvermögen, werden mit ihrem voraussichtlichen Einzahlungsbetrag hier veranschlagt. Weiterhin beinhaltet diese Position einen Ansatz für die Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (in 2016 10.000 € und 2017 1.000 €).

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

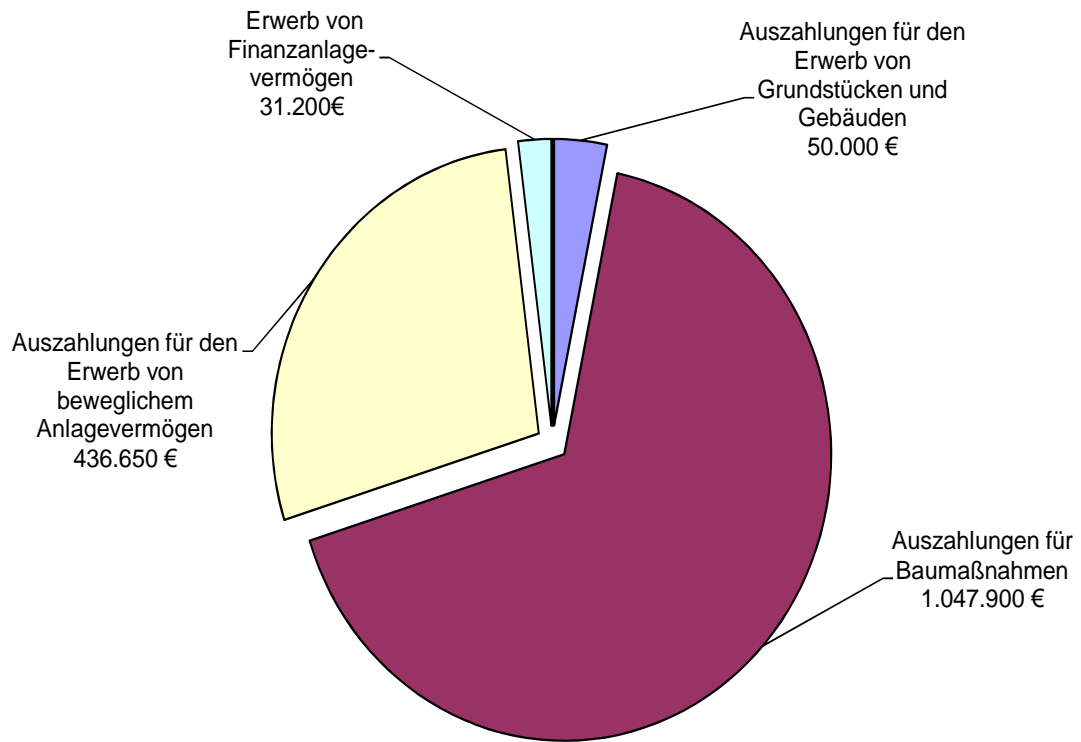
An Beiträgen werden im Haushaltsjahr 2016 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB für den Ausbau des Kösterdick (99.000 €) veranschlagt. Für die Maßnahme Ausbau Giltjesweg in Wissel werden Erschließungsbeiträge nach dem BauGB in Höhe von 148.500 € eingeplant (2017: 118.000 €, 2018: 29.700 €). Weiterhin werden für die Maßnahme Ausbau Hortmannsweg in Wissel Erschließungsbeiträge nach dem BauGB in Höhe von 103.500 € veranschlagt (2017: 82.800 €, 2018: 20.700 €). Für den Ausbau der Rosenstraße werden Erschließungsbeiträge nach dem BauGB geplant (2017: 400.000 €).

3.2 Auszahlungen aus Investitionen

Die Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 2.053.650 € im Haushaltsjahr 2016 und 1.565.750 € im Haushaltsjahr 2017 stellen sich wie folgt dar:

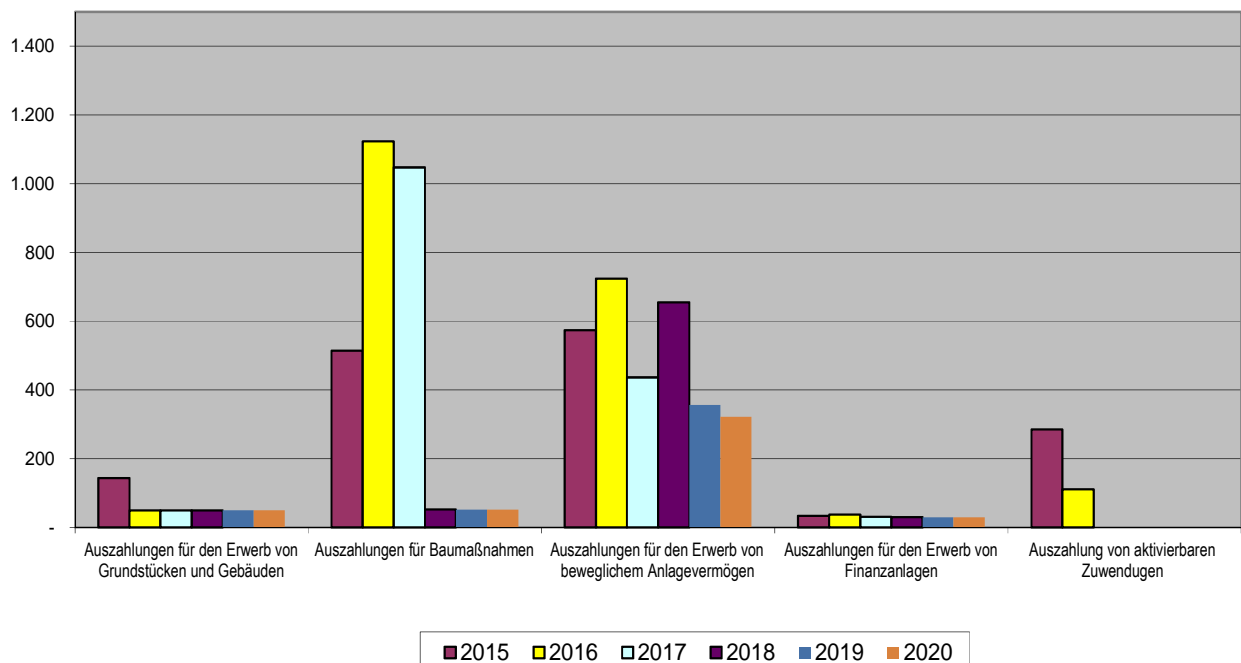


Auszahlungen für Investitionen 2017



Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen 2015-2020

in tausend €



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken werden in den Jahren 2016 und in 2017 Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 50.000 € bereitgestellt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Unter dieser Position sind die Auszahlungen sämtlicher im Haushaltsplan aufgelisteter Hochbau-, Tiefbau- und sonstiger Baumaßnahmen gefasst. Die geplanten Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen belaufen sich im Jahr 2016 auf 255.000 € (2017: 0. €) und die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen auf 868.900 € (2017: 1.047.900). Eine genauere Darstellung der einzelnen Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze für den Einzelausweis 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 € (2016: 496.900 €, 2017: 244.100 €), Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (2016: 219.800 €, 2017: 184.600 €) und Auszahlungen für die Ersatzbeschaffungen von Festwerten (2016: 7.950 €, 2017: 7.950 €). 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 planmäßige Erhöhung der Versorgungsrücklage (KVR-Fonds).

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten ist in 2016 und 2017 aufgrund des positiven Saldo aus Investitionstätigkeit nicht möglich.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

In 2016 sind Tilgungen in Höhe von 612.500 € eingeplant. In 2017 ist die Höhe der ordentlichen Tilgung mit 640.000 € veranschlagt. Darüber hinaus sind in 2017 Umschuldungen in Höhe von 357.000 € durchzuführen. Die prognostizierte Entwicklung der Investitionskredite sieht folgendermaßen aus:

Kreditaufnahmen, Schulden gesamt

Haushalts- jahr	Kreditbedarf TDM/TE	Zinsen TDM/TE	Tilgung TDM/TE	Schuldenstand 31.12. TDM/TE
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	-	399	570	8.295
2012	-	360	443	7.852
2013	-	288	465	7.387
2014	1.141	262	497	8.031
2015	1.535	236	554	9.012
2016	-	163	610	8.402

2017	-	147	638	7.764
2018	-	132	700	7.064
2019	-	116	712	6.352
2020	-	100	633	5.719

In den Jahren 2016 und 2017 können aufgrund des positiven Saldos aus Investitionstätigkeit (Zeile 31 Gesamtfinanzplan) keine Darlehensaufnahmen eingeplant werden.

**4. Investitionen über der Wertgrenze
in den Jahren 2016-2020**

Lfd. Nr.	Maßnahme	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1	Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen für den Bauhof	55.000	35.000	110.000	0	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Einbau Schließanlage in städtischen Gebäuden	200.000	0	0	0	0
4	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	30.000	35.000	220.000	40.000	0
5	Beschaffung Digitalfunk für die Feuerwehr	50.000	0	0	0	0
6	Beschaffung Fahrzeug Streetworker	25.000	0	0	0	0
7	Beschaffung von Geräten für Spielplätze	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	Herstellung Rasenkleinfeld Sportplatz Appeldorn	20.000	0	0	0	0
9	Herstellung von Mülltonnenumkastungen am Kirchplatz	30.000	0	0	0	0
10	Weiterleitung Zuwendung für Ausbau Breitbandnetz im Stadtgebiet	111.000	0	0	0	0
11	Herstellung Pumpstation BG023	0	160.000	0	0	0
12	Ausbau der Rosenstraße	50.000	445.000	0	0	0
13	Ausbau Köstersdick in Wissel	100.000	0	0	0	0

**4. Investitionen über der Wertgrenze
in den Jahren 2016-2020**

Lfd. Nr.	Maßnahme	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
14	Ausbau Giltjesweg in Wissel	0	165.000	0	0	0
15	Ausbau Hortmannsweg in Wissel	0	115.000	0	0	0
16	Neubau von Holzbrücken	183.000	65.000	0	0	0
17	Barrierefreier Umbau von Haltestellen	243.000	0	0	0	0
18	Ausbau Fackelkampsweg in Wissel	195.000	0	0	0	0
19	Sanierung Hanselaerstraße	25.000	0	0	0	0
20	Sanierung Greilack	45.000	0	0	0	0
21	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für Winterdienst/Straßenreinigung	18.000	35.000	5.000	5.000	5.000
22	Anschaffung eines Friedhofbaggers	97.500	0	0	0	0

**5. Sanierungsmaßnahmen
in den Jahren 2016 - 2020**

Lfd. Nr.	Maßnahme	Planansatz 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €	Planansatz 2020 €	vorhandene Instandhaltungs- rückstellung (Stand: 31.12.2015)
1.	<u>Verwaltungsneubau</u>						
1.1	Anstrich der Fenster	22.000	0	0	0	0	0
2.	<u>Grundschule Kalkar (ehem. Hauptschulgebäude)</u>						
2.1	Dachsanierung Teilfläche	0	58.000	0	0	0	58.000
3.	<u>Grundschule Wissel</u>						
3.1	Einbau Wärmedämmverbundsystem (WDVS)	93.000	0	0	0	0	0
3.2	Austausch der Fenster	200.000	0	0	0	0	200.000
3.3	Austausch der Beleuchtung	24.000	0	0	0	0	24.000
3.4	Sanierung von Bodenbelägen	15.500	15.500	0	0	0	0
3.5	Kanalsanierung	19.000	0	0	0	0	19.000
3.6	Sanierung der WC- Anlagen	25.000	0	0	0	0	25.000
4.	<u>Gymnasium</u>						
4.1	Austausch von Heizkörpern	14.000	16.000	0	0	0	30.000
4.2	Erneuerung der Heizungsleitungen	8.500	9.000	0	0	0	17.500
5.	<u>Pädagogisches Zentrum</u>						
5.1	Sanierung der Abhangdecke	60.000	0	0	0	0	0
5.2	Austausch der Beleuchtung	25.000	0	0	0	0	25.000
5.3	Brandschutzmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
5.4	Austausch von Heizungsleitungen	3.200	0	0	0	0	3.200
5.5	Austausch von Heizkörpern	4.500	0	0	0	0	4.500
6.	<u>Begegnungsstätte Grieth</u>						
6.1	Einbau WDVS	52.000	0	0	0	0	0
6.2	Austausch der Fenster	13.000	0	0	0	0	0

**5. Sanierungsmaßnahmen
in den Jahren 2016 - 2020**

Lfd. Nr.	Maßnahme	Planansatz 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €	Planansatz 2020 €	vorhandene Instandhaltungs- rückstellung (Stand: 31.12.2015)
7.	<u>2-fach Turnhalle Realschule Kalkar</u>						
7.1	Sanierung Flachdach	172.000	0	0	0	0	0
7.2	Sanierung Lichtkuppeln Flachdachbereich	100.000	0	0	0	0	0
8.	<u>Turnhalle Altkalkar</u>						
8.1	Kanalsanierung	18.000	0	0	0	0	0
8.2	Grundreinigung und Versiegelung Hallenboden	4.000	0	0	0	0	0
8.3	Dachsanierung	97.000	0	0	0	0	97.000
9.	<u>Sportplatz Appeldorn</u>						
9.1	Instandhaltung Beregnungsanlage	10.000	0	0	0	0	0
10.	<u>Sportplatz Kalkar</u>						
10.1	Erneuerung der Duschen im Platzhaus	36.000	0	0	0	0	36.000
10.2	Erneuerung der Elektrik im Platzhaus	26.000	0	0	0	0	26.000
11.	<u>Sanierung von Brücken und Straßen</u>						
11.1	Optimierung Straßenentwässerung Talstraße	30.000	0	0	0	0	0
11.2	Entwässerung Monrestraße	50.000	0	0	0	0	50.000
11.3	Deckensanierung Kastellstraße, vom KV B57 bis Talstraße	15.000	0	0	0	0	15.000
11.4	Sanierung der Straße "Markt" - Beseitigung von Setzungen	0	50.000	0	0	0	50.000
11.5	Sanierung der Gocher Straße	75.000	0	0	0	0	75.000
11.6	Sanierung der Brücke B5 - Anteil Stadt Kalkar	50.000	0	0	0	0	50.000
11.7	Sicherung der Mauer Schifferdamm Grieth	31.500	0	0	0	0	31.500
11.8	Sanierung Decke Bovenholt von Tiller Straße bis Am Schwanenhorst	234.000	0	0	0	0	234.000
11.9	Sanierung Straße Eyland	65.000	0	0	0	0	65.000
11.10	Sanierung Mittelsandweg	16.500	0	0	0	0	16.500

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 für 2016 und 2017 ist eine Ermächtigung von 10,22 Mio. € für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vorgesehen.

Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2011	-923.580 €
Liquiditätsveränderung in 2012	-655.034 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2012	-1.578.614 €
Liquiditätsveränderung in 2013	-702.351 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2013	-2.280.965 €
Liquiditätsveränderung in 2014	-1.177.280 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2014	-3.458.245 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2015	-3.842.775 €
Zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren unter Berücksichtigung zugehöriger Einzahlungen	-1.280.500 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2015 (voraussichtlich)	-8.581.520 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2016	-1.636.487 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2016 (voraussichtlich)	-10.218.007 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2017	+44.883 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 (voraussichtlich)	-10.173.124 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2018	-794.061 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2018 (voraussichtlich)	-10.967.185 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2019	-373.384 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 (voraussichtlich)	-11.340.569 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2020	-113.271 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	-11.453.840 €

7. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2011	49.476.805 €
davon	
Allgemeine Rücklage	48.004.893 €
Ausgleichsrücklage	5.072.644 €
Jahresfehlbetrag	-3.600.732 €
Jahresergebnis 2012	-1.768.645 €
Umbuchung Jahresergebnis 2009 in die Allg. Rücklage	187.069 €
Verrechnungen mit der Allg. Rücklage	368 €
Eigenkapital zum 31.12.2012	47.708.529 €
davon	
Allgemeine Rücklage	47.818.193 €
Ausgleichsrücklage	5.259.713 €
Verlustvortrag	-3.600.732 €
Jahresfehlbetrag	-1.768.645 €
vorläufiges Jahresergebnis 2013	-1.033.425 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	+795 €
Eigenkapital zum 31.12.2013	46.675.899 €
davon	
Allgemeine Rücklage	47.818.988 €
Ausgleichsrücklage	5.259.713 €
Verlustvortrag	-5.369.377 €
Jahresfehlbetrag	-1.033.425 €
Jahresergebnis 2014	-1.843.605 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	66.811 €
Eigenkapital zum 31.12.2014	44.899.105 €
davon	
Allgemeine Rücklage	47.776.135 €
Ausgleichsrücklage	0 €
Verlustvortrag	-1.033.425 €
Jahresfehlbetrag	-1.843.605 €
geplantes Jahresergebnis 2015	-4.756.255 €
zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	-256.571 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2015 (voraussichtlich)	39.886.279 €
davon	
Allgemeine Rücklage	39.886.279 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2016	-1.379.150 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	25.900 €
Eigenkapital zum 31.12.2016 (voraussichtlich)	38.533.029 €
davon	

Allgemeine Rücklage	38.533.029 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2017	-1.524.585 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	185.400 €
Eigenkapital zum 31.12.2017 (voraussichtlich)	37.193.844 €
davon	
Allgemeine Rücklage	37.193.844 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2018	-1.752.337 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	85.500 €
Eigenkapital zum 31.12.2018 (voraussichtlich)	35.527.007 €
davon	
Allgemeine Rücklage	35.527.007 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2019	-1.541.935 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	85.500 €
Eigenkapital zum 31.12.2019 (voraussichtlich)	34.070.572 €
davon	
Allgemeine Rücklage	34.070.572 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2020	-1.393.224 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	85.500 €
Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	32.762.848 €
davon	
Allgemeine Rücklage	32.762.848 €
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 25.06.2015 (GV NRW S. 496).

Kalkar, den 15.12.2015

(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 25.06.2015 (GV NRW S. 496).

Kalkar, den 15.12.2015

(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin

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, Lernmittel und Schülerbeförderung.

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

- 02 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen 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.
- 08 01 01 Turn- und Sporthallen und 08 01 02 Sportanlagen
- 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 in Zusammenhang mit städtischen Gebäuden und die bauliche Unterhaltung der Gebäude)
 - Gebäude (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Versicherungen)
 - Schülerbeförderung und Lernmittel
 - Aufwendungen für die E-Check Prüfungen in den Schulen

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. Mindererträge in diesem Bereich mindern die entsprechenden Aufwandsermächtigungen.

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.

Bei den Schulen (Produktbereich 03) sind die Allgemeinen Schulaufwendungen einseitig deckungsfähig zugunsten der Beschaffung der geringwertigen Wirtschaftsgüter und der Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen.

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	Behörtl. Angeordnete Sammlungen Müttergenesungswerk
37918018	Kautionen Märkte
37918019	Durchlaufende Gelder allgemein
37918020	Konferenz der Bürgermeister und des Landrates im Kreis Kleve
37918200	Geldspenden für Flüchtlinge
37918501	Vorschüsse allgemein



Gesamtplan



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.980.322	-1.379.150	-1.524.585	-1.752.337	-1.541.935	-1.393.224
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-105.312	-85.500	-185.400	-85.500	-85.500	-85.500
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11.500	59.600	0	0	0	0
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-93.812	-25.900	-185.400	-85.500	-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 2016 und 2017 jeweils auf 40.000 € festgesetzt. Die Aufwendungen werden mittels eines Verteilschlüssels auf die Produkte verrechnet.



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.389.000	11.908.000	12.359.000	0	13.068.000	13.499.000	13.788.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.908.989	6.088.069	5.432.069	0	5.043.669	4.985.669	4.979.669
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885.814	1.919.670	1.905.370	0	1.905.670	1.905.670	1.905.670
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.320	151.215	148.905	0	145.055	143.775	141.775
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.796	3.569.358	1.931.358	0	1.914.358	1.921.358	1.919.358
7 +	Sonstige Einzahlungen	760.695	718.690	717.390	0	716.085	714.785	713.480
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	474.710	441.110	435.710	0	436.310	436.310	436.310
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.908.824	24.797.612	22.931.302	0	23.230.647	23.608.067	23.885.762
10 -	Personalauszahlungen	-4.668.955	-4.620.860	-4.707.825	0	-4.751.975	-4.796.575	-4.841.650
11 -	Versorgungsauszahlungen	-526.000	-527.000	-548.000	0	-548.000	-548.000	-548.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.002.198	-7.439.867	-6.017.877	0	-5.683.217	-5.699.277	-5.722.177
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-330.000	-273.000	-257.000	0	-242.000	-226.000	-210.000
14 -	Transferauszahlungen	-8.799.373	-13.385.660	-11.941.155	0	-12.045.054	-12.079.257	-12.137.464
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.251.951	-1.171.712	-1.214.662	0	-1.161.362	-1.180.342	-1.200.742
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.578.477	-27.418.099	-24.686.519	0	-24.431.608	-24.529.451	-24.660.033
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.669.653	-2.620.487	-1.755.217	0	-1.200.961	-921.384	-774.271
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.716.500	2.053.000	1.547.000	0	1.489.000	1.489.000	1.489.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.516.240	1.402.700	1.845.800	0	347.000	251.000	251.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.000	185.100	603.700	0	52.500	2.100	2.100
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.771	9.350	9.350	0	9.350	9.350	9.350



lfd · Nr ·	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016 / 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7	8
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.639.511	3.650.150	4.005.850	0	1.897.850	1.751.450	1.751.450
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-827.900	-1.123.900	-1.047.900	0	-52.900	-52.900	-52.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-489.730	-724.650	-436.650	-220.000	-655.550	-356.550	-321.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000	-37.600	-31.200	0	-30.000	-30.000	-30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-250.000	-111.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-6.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.822.630	-2.053.650	-1.565.750	-220.000	-788.450	-489.450	-454.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.816.881	1.596.500	2.440.100	-220.000	1.109.400	1.262.000	1.297.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	147.228	-1.023.987	684.883	-220.000	-91.561	340.616	522.729
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.457.500	0	357.000	0	234.000	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.989.500	-612.500	-997.000	0	-936.500	-714.000	-636.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-532.000	-612.500	-640.000	0	-702.500	-714.000	-636.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-384.772	-1.636.487	44.883	-220.000	-794.061	-373.384	-113.271
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.498.659	-8.581.520	-10.218.007	0	-10.173.124	-10.967.185	-11.340.569
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-5.883.431	-10.218.007	-10.173.124	-220.000	-10.967.185	-11.340.569	-11.453.840



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.391.391	-3.603.434	-3.163.207	-4.013.944	-4.139.019	-4.183.496
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	298.742	307.161	307.161	307.161	307.161	307.161
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	516.762	640.433	633.073	615.140	620.238	620.238
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-516.762	-640.433	-633.073	-615.140	-620.238	-620.238
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	298.742	307.161	307.161	307.161	307.161	307.161
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.092.649	-3.296.273	-2.856.046	-3.706.783	-3.831.858	-3.876.335



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.100	1.300	1.300	0	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.740	85.040	82.730	0	78.730	77.450	75.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.680	145.859	162.859	0	145.859	152.859	150.859
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.045	33.040	31.740	0	30.435	29.135	27.830
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.565	265.239	278.629	0	256.624	261.044	255.739
10	- Personalauszahlungen	-2.184.774	-2.152.010	-2.199.250	0	-2.219.175	-2.239.250	-2.259.550
11	- Versorgungsauszahlungen	-526.000	-527.000	-548.000	0	-548.000	-548.000	-548.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-806.647	-947.883	-974.622	0	-875.773	-880.871	-881.371
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-749.202	-716.012	-737.162	0	-703.162	-722.112	-742.512
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.266.623	-4.342.905	-4.459.034	0	-4.346.110	-4.390.233	-4.431.433
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.008.058	-4.077.666	-4.180.405	0	-4.089.486	-4.129.189	-4.175.694
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.516.240	1.402.700	1.845.800	0	347.000	251.000	251.000
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	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.516.240	1.404.500	1.847.600	0	348.800	252.800	252.800
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-167.800	-186.500	-96.700	0	-160.600	-50.600	-55.600
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-7.600	-1.200	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)	-392.800	-444.100	-147.900	0	-210.600	-100.600	-105.600
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.123.440	960.400	1.699.700	0	138.200	152.200	147.200



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

Kurzbeschreibung:

- Verwaltungsleitung
- Steuerung und Kontrolle der Verwaltung
- Unterstützung politischer Gremien
- Repräsentation
- Rats- und Ausschussarbeit
- Verfügungsmittel

Ziele:

- Gesetzliche Vertretung der Stadt
- Optimierung der Verwaltungsabläufe
- Vorbereitung und Ausführung der Ausschuss- und Ratsarbeit
- Koordination fachbereichsübergreifender Planungs- und Entscheidungsprozesse
- Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250	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	6.864	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	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
10	= Ordentliche Erträge	12.114	10.850	12.975	12.975	12.975	10.850
11	- Personalaufwendungen	-160.473	-163.226	-166.977	-169.286	-171.719	-174.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249	-222	-222	-222	-222	-222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.250	-2.125	-4.513	-5.038	-5.563	-3.963
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.275	-167.398	-167.451	-167.498	-167.545	-167.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.247	-332.971	-339.163	-342.044	-345.049	-346.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.133	-322.121	-326.188	-329.069	-332.074	-335.176
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.133	-322.121	-326.188	-329.069	-332.074	-335.176



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-305.133	-322.121	-326.188	-329.069	-332.074	-335.176
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.909	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346
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)	2.909	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-302.224	-318.775	-322.842	-325.723	-328.728	-331.830

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 (2016: 134.000 €, 2017: 134.000 €)
- Repräsentationskosten (2016: 14.000 €, 2017: 14.500 €)
- Fraktionszuwendungen (2016: 8.100 €, 2017: 8.100 €)
- Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (2016: 3.000 €, 2017: 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	6.864	7.725	7.725	0	7.725	7.725	7.725
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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.864	8.725	8.725	0	8.725	8.725	8.725
10	-	Personalauszahlungen	-148.150	-149.010	-152.075	0	-153.600	-155.150	-156.700
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	-142.100	-159.100	-159.100	0	-159.100	-159.100	-159.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.250	-308.110	-311.175	0	-312.700	-314.250	-315.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.386	-299.385	-302.450	0	-303.975	-305.525	-307.075
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	0	-17.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
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)	0	-17.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-17.000	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-17.000	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-17.000	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Beschaffung von iPads für den Rat der Stadt



01	Innere Verwaltung
0102	Zentrale Dienste
010201	Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- wirtschaftliche Erbringung von Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
 - Unterstützung der Mitarbeiter durch Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten einschl. Ausstattung
 - Bereitstellung notwendiger Informationen durch die Verwaltungsbücherei
-



- Effektiver und kostengünstiger Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung
- Sicherstellung der erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazität
- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen
- Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
- Schaffung der Grundlage für einen einheitlichen Verwaltungsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- rechtzeitige und umfassende Schulung der Mitarbeiter

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.112	72.465	66.163	62.540	55.734	46.099
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	51.635	48.706	65.706	48.706	55.706	53.706
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.570	114.000	115.000	118.000	120.000	120.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	249.317	243.171	254.869	237.246	239.440	227.805
11	- Personalaufwendungen	-781.029	-735.081	-756.684	-767.788	-780.359	-793.396
12	- Versorgungsaufwendungen	-526.000	-527.000	-548.000	-548.000	-548.000	-548.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.754	-219.607	-225.607	-225.607	-225.607	-225.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.867	-75.126	-67.919	-62.341	-55.103	-43.477
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.805	-110.315	-144.605	-108.156	-125.415	-143.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.716.455	-1.667.128	-1.742.815	-1.711.893	-1.734.484	-1.754.146
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.467.138	-1.423.958	-1.487.946	-1.474.647	-1.495.045	-1.526.341
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.467.138	-1.423.958	-1.487.946	-1.474.647	-1.495.045	-1.526.341



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.467.138	-1.423.958	-1.487.946	-1.474.647	-1.495.045	-1.526.341
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.765	8.521	8.521	8.521	8.521	8.521
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)	7.765	8.521	8.521	8.521	8.521	8.521
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.459.373	-1.415.437	-1.479.425	-1.466.126	-1.486.524	-1.517.820

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 2016 – 2020 eingeplant (2016: 0 €, 2017: 17.000 €).

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen. Diese werden 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 (2016: 206.400 €, 2017: 212.400 €)



Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für

- Aus- und Fortbildung (2016: 26.000 €, 2017: 26.000 €)
- Geschäftsaufwendungen TUIV (2016: 18.000 €, 2017: 17.000 €)
- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (2016: 14.000 €, 2017: 14.000 €)
- Geschäftsaufwendungen durch Wahlen (2016: 0 €, 2017: 25.000 €)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	51.635	48.706	65.706	0	48.706	55.706	53.706
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.635	56.706	73.706	0	56.706	63.706	61.706
10	- Personalauszahlungen	-688.574	-632.110	-648.625	0	-654.200	-659.800	-665.425
11	- Versorgungsauszahlungen	-526.000	-527.000	-548.000	0	-548.000	-548.000	-548.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.693	-226.093	-232.093	0	-232.093	-232.093	-232.093
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-430.740	-364.850	-401.000	0	-366.200	-385.150	-405.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.870.007	-1.750.053	-1.829.718	0	-1.800.493	-1.825.043	-1.850.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.810.372	-1.693.347	-1.756.012	0	-1.743.787	-1.761.337	-1.788.862
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	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	-80.300	-104.000	-49.100	0	-38.000	-38.000	-43.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-7.600	-1.200	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)	-80.300	-111.600	-50.300	0	-38.000	-38.000	-43.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.300	-109.800	-48.500	0	-36.200	-36.200	-41.200

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.



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000055: Kauf v. neuen Servern für die Verwaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000161: Ersatzbeschaffung der Telefonanlage										
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	0	0	0	-14.555	-14.555
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-14.555	-14.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-14.555	-14.555



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.247	10.247
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.247	10.247
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.300	-104.000	0	-49.100	-38.000	-38.000	-43.000	-12.129	-26.129
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-7.600	0	-1.200	0	0	0	-1.485	-10.285
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.300	-111.600	0	-50.300	-38.000	-38.000	-43.000	-13.614	-36.414
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.300	-109.800	0	-48.500	-36.200	-36.200	-41.200	-12.367	-26.167

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: In dieser Position enthalten sind Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen der zentralen Verwaltung (2016: 7.000 €, 2017: 7.000 €), für die Beschaffung von EDV-Ausstattung (2016: 36.500 €, 2017: 11.500 €), Software (2016: 11.000 €, 2017: 5.000 €), für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für die zentrale Verwaltung und die EDV (2016: 22.300 €, 2017: 24.400 €), Ersatzbeschaffung von Möbeln für den Ratssaal (2016: 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.703	85.894	85.881	89.489	83.018	83.137
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	6.017	6.295	6.295	6.295	6.295	6.295
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
10	= Ordentliche Erträge	79.820	92.289	92.276	95.884	89.413	89.532
11	- Personalaufwendungen	-867.175	-857.050	-874.225	-882.050	-889.925	-897.875
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.869	-157.371	-137.076	-137.985	-138.220	-138.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.009	-102.251	-100.830	-103.482	-103.787	-97.092
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.811	-42.047	-42.441	-42.822	-43.206	-43.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.146.864	-1.158.719	-1.154.572	-1.166.339	-1.175.138	-1.177.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.067.044	-1.066.430	-1.062.296	-1.070.455	-1.085.725	-1.087.743
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.067.044	-1.066.430	-1.062.296	-1.070.455	-1.085.725	-1.087.743



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.067.044	-1.066.430	-1.062.296	-1.070.455	-1.085.725	-1.087.743
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	223.915	228.069	228.069	228.069	228.069	228.069
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	47.230	50.478	51.100	52.425	52.660	52.660
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.230	-50.478	-51.100	-52.425	-52.660	-52.660
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	223.915	228.069	228.069	228.069	228.069	228.069
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-843.129	-838.361	-834.227	-842.386	-857.656	-859.674

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 (2016: 79.300 €, 2017: 79.300 €)
- Unterhaltung von Geräten und Maschinen (2016: 18.500 €, 2017: 18.500 €)
- Aufwendungen für die Umsetzung von Organisationsoptimierungen (2016: 20.000 €)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	6.017	6.295	6.295	0	6.295	6.295	6.295
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.117	6.395	6.395	0	6.395	6.395	6.395
10	- Personalauszahlungen	-867.175	-857.050	-874.225	0	-882.050	-889.925	-897.875
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.434	-156.982	-136.687	0	-137.596	-137.831	-138.331
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.712	-13.712	-13.712	0	-13.712	-13.712	-13.712
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.321	-1.027.744	-1.024.624	0	-1.033.358	-1.041.468	-1.049.918
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.000.204	-1.021.349	-1.018.229	0	-1.026.963	-1.035.073	-1.043.523
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	10.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000	10.000	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	-87.500	-65.500	-45.500	0	-120.500	-10.500	-10.500
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)	-87.500	-65.500	-45.500	0	-120.500	-10.500	-10.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.500	-55.500	-44.500	0	-119.500	-9.500	-9.500



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000045: Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.000	-55.000	0	-35.000	-110.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.000	-55.000	0	-35.000	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.000	-45.000	0	-34.000	-109.000	1.000	1.000	0	0

Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten:

2016: Ersatzbeschaffung eines Holzhackers (40.000 €), Beschaffung eines Bewässerungswagens (15.000 €)

2017: Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug Iveco Daily Doppelkabine (35.000)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-1.526	-1.526
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-1.526	-1.526
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-1.526	-1.526

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Hier ist die Beschaffung von Maschinen und Geräten für den Bauhof 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	61.243	63.620	63.620	63.620	63.620	63.620
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.045	32.040	30.740	29.435	28.135	26.830
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.288	95.660	94.360	93.055	91.755	90.450
11	- Personalaufwendungen	-314.510	-341.954	-349.503	-353.729	-358.128	-362.799
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.717	-149.667	-152.667	-152.667	-152.667	-152.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.356	-82.893	-68.054	-68.192	-68.335	-68.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.583	-574.514	-570.224	-574.589	-579.131	-583.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.295	-478.854	-475.864	-481.534	-487.376	-493.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.295	-478.854	-475.864	-481.534	-487.376	-493.490



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-427.295	-478.854	-475.864	-481.534	-487.376	-493.490
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	64.153	67.225	67.225	67.225	67.225	67.225
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)	64.153	67.225	67.225	67.225	67.225	67.225
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-363.142	-411.629	-408.639	-414.309	-420.151	-426.265

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 (2016: 32.040 €, 2017: 30.740 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Umlage an den Kassenverband (2016: 149.000 €, 2017: 152.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses (2016: 20.000 €, 2017: 20.000 €), für die überörtliche Prüfung des Jahresabschlusses (2016: 16.000 €, 2017: 16.000 €), für die Projektierung zur Aufstellung des Gesamtabschlusses (2016: 15.000 €) und für die Prüfung des Gesamtabschlusses (2016: 7.000 €, 2017: 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	61.243	63.620	63.620	0	63.620	63.620	63.620
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.045	32.040	30.740	0	29.435	28.135	26.830
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.288	95.660	94.360	0	93.055	91.755	90.450
10	- Personalauszahlungen	-296.025	-320.630	-327.150	0	-330.200	-333.275	-336.475
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.000	-149.000	-152.000	0	-152.000	-152.000	-152.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.000	-58.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.025	-527.630	-522.150	0	-525.200	-528.275	-531.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-378.737	-431.970	-427.790	0	-432.145	-436.520	-441.025
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.520	100.615	94.417	94.149	94.052	93.882
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.740	77.040	74.730	70.730	69.450	67.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.921	19.513	19.513	19.513	19.513	19.513
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	503.120	446.139	1.009.711	72.040	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	639.301	644.507	1.199.571	257.932	184.515	182.345
11	- Personalaufwendungen	-161.909	-170.813	-174.597	-176.824	-179.155	-181.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.920	-416.149	-454.183	-354.425	-359.288	-359.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.815	-200.630	-211.891	-213.877	-213.390	-209.826
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.282	-132.337	-132.419	-133.290	-133.363	-133.934
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.926	-919.929	-973.090	-878.417	-885.197	-884.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.625	-275.422	226.481	-620.485	-700.683	-702.268
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.625	-275.422	226.481	-620.485	-700.683	-702.268



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.625	-275.422	226.481	-620.485	-700.683	-702.268
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	469.532	589.955	581.973	562.715	567.578	567.578
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-469.532	-589.955	-581.973	-562.715	-567.578	-567.578
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-88.625	-275.422	226.481	-620.485	-700.683	-702.268

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:

- Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (2016: 445.700 €, 2017: 1.009.300 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Gebäudebezogene Steuern und Abgaben (2016: 171.050 €, 2017: 169.700 €)



- Aufwendungen für den Abbruch des alten Feuerwehrgebäudes in Appeldorn (2017: 80.000 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der diesem Produkt zugeordneten Gebäude
- Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden:
 - Anstrich Fenster Verwaltungsneubau (2016: 22.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Mieten und Pachten, u.a. Miete des Verwaltungsneubaus und Gebäude „Markt 18“ (2016: 113.400 €, 2017: 113.400 €)



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.000	1.200	1.200	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.740	77.040	74.730	0	70.730	69.450	67.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.921	19.513	19.513	0	19.513	19.513	19.513
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.661	97.753	95.443	0	91.743	90.463	88.463
10	- Personalauszahlungen	-152.050	-159.440	-162.675	0	-164.275	-165.900	-167.525
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.520	-415.808	-453.842	0	-354.084	-358.947	-358.947
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.900	-119.600	-119.600	0	-120.400	-120.400	-120.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.470	-694.848	-736.117	0	-638.759	-645.247	-647.372
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-502.809	-597.095	-640.674	0	-547.016	-554.784	-558.909
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.515.240	1.392.700	1.844.800	0	346.000	250.000	250.000
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.515.240	1.392.700	1.844.800	0	346.000	250.000	250.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-225.000	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.290.240	1.142.700	1.794.800	0	296.000	200.000	200.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000035: Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.387.240	1.296.700	0	1.765.500	346.000	250.000	250.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.387.240	1.296.700	0	1.765.500	346.000	250.000	250.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.387.240	1.296.700	0	1.765.500	346.000	250.000	250.000	0	0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: Veräußerungen von Grundstücken aus dem Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt Kalkar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000036: Erwerb von Grundvermögen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-225.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Hier sind Auszahlungen für den Erwerb von Kleingrundstücken eingeplant

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000213: Veräußerung Grundstücke Auf d. gr. Damm										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.000	96.000	0	79.300	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	128.000	96.000	0	79.300	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	128.000	96.000	0	79.300	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000231: Einbau Schließanlage in städt. Gebäuden										
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.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	0	0	0	-18.739	-18.739
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-18.739	-18.739
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-18.739	-18.739



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.800	-33.770	-34.500	-34.850	-35.200	-35.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62	-56	-56	-56	-56	-56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.294	-2.825	-2.838	-2.850	-2.861	-2.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.156	-36.650	-37.394	-37.755	-38.117	-38.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.156	-36.650	-37.394	-37.755	-38.117	-38.479
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.156	-36.650	-37.394	-37.755	-38.117	-38.479



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.156	-36.650	-37.394	-37.755	-38.117	-38.479
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)	-36.156	-36.650	-37.394	-37.755	-38.117	-38.479



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-32.800	-33.770	-34.500	0	-34.850	-35.200	-35.550
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.550	-34.520	-35.250	0	-35.600	-35.950	-36.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.550	-34.520	-35.250	0	-35.600	-35.950	-36.300
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-797.431	-824.183	-794.163	-805.731	-813.172	-820.794
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.566	4.093	4.093	4.093	4.093	4.093
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	104.903	101.779	111.691	110.385	110.408	110.408
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.624	-11.443	-11.443	-11.443	-11.443	-11.443
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-104.903	-101.779	-111.691	-110.385	-110.408	-110.408
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.058	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-804.489	-831.533	-801.513	-813.081	-820.522	-828.144



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	11.400	11.400	0	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.250	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.050	9.050	9.050	0	9.050	9.050	9.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.600	141.850	141.850	0	139.450	139.450	139.450
10	- Personalauszahlungen	-496.910	-560.710	-572.025	0	-577.500	-583.025	-588.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.487	-168.509	-149.959	0	-148.653	-148.676	-148.676
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	-181.655	-160.200	-157.800	0	-151.500	-151.500	-151.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-836.052	-898.419	-888.784	0	-886.653	-892.201	-897.726
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-690.452	-756.569	-746.934	0	-747.203	-752.751	-758.276
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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	-5.800	-27.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.680	-124.800	-72.100	-220.000	-257.100	-77.100	-37.100
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	-6.500	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-207.480	-159.200	-75.000	-220.000	-260.000	-80.000	-40.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.480	-102.200	-18.000	-220.000	-203.000	-23.000	17.000



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

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.725	1.725	525	525	525
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.679	22.825	22.825	21.625	21.625	21.625
11	- Personalaufwendungen	-143.472	-211.638	-216.151	-218.593	-221.109	-223.675
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.301	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.609	-3.423	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.101	-73.966	-65.067	-65.155	-65.246	-65.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.483	-292.464	-287.381	-289.911	-292.518	-295.171
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.803	-269.639	-264.556	-268.286	-270.893	-273.546
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.803	-269.639	-264.556	-268.286	-270.893	-273.546



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-201.803	-269.639	-264.556	-268.286	-270.893	-273.546
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.566	4.093	4.093	4.093	4.093	4.093
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)	3.566	4.093	4.093	4.093	4.093	4.093
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-198.237	-265.546	-260.463	-264.193	-266.800	-269.453

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus Bußgeldern (2016: 8.000 €, 2017: 8.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Unterhaltung des Fahrzeuges des „City-Service-Teams“ (2016: 2.915 €, 2017: 2.915 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (2016: 35.000 €, 2017: 35.000 €) und Aufwendungen für das „City-Service-Team“ / Bereitschaftsdienst (2016: 21.000 €, 2017: 12.000 €)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	16.500	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	100	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.600	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
10	- Personalauszahlungen	-137.310	-204.530	-208.700	0	-210.750	-212.825	-214.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.015	-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	-77.400	-58.200	-49.200	0	-49.200	-49.200	-49.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.725	-265.745	-260.915	0	-262.965	-265.040	-267.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.125	-244.645	-239.815	0	-241.865	-243.940	-246.015
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-2.000	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
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)	-2.000	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200



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 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-952	-952
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-952	-952
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-952	-952



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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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)	-10.624	-11.443	-11.443	-11.443	-11.443	-11.443
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.624	-11.443	-11.443	-11.443	-11.443	-11.443
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.124	-5.943	-5.943	-5.943	-5.943	-5.943

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	-1.500	-1.500	-1.500
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
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
10	= Ordentliche Erträge	70.050	77.050	77.050	77.050	77.050	77.050
11	- Personalaufwendungen	-187.075	-199.190	-203.225	-205.075	-206.950	-208.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512	-458	-458	-458	-458	-458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.961	-70.093	-70.204	-70.299	-70.397	-70.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.548	-269.742	-273.887	-275.832	-277.805	-279.776
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.498	-192.692	-196.837	-198.782	-200.755	-202.726
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.498	-192.692	-196.837	-198.782	-200.755	-202.726



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.498	-192.692	-196.837	-198.782	-200.755	-202.726
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)	-189.498	-192.692	-196.837	-198.782	-200.755	-202.726

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe (2016: 53.000 €, 2017: 53.000 €)



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.050	77.050	77.050	0	77.050	77.050	77.050
10	- Personalauszahlungen	-187.075	-199.190	-203.225	0	-205.075	-206.950	-208.825
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	-51.000	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.075	-252.190	-256.225	0	-258.075	-259.950	-261.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.025	-175.140	-179.175	0	-181.025	-182.900	-184.775
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
10	= Ordentliche Erträge	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-124.375	-107.280	-109.450	-110.475	-111.500	-112.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249	-222	-222	-222	-222	-222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.375	-10.298	-10.351	-10.398	-10.445	-10.491
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.999	-117.800	-120.024	-121.095	-122.168	-123.239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.999	-104.800	-107.024	-108.095	-109.168	-110.239
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.999	-104.800	-107.024	-108.095	-109.168	-110.239



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.999	-104.800	-107.024	-108.095	-109.168	-110.239
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)	-122.999	-104.800	-107.024	-108.095	-109.168	-110.239

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	-124.375	-107.280	-109.450	0	-110.475	-111.500	-112.525
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.575	-109.280	-111.450	0	-112.475	-113.500	-114.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.575	-96.280	-98.450	0	-99.475	-100.500	-101.525
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	140.423	123.558	155.528	148.942	157.512	158.209
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	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
10	= Ordentliche Erträge	150.373	135.858	167.828	161.242	169.812	170.509
11	- Personalaufwendungen	-54.312	-56.818	-58.101	-59.043	-60.034	-61.075
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.096	-164.105	-145.555	-144.249	-144.272	-144.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.453	-117.338	-128.642	-133.518	-142.839	-144.400
15	- Transferaufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.143	-51.149	-57.776	-51.499	-51.523	-51.546
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.003	-398.410	-399.074	-397.309	-407.668	-410.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.630	-262.552	-231.247	-236.068	-237.856	-239.784
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.630	-262.552	-231.247	-236.068	-237.856	-239.784



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.630	-262.552	-231.247	-236.068	-237.856	-239.784
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	104.903	101.779	111.691	110.385	110.408	110.408
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-104.903	-101.779	-111.691	-110.385	-110.408	-110.408
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-288.630	-262.552	-231.247	-236.068	-237.856	-239.784

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 der Feuerwehrgebäude durch die Zuweisung von Stellplätzen für die Fahrzeuge des Katastrophenschutzes

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung von Aufwendungen durch den Kreis Kleve

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude



- Unterhaltung der Fahrzeuge (2016: 45.500 €, 2017: 41.500 €)
- Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände (2016: 24.200 €, 2017: 21.000 €)

Transferaufwendungen: U.a:

- Zuschuss an die Feuerwehr für die Kameradschaftspflege (2016: 2.000 €, 2017: 2.000 €)
- Weiterleitung von Spenden an die Freiwillige Feuerwehr

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2016: 12.000 €, 2017: 12.000 €), Versicherungen für Feuerwehrleute (2016: 11.500 €, 2017: 11.800), Mitgliedsbeiträge (2016: 3.800 €, 2017: 3.800 €), Hilfeleistung fremder Feuerwehren (2016: 5.000 €, 2017: 5.000 €), Dienst- und Einsatzkleidung (2016: 6.700 €, 2017: 13.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	11.400	11.400	0	9.000	9.000	9.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.950	23.700	23.700	0	21.300	21.300	21.300
10	-	Personalauszahlungen	-48.150	-49.710	-50.650	0	-51.200	-51.750	-52.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.972	-163.994	-145.444	0	-144.138	-144.161	-144.161
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	-52.055	-47.000	-53.600	0	-47.300	-47.300	-47.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.177	-269.704	-258.694	0	-251.638	-252.211	-252.761
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-234.227	-246.004	-234.994	0	-230.338	-230.911	-231.461
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	-5.800	-27.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.680	-122.600	-69.900	-220.000	-254.900	-74.900	-34.900
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	-6.500	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-205.480	-157.000	-72.800	-220.000	-257.800	-77.800	-37.800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.480	-100.000	-15.800	-220.000	-200.800	-20.800	19.200



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000079: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.000	-30.000	-220.000	-35.000	-220.000	-40.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-147.000	-30.000	-220.000	-35.000	-220.000	-40.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.000	-30.000	-220.000	-35.000	-220.000	-40.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Folgende Fahrzeugbeschaffungen sind vorgesehen:

- 2016: Kommandowagen – für den Löschzug Kalkar (30.000 €)
- 2017: Mannschaftstransportwagen (MTF) – für den Löschzug Kalkar (35.000 €)
- 2017: Verpflichtungsermächtigung (VE) zur Auftragsvergabe für LF 20 – für den Löschzug Appeldorn (220.000 €)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000084: Feuerschutzpauschale										
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 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000228: Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Für die Umrüstung der Feuerwehr auf Digitalfunk sind in 2016 50.000 € vorgesehen.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000257: Abtrennung Lager und Werkstatt FW Kalkar										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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:										
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	-5.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.680	-42.600	0	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.480	-52.000	0	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.480	-49.000	0	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Hier ist die Beschaffung diverser für die Feuerwehr vorgesehener Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände (2016: 15.900 €, 2017: 13.500 €) und geringwertiger Vermögensgegenstände (2016: 26.700 €, 2017: 21.400 €) vorgesehen.



Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.318.853	-1.731.300	-1.955.937	-2.051.555	-2.066.533	-2.091.412
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	849.821	679.478	675.138	687.955	689.069	689.069
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-849.821	-679.478	-675.138	-687.955	-689.069	-689.069
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.318.853	-1.731.300	-1.955.937	-2.051.555	-2.066.533	-2.091.412



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	196.440	196.440	0	196.440	196.440	196.440
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.096	85.260	85.260	0	85.260	85.260	85.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	2.575	2.575	0	2.575	2.575	2.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	5.600	5.600	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.196	289.875	289.875	0	289.875	289.875	289.875
10	- Personalauszahlungen	-453.171	-357.020	-364.525	0	-368.125	-371.775	-375.475
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.886.071	-2.102.528	-1.764.672	0	-1.687.329	-1.704.403	-1.726.803
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-186.810	-135.710	-135.710	0	-135.710	-135.710	-135.710
15	- Sonstige Auszahlungen	-229.080	-180.300	-182.500	0	-182.500	-182.500	-182.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.755.132	-2.775.558	-2.447.407	0	-2.373.664	-2.394.388	-2.420.488
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.496.936	-2.485.683	-2.157.532	0	-2.083.789	-2.104.513	-2.130.613
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
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	-91.750	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.250	-73.350	-73.350	0	-73.350	-73.350	-73.350
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)	-162.000	-73.350	-73.350	0	-73.350	-73.350	-73.350
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-162.000	-73.350	-73.350	0	-73.350	-73.350	-73.350



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.902	159.189	223.797	175.173	176.360	176.410
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.504	38.460	38.460	38.460	38.460	38.460
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
10	= Ordentliche Erträge	166.226	198.469	263.077	214.453	215.640	215.690
11	- Personalaufwendungen	-95.705	-75.840	-77.400	-78.125	-78.850	-79.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.589	-297.194	-285.734	-296.160	-298.497	-299.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.810	-97.268	-95.634	-95.734	-95.834	-95.934
15	- Transferaufwendungen	-6.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.373	-40.357	-40.796	-40.830	-40.865	-40.899
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.877	-512.060	-500.965	-512.250	-515.446	-517.405
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.651	-313.590	-237.888	-297.797	-299.807	-301.715
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.651	-313.590	-237.888	-297.797	-299.807	-301.715



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-313.651	-313.590	-237.888	-297.797	-299.807	-301.715
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	178.119	170.706	147.462	156.788	157.925	157.925
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-178.119	-170.706	-147.462	-156.788	-157.925	-157.925
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-313.651	-313.590	-237.888	-297.797	-299.807	-301.715

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für "verlässliche Grundschule" (2016: 5.500 €, 2017: 5.500 €)
- Landeszuweisung für das Programm Schule und Kultur (2016: 1.400 €, 2017: 1.400 €)
- Landeszuweisung OGS (2016: 52.100 €, 2017: 52.100 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (2016: 4.000 €, 2017: 4.000 €)
- Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (2016: 15.600 €, 2017: 15.600 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (2016: 22.800 €, 2017: 22.800 €)

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

- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der OGS (2016: 94.200 €, 2017: 94.200 €)



- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger – „verlässliche Grundschule“ (2016: 23.600 €, 2017: 23.600 €)
- Lernmittel (2016: 6.100 €, 2017: 6.100 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (2016: 33.600 €, 2017: 34.400 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Transferaufwendungen: U.a.

- Weiterleitung Landeszuweisung für das Programm Schule und Kultur (2016: 1.400 €, 2017: 1.400 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (2016: 13.000 €, 2017: 13.000 €)
 - Schülerunfallversicherung (2016: 16.300 €, 2017: 16.700 €)
-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	63.042	63.042	0	63.042	63.042	63.042
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.504	38.460	38.460	0	38.460	38.460	38.460
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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.754	102.322	102.322	0	102.322	102.322	102.322
10	-	Personalauszahlungen	-95.705	-75.840	-77.400	0	-78.125	-78.850	-79.575
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.400	-297.032	-343.572	0	-295.998	-298.335	-299.435
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.400	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.140	-32.800	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.645	-407.072	-455.572	0	-408.723	-411.785	-413.610
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-292.891	-304.750	-353.250	0	-306.401	-309.463	-311.288
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-8.600	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.600	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.600	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	0	0



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.952	72.066	71.950	70.596	70.019	69.845
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.884	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
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
10	= Ordentliche Erträge	83.656	89.386	89.270	87.916	87.339	87.165
11	- Personalaufwendungen	-61.820	-34.010	-34.750	-35.100	-35.450	-35.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.432	-154.987	-156.506	-156.384	-156.822	-158.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.083	-29.954	-29.989	-29.883	-30.269	-30.096
15	- Transferaufwendungen	-3.160	-660	-660	-660	-660	-660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.419	-20.581	-20.797	-20.811	-20.826	-20.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.914	-240.192	-242.702	-242.838	-244.026	-245.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.258	-150.806	-153.433	-154.922	-156.687	-158.377
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.258	-150.806	-153.433	-154.922	-156.687	-158.377



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-253.258	-150.806	-153.433	-154.922	-156.687	-158.377
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	59.910	55.780	56.499	55.177	54.415	54.415
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.910	-55.780	-56.499	-55.177	-54.415	-54.415
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-253.258	-150.806	-153.433	-154.922	-156.687	-158.377

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für „verlässliche Grundschule (2016: 5.500 €, 2017: 5.500 €)
- Landeszuweisung für das Programm Schule und Kultur (2016: 560 €, 2017: 560 €)
- Landeszuweisung OGS (2016: 26.000 €, 2017: 26.000 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (2016: 1.500 €, 2017: 1.500 €)
- Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (2016: 10.700 €, 2017: 10.700 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (2016: 5.700 €, 2017: 5.700 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der OGS (2016: 44.400 €, 2017: 44.400 €)



- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der „verlässlichen Grundschule“ (2016: 15.600 €, 2017: 15.600 €)
- Lernmittel (2016: 5.200 €, 2017: 5.200 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (2016: 36.300 €, 2017: 37.100 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Transferaufwendungen: U.a.

- Weiterleitung der Landeszuweisung für das Programm Schule und Kultur (2016: 560 €, 2017: 560 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (2016: 8.000 €, 2017: 8.000 €)
 - Schülerunfallversicherung (2016: 6.400 €, 2017: 6.600 €)
-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	33.731	33.731	0	33.731	33.731	33.731
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.884	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.019	51.051	51.051	0	51.051	51.051	51.051
10	- Personalauszahlungen	-61.820	-34.010	-34.750	0	-35.100	-35.450	-35.825
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.299	-154.919	-156.438	0	-156.316	-156.754	-158.054
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.160	-660	-660	0	-660	-660	-660
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.725	-16.800	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.004	-206.389	-208.848	0	-209.076	-209.864	-211.539
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.985	-155.338	-157.797	0	-158.025	-158.813	-160.488
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-10.150	-10.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.150	-10.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.150	-10.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.150	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-9.731	-9.731
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.150	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-9.731	-9.731
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.150	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-9.731	-9.731



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.550	455.108	94.353	77.449	76.176	76.190
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.708	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	395	383	259	259	259
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.068	486.613	125.846	108.818	107.545	107.559
11	- Personalaufwendungen	-63.340	-36.820	-37.650	-38.075	-38.500	-38.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.966	-302.127	-211.336	-196.282	-196.959	-199.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.931	-33.753	-33.892	-33.918	-34.068	-33.981
15	- Transferaufwendungen	-3.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.375	-24.531	-24.747	-24.761	-24.776	-24.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.512	-398.630	-309.025	-294.436	-295.702	-298.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.444	87.982	-183.178	-185.617	-188.157	-190.821
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.444	87.982	-183.178	-185.617	-188.157	-190.821



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.444	87.982	-183.178	-185.617	-188.157	-190.821
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	48.349	49.163	49.772	48.118	46.595	46.595
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.349	-49.163	-49.772	-48.118	-46.595	-46.595
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-159.444	87.982	-183.178	-185.617	-188.157	-190.821

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für „verlässliche Grundschule“ (2016: 5.500 €, 2017: 5.500 €)
- Landezuweisung für das Programm Schule und Kultur (2016: 1.400 €, 2017: 1.400 €)
- Landezuweisung OGS (2016: 28.000 €, 2017: 28.000 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (2016: 2.500 €, 2017: 2.500 €)
- Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (2016: 9.400 €, 2017: 9.400 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (2016: 20.800 €, 2017: 20.800 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Kostenerstattungen an den Maßnahmenträger OGS (2016: 53.000 €, 2017: 53.000 €)



- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger „verlässliche Grundschule“ (2016: 24.000 €, 2017: 24.000 €)
- Lernmittel (2016: 5.200 €, 2017: 5.200 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (2016: 64.300 €, 2017: 65.900 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Instandhaltungsmaßnahmen am Gebäude:
 - Einbau eines Wärmedämmverbundsystems (2016: 93.000 €)
 - Austausch von Bodenbelägen (2016: 15.500 €, 2017: 15.500 €)

Transferaufwendungen: U.a.

- Weiterleitung Landeszuweisung für das Programm Schule und Kultur (2016: 1.400 €, 2017: 1.400 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (2016: 9.000 €, 2017: 9.000 €)
 - Schülerunfallversicherung (2016: 9.100 €, 2017: 9.300 €)
-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	37.417	37.417	0	37.417	37.417	37.417
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.708	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.683	68.527	68.527	0	68.527	68.527	68.527
10	- Personalauszahlungen	-63.340	-36.820	-37.650	0	-38.075	-38.500	-38.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.345	-570.059	-211.268	0	-196.214	-196.891	-199.191
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.900	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.440	-21.000	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.025	-629.279	-271.518	0	-256.889	-257.991	-260.741
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.342	-560.752	-202.991	0	-188.362	-189.464	-192.214
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-11.500	-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)	-11.500	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zusätzlich zu den Aufwendungen führen folgende Instandhaltungsmaßnahmen zu Auszahlungen:

- Austausch der Fenster in der Grundschule Wissel (2016: 200.000 €)
- Austausch der Beleuchtung in der Grundschule Wissel (2016: 24.000 €)
- Sanierung der WC – Anlagen in der Grundschule Wissel (2016: 25.000 €)
- Kanalsanierung in der Grundschule Wissel (2016: 19.000 €)

Diese Maßnahme führen in o.g. Höhe nur zu Auszahlungen, da hierzu in der Bilanz Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	0	0	0	-3.196	-3.196
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-7.091	-7.091
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-10.288	-10.288
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-10.288	-10.288



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030110 Hauptschule

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030110 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.357	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	65	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	344	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.766	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.456	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.292	-28.500	-17.500	-4.640	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.794	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.953	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.594	-28.500	-17.500	-4.640	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.828	-28.500	-17.500	-4.640	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.828	-28.500	-17.500	-4.640	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-324.828	-28.500	-17.500	-4.640	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	227.782	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-227.782	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)	-324.828	-28.500	-17.500	-4.640	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Hauptschule ist zum Ende des Schuljahres 2014/2015 ausgelaufen. Ab 2016 sind nur noch Schülerbeförderungskosten für die Fahrten zur Rheinschule in Rees in diesem Produkt ausgewiesen, zu deren Übernahme die Stadt Kalkar gemäß der öffentlichen Vereinbarung verpflichtet ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket), (2016: 28.500 €, 2017: 17.500 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030110 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	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	65	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.165	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-52.456	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.702	-28.500	-17.500	0	-4.640	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.100	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.290	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.548	-28.500	-17.500	0	-4.640	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-421.383	-28.500	-17.500	0	-4.640	0	0
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-75.000	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.000	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.000	0	0	0	0	0	0



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.714	154.040	152.470	154.166	152.978	152.142
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	510	510	510	510	408
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.274	155.910	154.340	156.036	154.848	153.911
11	- Personalaufwendungen	-91.875	-105.040	-107.225	-108.275	-109.350	-110.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.498	-557.330	-582.491	-593.815	-602.826	-611.526
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.376	-93.771	-92.918	-92.190	-90.102	-87.720
15	- Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.046	-64.147	-64.902	-64.949	-64.998	-65.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.794	-845.288	-872.536	-884.229	-892.276	-899.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.520	-689.378	-718.196	-728.194	-737.428	-745.807
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.520	-689.378	-718.196	-728.194	-737.428	-745.807



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.520	-689.378	-718.196	-728.194	-737.428	-745.807
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	174.476	266.818	284.779	287.803	288.914	288.914
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-174.476	-266.818	-284.779	-287.803	-288.914	-288.914
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-575.520	-689.378	-718.196	-728.194	-737.428	-745.807

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a. Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ (2016: 25.000 €, 2017: 25.000 €), Belastungsausgleich Inklusion (2016: 8.500 €, 2017: 8.500 €),
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes
- Lernmittel (2016: 28.000 €, 2017: 28.000 €)
- Sachkosten für die Betreuung „Geld oder Stelle“ (2016: 2.500 €, 2017: 2.500 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket), (2016: 240.200 €, 2017: 247.700 €)

Transferaufwendungen: U.a. Weiterleitung des Zuschusses für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ an das Katholische Waisenhaus (2016: 25.000 €, 2017: 25.000 €)



Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (2016: 20.000 €, 2017: 20.000 €)
- Schülerunfallversicherung (2016: 31.500 €, 2017: 32.200 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.360	34.860	34.860	0	34.860	34.860	34.860
10	-	Personalauszahlungen	-91.875	-105.040	-107.225	0	-108.275	-109.350	-110.425
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.234	-557.101	-582.262	0	-593.586	-602.597	-611.297
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	-50.260	-53.600	-54.300	0	-54.300	-54.300	-54.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.369	-740.741	-768.787	0	-781.161	-791.247	-801.022
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-589.009	-705.881	-733.927	0	-746.301	-756.387	-766.162
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-16.750	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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)	-35.750	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.750	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-16.750	0	0	0	0	0	0	-16.750	-16.750
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.750	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-16.750	-16.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.750	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-16.750	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.603	170.831	171.943	150.371	151.163	151.326
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	293	4.383	3.732	2.723	502	58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.862	179.579	180.040	157.459	156.031	155.750
11	- Personalaufwendungen	-87.975	-105.310	-107.500	-108.550	-109.625	-110.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.330	-421.646	-428.861	-440.804	-450.055	-459.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.466	-131.733	-130.769	-129.790	-122.057	-121.890
15	- Transferaufwendungen	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.993	-65.647	-66.402	-66.449	-66.498	-66.546
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.014	-746.586	-755.782	-767.844	-770.486	-780.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.152	-567.007	-575.742	-610.385	-614.455	-624.692
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.152	-567.007	-575.742	-610.385	-614.455	-624.692



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-531.152	-567.007	-575.742	-610.385	-614.455	-624.692
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	161.185	137.011	136.626	140.069	141.220	141.220
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-161.185	-137.011	-136.626	-140.069	-141.220	-141.220
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-531.152	-567.007	-575.742	-610.385	-614.455	-624.692

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a. Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ (2016: 20.000 €, 2017: 20.000 €); Landeszuweisung für Schulpartnerschaften (2016: 2.000 €, 2017: 2.000 €), Belastungsausgleich Inklusion (2016: 6.500 €, 2017: 6.500 €), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes
- Lernmittel (2016: 28.500 €, 2017: 28.500 €)
- Sachkosten für die Betreuung „Geld oder Stelle“ (2016: 3.500 €, 2017: 3.500 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket), (2016: 267.300 €, 2017: 275.200 €)

Transferaufwendungen: U.a.

- Weiterleitung des Zuschusses für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ an das Katholische Waisenhaus (2016: 20.000 €, 2017:



20.000 €)

- Weiterleitung des Zuschusses des Landes für Schulpartnerschaften (2016: 2.000 €, 2017: 2.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (2016: 22.000 €, 2017: 22.000 €)
- Schülerunfallversicherung (2016: 31.200 €, 2017: 31.900 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	28.750	28.750	0	28.750	28.750	28.750
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	2.465	2.465	0	2.465	2.465	2.465
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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.215	33.115	33.115	0	33.115	33.115	33.115
10	-	Personalauszahlungen	-87.975	-105.310	-107.500	0	-108.550	-109.625	-110.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.091	-443.917	-453.632	0	-440.575	-449.826	-458.826
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	-69.225	-56.100	-56.800	0	-56.800	-56.800	-56.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.541	-627.577	-640.182	0	-628.175	-638.501	-648.576
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-555.326	-594.462	-607.067	0	-595.060	-605.386	-615.461
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-17.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
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)	-17.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zusätzlich zu den Aufwendungen führen folgende Instandhaltungsmaßnahmen zu Auszahlungen:

- Austausch von Heizkörpern im Gymnasium (2016: 14.000 €, 2017: 16.000 €)
- Austausch der Heizungsleitungen im Gymnasium (2016: 8.500 €, 2017: 9.000 €)

Diese Maßnahmen führen in o.g. Höhe 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 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-16.389	-16.389
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-16.389	-16.389
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-16.389	-16.389



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis in Goch

Ziele:

- Sicherstellung eines Gesamtschulangebotes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	-111.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
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)	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale

Transferaufwendungen:

- Aufwendungen für die Zweckverbandsumlage an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (2016: 70.000 €, 2017: 70.000 €)
- Weiterleitung eines Anteils der Schulpauschale an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (2016: 15.000 €, 2017: 15.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	-111.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.000	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.000	0	0	0	0	0
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)	-66.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Förderschule Rees ist mit dem Schuljahr 2014/2015 ausgelaufen. Ab dem Schuljahr 2015/2016 wird der Kreis Kleve als Träger aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung kreiseigene Förderschulen betreiben. Die Abrechnung erfolgt über eine gesonderte Kreisumlage. Diese wird in dem Produkt 16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030150 Förderschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.000	-51.000	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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.000	-51.000	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.000	-51.000	0	0	0	0	0
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Auszahlung im Rahmen der Abrechnung der Beteiligung an den Kosten der Anne-Frank-Schule für das Haushaltsjahr 2015 (Schuljahr 2014/2015)



Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-325.557	-260.659	-313.566	-303.641	-300.081	-301.067
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	157.934	125.765	124.931	124.376	122.670	122.670
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-157.934	-125.765	-124.931	-124.376	-122.670	-122.670
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-325.557	-260.659	-313.566	-303.641	-300.081	-301.067



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.800	2.800	2.800
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.050	4.050	4.050	0	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	-124.975	-121.860	-113.550	0	-114.600	-115.675	-116.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.885	-214.815	-166.281	0	-100.726	-99.020	-99.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-29.850	-29.850	-29.850	0	-29.850	-24.850	-24.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.400	-28.250	-45.250	0	-40.250	-40.250	-40.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.110	-394.775	-354.931	0	-285.426	-279.795	-280.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.060	-390.725	-350.881	0	-281.226	-275.595	-276.670
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
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



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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)	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.537	2.538	2.537	2.279	1.763
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	2.300	2.300	2.300
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
10	= Ordentliche Erträge	4.645	4.687	4.688	4.837	4.579	4.063
11	- Personalaufwendungen	-124.975	-121.860	-113.550	-114.600	-115.675	-116.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.502	-36.639	-37.374	-38.093	-38.323	-38.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.692	-19.101	-19.101	-18.558	-18.219	-17.540
15	- Transferaufwendungen	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.488	-32.399	-49.426	-44.449	-44.473	-44.496
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.507	-231.849	-241.301	-237.550	-238.539	-238.959
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.862	-227.162	-236.614	-232.713	-233.960	-234.895
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.862	-227.162	-236.614	-232.713	-233.960	-234.895



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223.862	-227.162	-236.614	-232.713	-233.960	-234.895
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	52.064	48.614	49.349	50.068	50.298	50.298
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.064	-48.614	-49.349	-50.068	-50.298	-50.298
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-223.862	-227.162	-236.614	-232.713	-233.960	-234.895

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Spenden für Martinszüge (2016: 400 €, 2017: 400 €)
- Zuweisung des Landes für die Durchführung kultureller Veranstaltungen (2016: 1.000 €, 2017: 1.000 €)

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

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

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

- Zuschuss an das Museum Grieth (2016: 1.550 €, 2017: 1.550 €)
- Zuschuss an das Stiftsmuseum Wissel (2016: 1.550 €, 2017: 1.550 €)
- Zuschuss an den Verein der Freunde Kalkar für Ausstellungen (2016: 10.250 €, 2017: 10.250 €)
- Beihilfen für Martinsfeiern (2016: 2.000 €, 2017: 2.000 €)



- Weiterleitung der Spenden für Martinszüge (2016: 400 €, 2017: 400 €)
- Zuwendungen für kulturelle Vereine und Vereinigungen (2016: 1.300 €, 2017: 1.300 €)
- Zuschuss an die Kath. Kirche für eine Schreibkraft in der Bücherei (2016: 4.800 €, 2017: 4.800 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Euregio Rhein-Waal (2016: 4.000 €, 2017: 4.000 €),
Versicherung der Kunstausstellungen (2016: 3.000 €, 2017: 3.000 €), Aufwendungen für Aushilfen im Museum (2016: 12.000 €, 2017: 24.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	2.300	2.300	2.300
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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550	3.550	3.550	0	3.700	3.700	3.700
10	-	Personalauszahlungen	-124.975	-121.860	-113.550	0	-114.600	-115.675	-116.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.378	-36.528	-37.263	0	-37.982	-38.212	-38.212
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	-16.400	-28.250	-45.250	0	-40.250	-40.250	-40.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.603	-208.488	-217.913	0	-214.682	-215.987	-217.062
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.053	-204.938	-214.363	0	-210.982	-212.287	-213.362
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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 ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-25.555	-25.555
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-25.555	-25.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-25.555	-25.555



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.886	201.890	141.916	81.716	79.637	79.637
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	197	197	197	197	197
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.386	202.587	142.613	82.413	80.334	80.334
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.507	-134.587	-118.018	-51.744	-49.808	-49.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.574	-82.497	-82.547	-82.597	-82.647	-82.697
15	- Transferaufwendungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.081	-225.084	-208.565	-142.341	-135.455	-135.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.695	-22.497	-65.952	-59.928	-55.121	-55.171
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.695	-22.497	-65.952	-59.928	-55.121	-55.171



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.695	-22.497	-65.952	-59.928	-55.121	-55.171
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	105.870	77.151	75.582	74.308	72.372	72.372
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-105.870	-77.151	-75.582	-74.308	-72.372	-72.372
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-86.695	-22.497	-65.952	-59.928	-55.121	-55.171

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:
 - Erneuerung der Abhangdecke im Pädagogischen Zentrums (2016: 60.000 €)
 - Brandschutzmaßnahmen im Pädagogischen Zentrum (2016: 20.000 €)
 - Erneuerung der Fenster in der Begegnungsstätte Grieth (2017: 13.000 €)
 - Einbau eines Wärmedämmverbundsystems Begegnungsstätte Grieth (2017: 52.000 €)



Transferaufwendungen:

- Zuschuss an die evangelische Kirche für das Gemeindehaus Neulouisendorf (2016: 3.000 €, 2017: 3.000 €)
 - Zuschuss an den Trägerverein Begegnungsstätte Altkalkar e.V. für 2016 – 2018 (2016: 5.000 €, 2017: 5.000 €)
-



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.507	-167.287	-118.018	0	-51.744	-49.808	-49.808
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.507	-175.287	-126.018	0	-59.744	-52.808	-52.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.007	-174.787	-125.518	0	-59.244	-52.308	-52.308
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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 der Beleuchtung im Pädagogischen Zentrum (2016: 25.000 €)
- Austausch von Heizkörpern im Pädagogischen Zentrum (2016: 4.500 €)
- Austausch von Heizungsleitungen im Pädagogischen Zentrum (2015: 3.200 €)

Diese Maßnahmen führen in o.g. Höhe 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 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
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 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-979.608	-1.096.443	-1.268.943	-1.221.089	-1.229.177	-1.237.637
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.067	37.220	37.224	37.035	36.752	36.752
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.067	-37.220	-37.224	-37.035	-36.752	-36.752
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-979.608	-1.096.443	-1.268.943	-1.221.089	-1.229.177	-1.237.637



05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	451.500	501.500	501.500	0	501.500	501.500	501.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	3.355.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.050	3.873.550	2.218.550	0	2.218.550	2.218.550	2.218.550
10	- Personalauszahlungen	-719.025	-837.170	-854.050	0	-861.825	-869.625	-877.525
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.637	-60.490	-60.494	0	-60.305	-60.022	-60.022
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-662.000	-3.977.000	-2.497.000	0	-2.441.000	-2.441.000	-2.441.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.424.662	-4.874.660	-3.411.544	0	-3.363.130	-3.370.647	-3.378.547
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-903.612	-1.001.110	-1.192.994	0	-1.144.580	-1.152.097	-1.159.997
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
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



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.500	-140.500	-120.500	0	-120.500	-120.500	-120.500
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)	-4.500	-140.500	-120.500	0	-120.500	-120.500	-120.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	-140.500	-120.500	0	-120.500	-120.500	-120.500



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	- Personalaufwendungen	-560.929	-548.300	-559.325	-564.350	-569.400	-574.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.094	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-390.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.771	-38.585	-38.834	-39.049	-39.270	-39.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	-996.795	-1.062.919	-1.074.193	-1.079.433	-1.084.705	-1.090.045
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-546.795	-562.919	-574.193	-579.433	-584.705	-590.045
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-546.795	-562.919	-574.193	-579.433	-584.705	-590.045



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-546.795	-562.919	-574.193	-579.433	-584.705	-590.045
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)	-546.795	-562.919	-574.193	-579.433	-584.705	-590.045

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis (2016: 500.000 €, 2017: 500.000 €).

Transferaufwendungen: Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (2016: 475.000 €, 2017: 475.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	450.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
10	-	Personalauszahlungen	-556.000	-548.300	-559.325	0	-564.350	-569.400	-574.525
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	-475.000	-475.000	0	-475.000	-475.000	-475.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.000	-1.023.300	-1.034.325	0	-1.039.350	-1.044.400	-1.049.525
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-496.000	-523.300	-534.325	0	-539.350	-544.400	-549.525
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.947	75.788	80.688	85.588	90.488	95.388
3	+ Sonstige Transfererträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	3.355.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.497	3.447.838	1.797.738	1.802.638	1.807.538	1.812.438
11	- Personalaufwendungen	-163.025	-288.870	-294.725	-297.475	-300.225	-303.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.060	-61.186	-61.190	-61.001	-60.718	-60.718
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.927	-103.333	-88.433	-93.533	-98.633	-103.733
15	- Transferaufwendungen	-272.000	-3.502.000	-2.022.000	-1.966.000	-1.966.000	-1.966.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.298	-25.972	-26.140	-26.284	-26.434	-26.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.310	-3.981.361	-2.492.488	-2.444.293	-2.452.010	-2.460.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.813	-533.524	-694.750	-641.656	-644.472	-647.592
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-432.813	-533.524	-694.750	-641.656	-644.472	-647.592



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-432.813	-533.524	-694.750	-641.656	-644.472	-647.592
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.067	37.220	37.224	37.035	36.752	36.752
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.067	-37.220	-37.224	-37.035	-36.752	-36.752
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-432.813	-533.524	-694.750	-641.656	-644.472	-647.592

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (2016: 15.000 €, 2017: 15.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattung des Landes nach dem FlüAG für zugewiesene Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge (2016: 1.775.000 €, 2017: 1.700.000 €), Kostenerstattung des Landes für die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (2016: 1.580.000 €)

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

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft
- Nutzungsentschädigung für die Unterbringung von Obdachlosen (2016: 3.000 €, 2017: 3.000 €)
- Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen für Asyl- und Obdachlosenunterkünfte (2016: 27.200 €, 2017: 27.200 €)

Transferaufwendungen: U.a. Aufwendungen für



- Geldleistungen für den Lebensunterhalt (AsylbLG) (2016: 779.000 Euro, 2017: 779.000 €)
- Leistungen bei Krankheit (AsylbLG) (2016: 612.000 Euro, 2017: 612.000 €)
- Sachleistungen (AsylbLG) (2016: 590.000 Euro, 2017: 590.000 €)
- Arbeitsgelegenheiten (AsylbLG) (2016: 14.000 Euro, 2017: 14.000 €)
- Zuschuss an die Kath. Kirche für Sozialberatung (2016: 4.000 Euro, 2017: 4.000 €)
- Transferaufwendungen im Rahmen der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (2016: 1.480.000 €)

Im Bereich der Transferaufwendungen steigen die Aufwendungen gegenüber 2015 durch die stets zunehmende Anzahl an Zuweisungen von Asylbewerbern weiter an. Neben der Sicherstellung des Lebensunterhaltes muss zusätzlicher Wohnraum angemietet und mit Einrichtungsgegenständen ausgestattet werden.



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	3.355.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.050	3.373.550	1.718.550	0	1.718.550	1.718.550	1.718.550
10	- Personalauszahlungen	-163.025	-288.870	-294.725	0	-297.475	-300.225	-303.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.637	-60.490	-60.494	0	-60.305	-60.022	-60.022
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-272.000	-3.502.000	-2.022.000	0	-1.966.000	-1.966.000	-1.966.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.662	-3.851.360	-2.377.219	0	-2.323.780	-2.326.247	-2.329.022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-407.612	-477.810	-658.669	0	-605.230	-607.697	-610.472
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-4.500	-140.500	-120.500	0	-120.500	-120.500	-120.500
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)	-4.500	-140.500	-120.500	0	-120.500	-120.500	-120.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	-140.500	-120.500	0	-120.500	-120.500	-120.500



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.500	-140.500	0	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.500	-140.500	0	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	-140.500	0	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen für Asylbewerber und Flüchtlinge



Produktbereich 06

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.338	-164.226	-166.788	-167.844	-197.990	-199.466
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.125	11.280	11.247	10.946	10.652	10.652
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.125	-11.280	-11.247	-10.946	-10.652	-10.652
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-191.338	-164.226	-166.788	-167.844	-197.990	-199.466



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	48.829	77.829	77.829	0	77.829	48.829	48.829
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.829	78.829	78.829	0	78.829	49.829	49.829
10	- Personalauszahlungen	-139.680	-142.810	-145.775	0	-147.200	-148.625	-150.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.941	-77.596	-77.563	0	-77.262	-76.968	-76.968
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	-5.100	-5.670	-5.670	0	-5.670	-5.700	-5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.221	-231.576	-234.508	0	-235.632	-236.793	-238.218
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.392	-152.747	-155.679	0	-156.803	-186.964	-188.389
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
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



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.500	-61.000	-16.000	0	-16.000	-7.000	-7.000
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)	-6.500	-61.000	-16.000	0	-16.000	-7.000	-7.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500	-61.000	-16.000	0	-16.000	-7.000	-7.000



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.653	92.020	95.288	96.288	65.310	62.425
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	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	563	563	563
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.514	93.881	97.149	97.851	66.874	63.988
11	- Personalaufwendungen	-139.680	-142.810	-145.775	-147.200	-148.625	-150.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.190	-77.818	-77.785	-77.484	-77.190	-77.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.207	-18.011	-20.855	-21.443	-19.403	-16.522
15	- Transferaufwendungen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.275	-13.968	-14.021	-14.067	-14.145	-14.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.852	-258.107	-263.937	-265.695	-264.863	-263.454
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.338	-164.226	-166.788	-167.844	-197.990	-199.466
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.338	-164.226	-166.788	-167.844	-197.990	-199.466



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.338	-164.226	-166.788	-167.844	-197.990	-199.466
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.125	11.280	11.247	10.946	10.652	10.652
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.125	-11.280	-11.247	-10.946	-10.652	-10.652
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-191.338	-164.226	-166.788	-167.844	-197.990	-199.466

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisung des Kreises für den Streetworker (2016: 10.300 €, 2017: 10.300 €)
- Zuweisung des Kreises zu den Betriebskosten der Jugendfreizeitstätten (2016: 11.800 €, 2017: 11.800 €)
- Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten der Jugendfreizeitstätten (2016: 20.600 €, 2017: 20.600 €)
- Zuweisung des Kreises für eine pädagogische Honorarkraft (2016: 15.000 €, 2017: 15.000 €)
- Zuweisung des Kreises im Rahmen der Schulsozialarbeit (2016: 19.000 €, 2017: 19.000 €)

Der Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit wird bis 2018 einschließlich gewährt.

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

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Unterhaltung der Kinderspielplätze (2016: 9.500 €, 2017: 9.500 €)



- Unterhaltung der Spielplatzgeräte einschl. der Aufwendungen für externe Jahreshauptprüfung (2016: 8.000 €, 2017: 8.000 €)
- Erstattung der Personalkosten an die evangelische Kirche (2016: 45.000 €, 2017: 45.000 €)
- Fahrzeugunterhaltung (2016: 3.400 €, 2017: 3.400 €)

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

- Zuschüsse für die Durchführung der Ferienmaßnahme Fingerhutshof (2016: 2.600 €, 2017: 2.600 €)
- Beihilfen an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitgestaltung (2016: 750 €, 2017: 750 €)
- Zuschuss an den Trägerverein für das katholische Bildungswerk und die Katholische Kreisfamilienbildungsstätte e.V. (2016: 2.150 €, 2017: 2.150 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	48.829	77.829	77.829	0	77.829	48.829	48.829
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.829	78.829	78.829	0	78.829	49.829	49.829
10	-	Personalauszahlungen	-139.680	-142.810	-145.775	0	-147.200	-148.625	-150.050
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.941	-77.596	-77.563	0	-77.262	-76.968	-76.968
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	-5.100	-5.670	-5.670	0	-5.670	-5.700	-5.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.221	-231.576	-234.508	0	-235.632	-236.793	-238.218
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.392	-152.747	-155.679	0	-156.803	-186.964	-188.389
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-6.500	-61.000	-16.000	0	-16.000	-7.000	-7.000
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)	-6.500	-61.000	-16.000	0	-16.000	-7.000	-7.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500	-61.000	-16.000	0	-16.000	-7.000	-7.000



Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Für Zwecke der Jugendarbeit soll ein neues Fahrzeug beschafft werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



Produktbereich 08

Sportförderung



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-378.262	-260.319	-316.425	-317.481	-309.688	-309.646
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	307.472	319.897	321.977	328.717	331.994	331.994
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-307.472	-319.897	-321.977	-328.717	-331.994	-331.994
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-378.262	-260.319	-316.425	-317.481	-309.688	-309.646



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.173	-746.716	-285.796	0	-291.480	-293.278	-293.278
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.450	-12.450	-12.450	0	-12.450	-12.450	-12.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-384	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.007	-759.166	-298.246	0	-303.930	-305.728	-305.728
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-467.007	-759.166	-298.246	0	-303.930	-305.728	-305.728
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
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	-25.350	-20.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.350	-29.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.350	-29.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.133	479.542	193.675	199.074	201.211	201.711
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
10	= Ordentliche Erträge	242.133	479.542	193.675	199.074	201.211	201.711
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.595	-454.677	-161.609	-166.508	-168.145	-168.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213.262	-208.419	-208.314	-208.814	-209.314	-209.773
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.241	-663.096	-369.923	-375.322	-377.459	-377.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.108	-183.554	-176.249	-176.249	-176.249	-176.208
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.108	-183.554	-176.249	-176.249	-176.249	-176.208



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.108	-183.554	-176.249	-176.249	-176.249	-176.208
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	211.247	223.979	224.911	229.810	231.447	231.447
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-211.247	-223.979	-224.911	-229.810	-231.447	-231.447
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-224.108	-183.554	-176.249	-176.249	-176.249	-176.208

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 (2016: 4.000 €, 2017: 4.000 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden:
 - Erneuerung Flachdach 2-fach-Turnhalle Realschule (2016: 172.000 €)
 - Erneuerung Lichtkuppel Flachdachbereich 2-fach-Turnhalle Realschule (2016: 100.000 €)
 - Kanalsanierung Turnhalle Altkalkar (2016: 18.000 €)
 - Versiegelung Hallenboden Turnhalle Altkalkar (2016: 4.000 €)



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.595	-551.677	-161.609	0	-166.508	-168.145	-168.145
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-384	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.979	-551.677	-161.609	0	-166.508	-168.145	-168.145
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.979	-551.677	-161.609	0	-166.508	-168.145	-168.145
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zusätzlich zu den Aufwendungen führt folgende Instandhaltungsmaßnahme zu Auszahlungen:

- o Dachsanierung Turnhalle Altkalkar (2016: 97.000 €)

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



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000203: Komplettsan.3-fach Sporthalle Kalkar										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.602.985	-1.602.985
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.602.985	-1.602.985
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.602.985	-1.602.985

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-5.567	-5.567
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-5.567	-5.567
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-5.567	-5.567



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.852	108.947	37.084	37.869	32.302	32.302
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
10	= Ordentliche Erträge	107.852	108.947	37.084	37.869	32.302	32.302
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.578	-133.039	-124.187	-124.972	-125.133	-125.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.978	-44.223	-44.623	-45.679	-32.158	-32.158
15	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.056	-177.762	-169.310	-171.151	-157.791	-157.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.204	-68.815	-132.226	-133.283	-125.489	-125.489
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.204	-68.815	-132.226	-133.283	-125.489	-125.489



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.204	-68.815	-132.226	-133.283	-125.489	-125.489
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	96.224	95.918	97.066	98.907	100.547	100.547
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-96.224	-95.918	-97.066	-98.907	-100.547	-100.547
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-146.204	-68.815	-132.226	-133.283	-125.489	-125.489

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 (2016: 34.000 €, 2017: 34.000 €)
- Unterhaltung der Sportplatzbeleuchtung (2016: 1.000 €, 2017: 1.000 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Anlagen:
 - Instandhaltung Beregnungsanlage Sportplatz Appeldorn (2016: 10.000 €)



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.578	-195.039	-124.187	0	-124.972	-125.133	-125.133
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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.078	-195.539	-124.687	0	-125.472	-125.633	-125.633
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.078	-195.539	-124.687	0	-125.472	-125.633	-125.633
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-25.350	-20.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.350	-20.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.350	-20.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zusätzlich zu den Aufwendungen führen folgende Instandhaltungsmaßnahmen zu Auszahlungen:

- Erneuerung der Duschen im Platzhaus Kalkar (2016: 36.000 €)
- Erneuerung der Elektrik im Platzhaus Kalkar (2016: 26.000 €)

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



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000253: Herst. Rasenkleinfeld Sportplatz Appeld.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Der Vorplatz des Ascheplatzes soll zu einem Rasenkleinfeld umfunktioniert werden. Der Verein DJK Appeldorn bringt seinerseits Eigenleistungen ein.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-25.350	0	0	0	0	0	0	-31.698	-31.698
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.350	0	0	0	0	0	0	-31.698	-31.698
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.350	0	0	0	0	0	0	-31.698	-31.698



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 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
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)	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Transferaufwendungen: U.a.

- Zuschüsse für Sportveranstaltungen (2014: 1.000 €, 2015: 1.000 €)
- Zuschüsse an Sportvereine (2014: 6.950 €, 2015: 6.950 €)
- Zuschuss an den Verein für Voltigiersport Kleve e.V. aus der Sportpauschale in dem Zeitraum 2016-2020 (2016: 4.000 €, 2017: 4.000 €)



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	-11.950	-11.950	0	-11.950	-11.950	-11.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.950	-11.950	-11.950	0	-11.950	-11.950	-11.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.950	-11.950	-11.950	0	-11.950	-11.950	-11.950
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 09

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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.582	-234.910	-122.086	-123.308	-114.569	-115.918
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.996	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)	13.996	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-139.586	-234.910	-122.086	-123.308	-114.569	-115.918



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.814	8.951	8.951	0	8.951	8.951	8.951
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.174	9.251	9.251	0	9.251	9.251	9.251
10	- Personalauszahlungen	-119.175	-87.510	-89.375	0	-90.250	-91.125	-92.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-125.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.175	-232.510	-119.375	0	-120.250	-111.125	-112.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.001	-223.259	-110.124	0	-110.999	-101.874	-102.799
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
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



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.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.814	8.951	8.951	8.951	8.951	8.951
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
10	= Ordentliche Erträge	9.174	9.251	9.251	9.251	9.251	9.251
11	- Personalaufwendungen	-124.104	-93.196	-95.336	-96.525	-97.752	-99.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.206	-125.156	-20.156	-20.156	-20.156	-20.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.445	-5.808	-5.846	-5.878	-5.912	-5.944
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.756	-244.161	-131.337	-132.559	-123.820	-125.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.582	-234.910	-122.086	-123.308	-114.569	-115.918
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.582	-234.910	-122.086	-123.308	-114.569	-115.918



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.582	-234.910	-122.086	-123.308	-114.569	-115.918
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.996	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)	13.996	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-139.586	-234.910	-122.086	-123.308	-114.569	-115.918

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 (2016: 20.000 €, 2017: 20.000 €)
- Integriertes Handlungs- und Maßnahmenkonzept für den historischen Stadtkern Kalkar, Planungskosten städtebauliches Entwicklungskonzept (2016: 35.000 €)
- Aufstellung Flächennutzungsplan – Einbindung der 57. FNP-Änderung (Windenergie) (2016: 10.000 €)
- Laufende Aufträge hinsichtlich der Aufstellung des Flächennutzungsplanes (2016: 60.000 €)

Transferaufwendungen:



- Zuschüsse zur Revitalisierung der Hansestadt Grieth (2016: 20.000 €, 2017: 10.000 €)
-



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.814	8.951	8.951	0	8.951	8.951	8.951
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.174	9.251	9.251	0	9.251	9.251	9.251
10	- Personalauszahlungen	-119.175	-87.510	-89.375	0	-90.250	-91.125	-92.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-125.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.175	-232.510	-119.375	0	-120.250	-111.125	-112.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.001	-223.259	-110.124	0	-110.999	-101.874	-102.799
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.895	-106.381	-108.471	-109.931	-111.517	-113.127
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.019	20.578	20.578	20.578	20.578	20.578
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)	5.019	20.578	20.578	20.578	20.578	20.578
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-143.876	-85.803	-87.893	-89.353	-90.939	-92.549



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510	1.759	1.759	0	1.759	1.759	1.759
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.510	5.259	5.259	0	5.259	5.259	5.259
10	- Personalauszahlungen	-135.375	-100.250	-102.300	0	-103.725	-105.275	-106.850
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	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.375	-105.250	-107.300	0	-108.725	-110.275	-111.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.865	-99.991	-102.041	0	-103.466	-105.016	-106.591
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
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	-30.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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)	0	-30.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0



10	Bauen und Wohnen
1001	Bauordnungswesen
100101	Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.510	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759
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
10	= Ordentliche Erträge	4.010	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259
11	- Personalaufwendungen	-106.900	-70.340	-71.775	-72.900	-74.150	-75.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249	-111	-111	-111	-111	-111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.175	-4.149	-4.176	-4.199	-4.223	-4.246
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.324	-74.600	-76.062	-77.210	-78.484	-79.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.314	-71.341	-72.803	-73.951	-75.225	-76.523
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.314	-71.341	-72.803	-73.951	-75.225	-76.523



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.314	-71.341	-72.803	-73.951	-75.225	-76.523
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.019	20.578	20.578	20.578	20.578	20.578
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)	5.019	20.578	20.578	20.578	20.578	20.578
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-108.295	-50.763	-52.225	-53.373	-54.647	-55.945

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.510	1.759	1.759	0	1.759	1.759	1.759
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.010	3.259	3.259	0	3.259	3.259	3.259
10	- Personalauszahlungen	-106.900	-70.340	-71.775	0	-72.900	-74.150	-75.425
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.900	-70.340	-71.775	0	-72.900	-74.150	-75.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.890	-67.081	-68.516	0	-69.641	-70.891	-72.166
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
10	= Ordentliche Erträge	500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-28.475	-29.910	-30.525	-30.825	-31.125	-31.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62	-56	-56	-56	-56	-56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.544	-2.075	-2.088	-2.100	-2.111	-2.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.081	-38.540	-40.669	-40.980	-41.292	-41.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.581	-35.040	-35.669	-35.980	-36.292	-36.604
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.581	-35.040	-35.669	-35.980	-36.292	-36.604



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.581	-35.040	-35.669	-35.980	-36.292	-36.604
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)	-35.581	-35.040	-35.669	-35.980	-36.292	-36.604

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Transferaufwendungen: Zuschüsse der Stadt zur Denkmal- und Fassadengestaltung (2016: 5.000 €, 2017: 5.000 €).



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	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	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-28.475	-29.910	-30.525	0	-30.825	-31.125	-31.425
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	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.475	-34.910	-35.525	0	-35.825	-36.125	-36.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.975	-32.910	-33.525	0	-33.825	-34.125	-34.425
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-30.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000225: Beschaffung Mülltonnenumkast. Kirchplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen: In dem Bereich um den Kirchplatz sollen neue Mülltonnenumkastungen aufgestellt werden.



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	768.617	762.819	720.604	720.604	720.604	720.928
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)	-103.246	-106.586	-106.586	-106.586	-106.586	-106.586
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-103.246	-106.586	-106.586	-106.586	-106.586	-106.586
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	665.371	656.233	614.018	614.018	614.018	614.342



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.499.246	1.524.400	1.510.100	0	1.510.100	1.510.100	1.510.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.240	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	653.000	604.000	604.000	0	604.000	604.000	604.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.486	2.148.300	2.134.000	0	2.134.000	2.134.000	2.134.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.396.000	-1.402.500	-1.422.500	0	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500
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	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.396.000	-1.404.650	-1.424.650	0	-1.424.650	-1.424.650	-1.424.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	775.486	743.650	709.350	0	709.350	709.350	709.350
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
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



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

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Abfallverwertung
- Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.499.246	1.554.100	1.531.885	1.531.885	1.531.885	1.531.885
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
10	= Ordentliche Erträge	1.499.246	1.554.100	1.531.885	1.531.885	1.531.885	1.531.885
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.396.000	-1.402.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-649	-649	-649	-649	-324
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.396.000	-1.405.299	-1.425.299	-1.425.299	-1.425.299	-1.424.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.246	148.801	106.586	106.586	106.586	106.911
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.246	148.801	106.586	106.586	106.586	106.911



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.246	148.801	106.586	106.586	106.586	106.911
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)	-103.246	-106.586	-106.586	-106.586	-106.586	-106.586
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-103.246	-106.586	-106.586	-106.586	-106.586	-106.586
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	42.215	0	0	0	325

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Müllabfuhr durch Unternehmer (2016: 466.000 €, 2017: 470.000 €).
- Deponiekosten (2016: 915.000 €, 2017: 931.000 €)
- Abfallbeseitigung in der Stadt (2016: 21.500 €, 2017: 21.500 €)

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016 / 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.499.246	1.524.400	1.510.100	0	1.510.100	1.510.100	1.510.100
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.499.246	1.524.400	1.510.100	0	1.510.100	1.510.100	1.510.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.396.000	-1.402.500	-1.422.500	0	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500
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	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.396.000	-1.404.650	-1.424.650	0	-1.424.650	-1.424.650	-1.424.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.246	119.750	85.450	0	85.450	85.450	85.450
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11	Ver- und Entsorgung
1102	Abwasserbeseitigung
110202	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



11
1102
110202

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.923	-6.924	-6.923	-6.924	-6.923	-6.924
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.923	-6.924	-6.923	-6.924	-6.923	-6.924
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.923	-6.924	-6.923	-6.924	-6.923	-6.924



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.923	-6.924	-6.923	-6.924	-6.923	-6.924
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)	-6.923	-6.924	-6.923	-6.924	-6.923	-6.924



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

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	653.000	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	653.000	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	653.000	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	653.000	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	653.000	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000
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)	653.000	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge:

- Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung (2016: 420.000 €, 2017: 420.000 €)
- Konzessionsabgaben Gasversorgung (2016: 50.000 €, 2017: 50.000 €)
- Konzessionsabgaben Wasserversorgung (2016: 134.000 €, 2017: 134.000 €)



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016 / 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	653.000	604.000	604.000	0	604.000	604.000	604.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.000	604.000	604.000	0	604.000	604.000	604.000
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	653.000	604.000	604.000	0	604.000	604.000	604.000
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.270	6.816	6.816	6.816	6.816	6.816
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.240	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
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
10	= Ordentliche Erträge	29.510	26.716	26.716	26.716	26.716	26.716
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	-10.216	-9.775	-9.775	-9.775	-9.775	-9.775
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.216	-9.775	-9.775	-9.775	-9.775	-9.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.294	16.941	16.941	16.941	16.941	16.941
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.294	16.941	16.941	16.941	16.941	16.941



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.294	16.941	16.941	16.941	16.941	16.941
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)	19.294	16.941	16.941	16.941	16.941	16.941

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	19.240	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.240	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.240	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000137: Bau einer Fotovoltaikanlage Hauptschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-73.977	-73.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-73.977	-73.977
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-73.977	-73.977



Produktbereich 12

*Verkehrsflächen und –anlagen,
ÖPNV*



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.757.329	-1.862.075	-1.749.958	-1.354.968	-1.350.119	-1.350.009
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	803	770	790	790	790	790
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.910	-81.493	-81.493	-81.493	-81.493	-81.493
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-803	-770	-790	-790	-790	-790
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-78.910	-81.493	-81.493	-81.493	-81.493	-81.493
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.836.239	-1.943.568	-1.831.451	-1.436.461	-1.431.612	-1.431.502



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	60.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.564	31.561	31.561	0	31.561	31.561	31.561
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.564	90.561	90.561	0	90.561	90.561	90.561
10	- Personalauszahlungen	-143.950	-122.250	-124.800	0	-126.000	-127.225	-128.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.503	-1.380.970	-831.490	0	-781.490	-781.490	-781.490
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.453	-1.503.220	-956.290	0	-907.490	-908.715	-909.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-883.889	-1.412.659	-865.729	0	-816.929	-818.154	-819.379
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.000	279.000	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	400.000	185.100	603.700	0	52.500	2.100	2.100
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	755.000	464.100	603.700	0	52.500	2.100	2.100
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.000	-846.000	-1.045.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.500	-19.000	-36.000	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	-250.000	-111.000	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-973.500	-976.000	-1.081.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.500	-511.900	-477.300	0	-3.500	-53.900	-53.900



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**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.871	512.552	568.987	519.194	520.494	519.421
3	+ Sonstige Transfererträge	11.667	65.198	65.198	65.198	65.198	65.198
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.987	386.246	384.886	361.098	360.751	360.382
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.564	31.561	31.561	31.561	31.561	31.561
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	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
10	= Ordentliche Erträge	942.088	996.557	1.051.633	978.050	979.004	977.562
11	- Personalaufwendungen	-147.647	-136.466	-139.702	-141.686	-143.794	-145.999
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.060	-795.038	-732.558	-732.558	-732.558	-732.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.755.820	-1.831.244	-1.824.422	-1.351.810	-1.345.249	-1.340.936
15	- Transferaufwendungen	-16.667	-92.807	-92.807	-92.807	-92.807	-92.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.531	-9.999	-10.063	-10.119	-10.176	-10.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.711.725	-2.865.554	-2.799.553	-2.328.981	-2.324.585	-2.322.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.769.637	-1.868.996	-1.747.920	-1.350.930	-1.345.580	-1.344.971
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.769.637	-1.868.996	-1.747.920	-1.350.930	-1.345.580	-1.344.971



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.769.637	-1.868.996	-1.747.920	-1.350.930	-1.345.580	-1.344.971
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	803	770	790	790	790	790
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-803	-770	-790	-790	-790	-790
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.769.637	-1.868.996	-1.747.920	-1.350.930	-1.345.580	-1.344.971

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 (2016: 130.000 €, 2017: 140.000 €)
- Unterhaltung und Kontrolle von Brücken (2016: 15.000 €, 2017: 15.000 €)
- Abbruchkosten nicht mehr benötigter Holzbrücken (2016: 15.000 €)
- Unterhaltung und Reparatur der Regenwasserkanäle (2016: 5.000 €, 2017: 5.000 €)



- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (2016: 15.000 €, 2017: 15.000 €)
- Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung (2016: 120.000 €, 2017: 122.500 €)
- Straßenentwässerung (2016: 295.000 €, 2017: 295.000 €)
- Unterhaltung von Wirtschaftswegen (2016: 130.000 €, 2017: 130.000 €)
- Erstellung eines innerstädtischen Verkehrskonzeptes (2016: 30.000 €)
- Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen und Wegen: U.a.
 - Optimierung Straßenentwässerung Talstraße (2016: 30.000 €)



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.564	31.561	31.561	0	31.561	31.561	31.561
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.564	32.561	32.561	0	32.561	32.561	32.561
10	- Personalauszahlungen	-143.950	-122.250	-124.800	0	-126.000	-127.225	-128.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-790.803	-1.331.770	-782.290	0	-732.290	-732.290	-732.290
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.753	-1.454.020	-907.090	0	-858.290	-859.515	-860.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-903.189	-1.421.459	-874.529	0	-825.729	-826.954	-828.179
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.000	279.000	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	400.000	185.100	603.700	0	52.500	2.100	2.100
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	755.000	464.100	603.700	0	52.500	2.100	2.100
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.000	-846.000	-1.045.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500	-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	-250.000	-111.000	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-958.500	-958.000	-1.046.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.500	-493.900	-442.300	0	1.500	-48.900	-48.900

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zusätzlich zu den Aufwendungen führen folgende Instandhaltungsmaßnahmen zu Auszahlungen:

- Erneuerung der Entwässerungsrinne in der Monrestraße (2016: 50.000 €)
- Deckensanierung der Kastellstraße vom KV B57 bis Talstraße (2016: 15.000 €)
- Sanierung der Gocher Straße (2016: 75.000 €)
- Sanierung der Brücke B5 – Anteil Stadt Kalkar (2016: 50.000 €)
- Sicherung der Mauer Schifferdamm Grieth (2016: 31.500 €)
- Sanierung der Decke Bovenholt von Tiller Straße bis Am Schwanenhorst (2016: 234.000 €)
- Sanierung Mittelsandweg (2016: 16.500 €)
- Sanierung Straße Eyland (2016: 65.000 €)
- Sanierung der Straße Markt – Beseitigung von Setzungen (2017: 50.000 €)

Diese Maßnahmen führen in o.g. Höhe nur zu Auszahlungen, da hierzu in der Bilanz Instandhaltungsrückstellungen bestehen bzw. im



Jahresabschluss 2015 gebildet werden.



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000018: Neugestaltung BG 023, Pumpstation										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-160.000	0	0	0	-50.353	-210.353
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-160.000	0	0	0	-50.353	-210.353
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-160.000	0	0	0	-50.353	-210.353

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. Die Maßnahme wird für das Haushaltsjahr 2017 neu veranschlagt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000026: Verbreiterung Tiller Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-218.012	-218.012
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-218.012	-218.012
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-218.012	-218.012



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000030: Ausbau Schwalbenweg/Taubenweg

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000058: Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000145: Neubau der Brücke B17

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-156.779	-156.779
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-156.779	-156.779
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-156.779	-156.779



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	0	0	0	0	0	-19.655	-19.655
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-19.655	-19.655
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-19.655	-19.655

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	400.000	0	0	400.000	0	0	0	400.000	800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	400.000	0	0	400.000	0	0	0	400.000	800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.000	-50.000	0	-445.000	0	0	0	-495.000	-990.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-495.000	-50.000	0	-445.000	0	0	0	-495.000	-990.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000	-50.000	0	-45.000	0	0	0	-95.000	-190.000

Der Endausbau der Rosenstraße wird für das Haushaltsjahr 2017 neu veranschlagt. Bereits im Haushaltsjahr 2016 werden 50.000 € für die Planung der Maßnahmen zur Verfügung gestellt.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000215: Ausbau Köstersdick in Wissel										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	99.000	0	0	0	0	0	99.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	99.000	0	0	0	0	0	99.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000216: Ausbau Giltjesweg in Wissel										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	118.800	29.700	0	0	0	148.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	118.800	29.700	0	0	0	148.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-46.200	29.700	0	0	0	-16.500



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000217: Ausbau Hortmannsweg in Wissel										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	82.800	20.700	0	0	0	103.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	82.800	20.700	0	0	0	103.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-32.200	20.700	0	0	0	-11.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000221: Neubau Holzbrücke H										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-183.000	0	-65.000	0	0	0	0	-248.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-183.000	0	-65.000	0	0	0	0	-248.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-183.000	0	-65.000	0	0	0	0	-248.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Im Haushaltsjahr 2016 sollen die Holzbrücken H8 und H12 neu hergestellt werden (183.000 €). Die Brücken H5 und H9 werden in 2017 erneuert (65.000 €)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000222: Erneuerung WSW 99 Hochend										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.630	-3.630
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.630	-3.630
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.630	-3.630

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000223: Umbau von Haltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	196.000	0	0	0	0	0	0	196.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	180.000	196.000	0	0	0	0	0	0	196.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-243.000	0	0	0	0	0	0	-243.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-200.000	-243.000	0	0	0	0	0	0	-243.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-47.000	0	0	0	0	0	0	-47.000

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. Die Maßnahme wird für 2016 neu veranschlagt.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000224: Ausbau Breitbandnetz Stadtgebiet Kalkar										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000	83.000	0	0	0	0	0	222.970	305.970
6	= Summe (investive Einzahlungen)	175.000	83.000	0	0	0	0	0	222.970	305.970
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-250.000	-111.000	0	0	0	0	0	-329.960	-440.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-250.000	-111.000	0	0	0	0	0	-329.960	-440.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	-28.000	0	0	0	0	0	-106.990	-134.990

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen: Der für das Haushaltsjahr 2016 verbleibende Auszahlungsbetrag wird ebenso wie die in 2016 noch zufließenden Zuwendungen neu veranschlagt. An der ursprünglichen Höhe des Eigenanteils hat sich gegenüber dem Nachtragshaushalt 2015 nichts geändert. Der Eigenanteil der Stadt Kalkar liegt bei rd. 191.000 €.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000227: Ausbau Fackelkampsweg in Wissel										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-195.000	0	0	0	0	0	-15.602	-210.602
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-195.000	0	0	0	0	0	-15.602	-210.602
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-111.000	0	0	0	0	0	-15.602	-126.602

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Der Ausbau des Fackelkampsweges wird in 2016 neu veranschlagt.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000251: Sanierung Hanselaerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Die Hanselaerer Straße weißt zwischen der Grabenstraße und Hohe Straße schwere Verwerfungen im Fahrbahnbereich auf. Hier sollen in einem ersten Schritt Planungskosten für ein Sanierungskonzept veranschlagt werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000252: Erneuerung Teilstück Greilack										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Ein Teilstück der Straße Greilack soll für den motorisierten Verkehr entwidmet und mittig abgepollert werden. Im Anschluss soll der Weg als Radweg ausgebaut werden. Die Maßnahme wurde in der Straßen- und Wegekommission 2015 festgelegt.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	101.569	101.569
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	101.569	101.569
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-174.939	-174.939
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.500	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-174.939	-174.939
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.500	-48.900	0	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-73.369	-73.369

Auszahlungen für Baumaßnahmen: An dieser Stelle sind u.a. Haushaltsmittel für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (2016 - 2020: 10.000 Euro) veranschlagt. Weiterhin werden hier für kleinere Investitionsmaßnahmen an Straßen und Wirtschaftswegen jeweils 20.000 € pauschal bereitgestellt.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.569	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	64.310	58.000	58.000	58.000	58.000
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
10	= Ordentliche Erträge	65.569	66.829	60.519	60.519	60.519	60.519
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.700	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.561	-10.707	-13.357	-15.357	-15.857	-16.357
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.261	-59.907	-62.557	-64.557	-65.057	-65.557
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.308	6.922	-2.038	-4.038	-4.538	-5.038
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.308	6.922	-2.038	-4.038	-4.538	-5.038



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.308	6.922	-2.038	-4.038	-4.538	-5.038
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)	-78.910	-81.493	-81.493	-81.493	-81.493	-81.493
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-78.910	-81.493	-81.493	-81.493	-81.493	-81.493
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-66.602	-74.571	-83.531	-85.531	-86.031	-86.531

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Straßenreinigungsgebühren

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

- Winterdienst (2016: 6.500 €, 2017: 6.500 €)
- Unterhaltung der Winterdienstgeräte (2016: 4.000 €, 2017: 4.000 €)
- Beschaffung von Streusalz (2016: 18.000 €, 2017: 18.000 €)
- Reinigung durch Unternehmer (2016: 20.700 €, 2017: 20.700 €)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	60.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.700	-49.200	-49.200	0	-49.200	-49.200	-49.200
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.700	-49.200	-49.200	0	-49.200	-49.200	-49.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.300	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-15.000	-18.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-15.000	-18.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-18.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000174: Anschaffung von Winterdienstgeräten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000	-18.000	0	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.000	-18.000	0	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-18.000	0	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: In 2016 ist die Beschaffung eines Scheeschildes für den Winterdienst vorgesehen. In 2017 soll ebenfalls ein Schneeschild (für den LKW) beschafft werden.



Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.296	-53.260	-80.881	-63.247	-57.764	-57.930
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	28.388	29.361	29.091	28.640	27.990	27.990
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-128.543	-132.310	-132.310	-132.310	-132.310	-132.310
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.388	-29.361	-29.091	-28.640	-27.990	-27.990
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-128.543	-132.310	-132.310	-132.310	-132.310	-132.310
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-132.839	-185.570	-213.191	-195.557	-190.074	-190.240



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	29.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.462	116.610	116.610	0	116.610	116.610	116.610
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.528	16.528	16.528	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.990	133.138	162.138	0	133.138	133.138	133.138
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.432	-198.520	-250.100	0	-203.299	-197.649	-197.649
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.562	-198.650	-250.230	0	-203.429	-197.779	-197.779
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.428	-65.512	-88.092	0	-70.291	-64.641	-64.641
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
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



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.500	-108.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
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)	-9.500	-108.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.500	-108.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	13.749	2.261	31.261	2.261	2.261	2.261
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
10	= Ordentliche Erträge	13.749	2.261	31.261	2.261	2.261	2.261
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.000	-157.000	-208.850	-162.000	-157.000	-157.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.711	-7.511	-7.677	-7.844	-8.011	-8.177
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.711	-164.511	-216.527	-169.844	-165.011	-165.177
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.962	-162.250	-185.267	-167.583	-162.750	-162.917
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.962	-162.250	-185.267	-167.583	-162.750	-162.917



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.962	-162.250	-185.267	-167.583	-162.750	-162.917
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)	-129.962	-162.250	-185.267	-167.583	-162.750	-162.917

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Zuweisung des Landes für die Herstellung des Radweges auf dem Deich in Grieth (2017: 29.000 €)

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

- Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen im Stadtgebiet (2016: 115.000 €, 2017: 115.000 €),
- Baumpflegemaßnahmen (2016: 40.000 €, 2017: 45.000 €)
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 auf dem Deich in Grieth (2017: 46.850 €)



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	29.000	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	71.000	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.000	0	29.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.000	-157.000	-208.850	0	-162.000	-157.000	-157.000
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.000	-157.000	-208.850	0	-162.000	-157.000	-157.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.000	-157.000	-179.850	0	-162.000	-157.000	-157.000
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-6.000	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-6.000	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000054: Alleinradweg a. d stillgelegten Bahntr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-16.130	-16.130
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-41.530	-41.530
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-57.660	-57.660
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-57.660	-57.660

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.223	-7.223
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.223	-7.223
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.223	-7.223



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	5.962	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
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
10	= Ordentliche Erträge	5.962	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.185	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.185	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223	-190	-190	-190	-190	-190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223	-190	-190	-190	-190	-190



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223	-190	-190	-190	-190	-190
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)	-67	-70	-70	-70	-70	-70
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-67	-70	-70	-70	-70	-70
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-290	-260	-260	-260	-260	-260

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	5.962	6.110	6.110	0	6.110	6.110	6.110
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.962	6.110	6.110	0	6.110	6.110	6.110
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.185	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.185	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223	-190	-190	0	-190	-190	-190
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.235	735	735	735	735	735
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.500	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
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
10	= Ordentliche Erträge	169.463	157.963	157.963	157.963	157.963	157.963
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.247	-32.220	-31.950	-31.999	-31.349	-31.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.141	-20.376	-25.251	-25.251	-25.251	-25.251
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.388	-52.596	-57.201	-57.250	-56.600	-56.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.075	105.367	100.762	100.713	101.363	101.363
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.075	105.367	100.762	100.713	101.363	101.363



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	122.075	105.367	100.762	100.713	101.363	101.363
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	28.388	29.361	29.091	28.640	27.990	27.990
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-122.967	-126.410	-126.410	-126.410	-126.410	-126.410
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.388	-29.361	-29.091	-28.640	-27.990	-27.990
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-122.967	-126.410	-126.410	-126.410	-126.410	-126.410
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-892	-21.043	-25.648	-25.697	-25.047	-25.047

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	135.500	110.500	110.500	0	110.500	110.500	110.500
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.228	119.228	119.228	0	119.228	119.228	119.228
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.247	-32.220	-31.950	0	-31.999	-31.349	-31.349
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.247	-32.220	-31.950	0	-31.999	-31.349	-31.349
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.981	87.008	87.278	0	87.229	87.879	87.879
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-3.500	-101.000	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.500	-101.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-101.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000162: Erwerb Einrichtungsgegenstände Friedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-97.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-97.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-97.500	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Beschaffung eines Friedhofbaggers

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	0	0	0	-4.777	-4.777
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	-4.777	-4.777
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-4.777	-4.777



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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814
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)	-5.509	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.509	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.695	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Landeszuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber (2016: 4.600 €, 2017: 4.600 €)
- Landeszuweisung für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs (2016: 3.200 €, 2017: 3.200 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Kriegsgräber und Umgestaltung der Grünanlagen an den Ehrenmalen im Stadtgebiet (2016: 3.000 €, 2017: 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.130	-3.130	-3.130	0	-3.130	-3.130	-3.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.670	4.670	4.670	0	4.670	4.670	4.670
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.443	-180.839	-189.848	-183.287	-184.726	-186.189
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	622	540	600	600	600	600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-622	-540	-600	-600	-600	-600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-185.443	-180.839	-189.848	-183.287	-184.726	-186.189



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
10	- Personalauszahlungen	-151.920	-139.270	-142.175	0	-143.575	-144.975	-146.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.422	-14.340	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.000	-69.000	-74.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.342	-227.610	-235.575	0	-228.975	-230.375	-231.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.342	-175.110	-183.075	0	-176.475	-177.875	-179.300
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
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



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-14.500	-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	-14.500	-500	0	-500	-500	-500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-14.500	-500	0	-500	-500	-500



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

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Fremdenverkehrs
- Werbung für touristische Ziele
- Bereitstellung von Informationsmaterial
- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse
- Internetpräsentation
- Entwicklung und Pflege von Städtepartnerschaften

Ziele:

- Bereitstellung eines attraktiven touristischen Angebotes zur Steigerung der Besucherzahlen
- Werbung für die Stadt, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen
- Optimierung der Verbindung zu den Print-, Funk- und Telemedien
- kontinuierliche Verbesserung des Internetangebotes
- Planung und Koordination der gemeindlichen Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Imagepflege, Stadtwerbung

Produktverantwortung:

Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	17.936	17.936	17.936	17.936	17.936
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	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
10	= Ordentliche Erträge	54.000	55.936	55.936	55.936	55.936	55.936
11	- Personalaufwendungen	-151.920	-139.270	-142.175	-143.575	-144.975	-146.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.627	-14.524	-14.584	-14.584	-14.584	-14.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-500	-2.136	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.396	-75.845	-80.890	-72.928	-72.967	-73.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.443	-236.775	-245.784	-239.223	-240.662	-242.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.443	-180.839	-189.848	-183.287	-184.726	-186.189
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.443	-180.839	-189.848	-183.287	-184.726	-186.189



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.443	-180.839	-189.848	-183.287	-184.726	-186.189
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	622	540	600	600	600	600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-622	-540	-600	-600	-600	-600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-185.443	-180.839	-189.848	-183.287	-184.726	-186.189

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Folgekostenzuschuss von Unternehmen (2016: 14.500 €, 2017: 14.500 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte: U.a.

- Erträge aus Stadtführungen sowie Kunst- und Kulinarisches (2016: 25.000 €, 2017: 25.000 €)
- Erträge durch den Wohnmobilplatz (2016: 11.000 €, 2017: 11.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für die Beschaffung von Weihnachtsbäumen (2016: 3.800 €, 2017: 3.800 €), für die Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung (2016: 5.000 €, 2017: 5.000 €) und des Wohnmobilplatzes (2016: 5.000 €, 2017: 5.000 €)

Transferaufwendungen: Zuschuss an den Verein Kalkar aKtiv e.V. (2016: 5.000 €, 2017: 5.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für



-
- Stadtführungen sowie Kunst- und Kulinarisches (2016: 25.000 €, 2017: 25.000 €)
 - Erstellung von Werbematerialien, Marketing (2016: 10.000 €, 2017: 10.000 €)
 - Tourismusförderung (2016: 27.000 €, 2017: 27.000 €)
-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
10	-	Personalauszahlungen	-151.920	-139.270	-142.175	0	-143.575	-144.975	-146.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.422	-14.340	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.000	-69.000	-74.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.342	-227.610	-235.575	0	-228.975	-230.375	-231.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.342	-175.110	-183.075	0	-176.475	-177.875	-179.300
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-14.500	-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	-14.500	-500	0	-500	-500	-500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-14.500	-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 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.862	2.862
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.862	2.862
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.359	-6.359
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-14.500	0	-500	-500	-500	-500	0	-14.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500	-14.500	0	-500	-500	-500	-500	-6.359	-20.359
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	-14.500	0	-500	-500	-500	-500	-3.497	-17.497



Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.883.047	8.236.060	7.985.086	8.243.085	8.611.815	8.852.540
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)	7.883.047	8.236.060	7.985.086	8.243.085	8.611.815	8.852.540



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.389.000	11.908.000	12.359.000	0	13.068.000	13.499.000	13.788.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197.000	5.285.000	4.600.000	0	4.243.000	4.214.000	4.208.000
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	51.100	71.100	71.100	0	71.100	71.100	71.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	474.710	441.110	435.710	0	436.310	436.310	436.310
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.111.810	17.705.210	17.465.810	0	17.818.410	18.220.410	18.503.410
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	-330.000	-273.000	-257.000	0	-242.000	-226.000	-210.000
14	- Transferauszahlungen	-7.892.763	-9.186.150	-9.231.645	0	-9.391.544	-9.440.747	-9.498.954
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.228.763	-9.469.150	-9.498.645	0	-9.643.544	-9.676.747	-9.718.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.883.047	8.236.060	7.967.165	0	8.174.866	8.543.663	8.784.456
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.304.500	1.717.000	1.490.000	0	1.432.000	1.432.000	1.432.000
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	6.771	7.550	7.550	0	7.550	7.550	7.550
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.311.271	1.724.550	1.497.550	0	1.439.550	1.439.550	1.439.550
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.281.271	1.694.550	1.467.550	0	1.409.550	1.409.550	1.409.550



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.389.000	11.908.000	12.359.000	13.068.000	13.499.000	13.788.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197.000	5.285.000	4.600.000	4.243.000	4.214.000	4.208.000
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	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.616.100	17.243.100	17.009.100	17.361.100	17.763.100	18.046.100
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	-7.755.900	-9.080.400	-9.142.400	-9.381.400	-9.430.400	-9.488.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.755.900	-9.080.400	-9.142.400	-9.381.400	-9.430.400	-9.488.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.860.200	8.162.700	7.866.700	7.979.700	8.332.700	8.557.700
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.810.200	8.112.700	7.816.700	7.929.700	8.282.700	8.507.700



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.810.200	8.112.700	7.816.700	7.929.700	8.282.700	8.507.700
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)	7.810.200	8.112.700	7.816.700	7.929.700	8.282.700	8.507.700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben: Erträge aus

- Grundsteuer A (2016: 175.000 €, 2017: 175.000 €)
- Grundsteuer B (2016: 1.920.000 €, 2017: 1.920.000 €) – bei einer geplanten Hebesatzerhöhung auf 429 v.H. (Vorjahr: 423 v.H.)
- Gewerbesteuer (2016: 3.560.000 €, 2017: 3.670.000 €) – bei einer geplanten Hebesatzerhöhung auf 417 v.H. (Vorjahr: 411 v.H.)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2016: 5.084.000 €, 2017: 5.292.000 €)
- Gemeindanteil an der Umsatzsteuer (2016: 499.000 €, 2017: 619.000 €)
- Sonstige Vergnügungssteuer (2016: 45.000 €, 2017: 45.000 €)
- Hundesteuer (2016: 140.000 €, 2017: 140.000 €)
- Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (2016: 485.000 €, 2017: 498.000 €)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus

- Schlüsselzuweisungen vom Land (2016: 5.226.000 €, 2017: 4.600.000 €)



- Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für 2014 (2016: 59.000 €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Sonstige ordentliche Erträge: U.a. Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen (2016: 50.000 €, 2017: 50.000 €)

Transferaufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Krankenhausinvestitionspauschale: (2016: 163.000 €, 2017: 163.000 €)
- Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst: (2016: 400 €, 2017: 400 €)
- Gewerbesteuerumlage (2016: 316.000 €, 2017: 317.000 €)
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (2016: 307.000 €, 2017: 308.000 €)
- Kreisumlage allgemein (2016: 4.953.000 €, 2017: 4.903.000 €)
- Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (2016: 2.915.000 €, 2017: 3.025.000 €)
- Kreisumlage, ÖPNV (2016: 290.000 €, 2017: 290.000 €)
- Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule (2016: 136.000 €, 2017: 136.000 €)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Gewerbesteuererstattungszinsen (2016: 50.000 €, 2017: 50.000 €)



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.389.000	11.908.000	12.359.000	0	13.068.000	13.499.000	13.788.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197.000	5.285.000	4.600.000	0	4.243.000	4.214.000	4.208.000
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	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.616.100	17.243.100	17.009.100	0	17.361.100	17.763.100	18.046.100
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	-7.755.900	-9.080.400	-9.142.400	0	-9.381.400	-9.430.400	-9.488.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.805.900	-9.130.400	-9.192.400	0	-9.431.400	-9.480.400	-9.538.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.810.200	8.112.700	7.816.700	0	7.929.700	8.282.700	8.507.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.304.500	1.717.000	1.490.000	0	1.432.000	1.432.000	1.432.000
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.304.500	1.717.000	1.490.000	0	1.432.000	1.432.000	1.432.000
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	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.304.500	1.717.000	1.490.000	0	1.432.000	1.432.000	1.432.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000081: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.500	944.000	0	944.000	944.000	944.000	944.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	795.500	944.000	0	944.000	944.000	944.000	944.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	795.500	944.000	0	944.000	944.000	944.000	944.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000082: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.000	448.000	0	448.000	448.000	448.000	448.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	469.000	448.000	0	448.000	448.000	448.000	448.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	469.000	448.000	0	448.000	448.000	448.000	448.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000083: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000264: Landeszuweisung aus dem KInvFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	285.000	0	58.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	285.000	0	58.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	285.000	0	58.000	0	0	0	0	0

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes werden der Stadt Kalkar maximal 508.497,08 € zur Verfügung gestellt. Diese Mittel sind zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen. Gefördert werden vor allem Investitionen im energetischen Bereich der Bildung und Infrastruktur. Die Förderquote in Bezug auf die Maßnahmen entspricht 90% der förderfähigen Auszahlungen. In den Haushaltsjahren 2016 und 2017 wurden zunächst einige energetische Maßnahmen an der Grundschule Wissel und Begegnungsstätte Grieth eingeplant. Weitere Maßnahmen können noch bis 2019 folgen.



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	17.921	68.219	68.152	68.084
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	21.000	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
10	= Ordentliche Erträge	21.000	21.000	38.921	89.219	89.152	89.084
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	-136.863	-105.750	-89.245	-10.144	-10.347	-10.554
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.863	-115.750	-99.245	-20.144	-20.347	-20.554
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.863	-94.750	-60.324	69.075	68.805	68.530
19	+ Finanzerträge	474.710	441.110	435.710	436.310	436.310	436.310
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-280.000	-223.000	-207.000	-192.000	-176.000	-160.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	194.710	218.110	228.710	244.310	260.310	276.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.847	123.360	168.386	313.385	329.115	344.840



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72.847	123.360	168.386	313.385	329.115	344.840
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)	72.847	123.360	168.386	313.385	329.115	344.840

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: U.a.

- Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (2016: 20.000 €, 2017: 20.000 €)
- Stundungszinsen (2016: 1.000 €, 2017: 1.000 €)

Transferaufwendungen: U.a.

- Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (2016: 9.750 €, 2017: 9.950 €)
- Zuschuss an die seg Kalkar mbH (2016: 96.000 €, 2017: 79.300 €)

Finanzerträge:

- Verzinsung Stammkapital Sondervermögen „Abwassersammlung“ (2016: 305.000 €, 2017: 302.000 €)
- Verzinsung Stammkapital Abwasserverband Kalkar-Rees (2016: 131.000 €, 2017: 128.600 €)



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

- Zinsen Kreditmarkt (2016: 163.000 €, 2017: 147.000 €)
- Zinsen Liquiditätskredite (2016: 60.000 €, 2017: 60.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	474.710	441.110	435.710	0	436.310	436.310	436.310
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.710	462.110	456.710	0	457.310	457.310	457.310
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	-280.000	-223.000	-207.000	0	-192.000	-176.000	-160.000
14	-	Transferauszahlungen	-136.863	-105.750	-89.245	0	-10.144	-10.347	-10.554
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.863	-338.750	-306.245	0	-212.144	-196.347	-180.554
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.847	123.360	150.465	0	245.166	260.963	276.756
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	6.771	7.550	7.550	0	7.550	7.550	7.550



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.771	7.550	7.550	0	7.550	7.550	7.550
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.229	-22.450	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000154: Zuführung an die Versorgungsrücklage										
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 / 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000212: Darlehen an den Mühlenverein										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.999	14.999
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	14.999	14.999
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-165.001	-165.001

STELLENPLAN

für die Haushaltsjahre

2016 und 2017

Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Kalkar

Auszug aus der Haushaltssatzung 2016/2017 (§ 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 2016 und 2017

1. Allgemein

Die Stellen der Fachbereichsleitungen sind entsprechend der wesentlichen Aufgabengebiete anteilig auf die jeweiligen Produktbereiche aufgeteilt.

2. Beamtenstellenplan

2.1 Anhebung einer Stelle bei der Besoldungsgruppe A 9 g. D. BBesG bei Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ nach Besoldungsgruppe A 11 BBesG.

2.2 Übertragung einer Stelle der Besoldungsgruppe A 10 BBesG von Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ nach Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“.

3. Stellenplan Tariflich Beschäftigte

3.1 Anhebung eines Stellenanteils von 0,6 der Entgeltgruppe E 5 TVöD bei Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ und eines Stellenanteils von 0,3 der Entgeltgruppe E 6 TVöD bei Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ nach Entgeltgruppe E 8 TVöD und Erweiterung des Stellenanteils von 0,9 auf eine ganze Stelle.

3.2 Ausweisung eines Stellenanteils von 0,5 der Entgeltgruppe E 6 TVöD bei Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ und eines Stellenanteils von 0,5 der Entgeltgruppe E 6 TVöD bei Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“.

3.3 Wegfall einer Stelle der Entgeltgruppe E 9 TVöD bei Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“.

3.4 Wegfall eines Stellenanteils von 0,6 der Entgeltgruppe E 5 TVöD bei Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ und Wegfall des kw-Vermerkes.

3.5 Reduzierung einer Stelle der Entgeltgruppe E 6 TVöD bei Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ auf einen Stellenanteil von 0,5 und Wegfall des kw-Vermerkes.

3.6 Ausweisung einer Stelle der Entgeltgruppe E 5 TVöD bei Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“.

- 3.7 Ausweisung eines Stellenanteils von 0,5 der Entgeltgruppe E 6 TVöD bei Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“.
- 3.8 Ausweisung einer Stelle der Entgeltgruppe E 8 TVöD bei Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“.
- 3.9 Ausweisung eines Stellenanteils von 0,5 der Entgeltgruppe E 3 TVöD bei Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“.
- 3.10 Ausweisung eines Stellenanteils von 0,5 der Entgeltgruppe E 3 TVöD bei Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“.
- 3.11 Anhebung eines Stellenanteils von 2,4 der Entgeltgruppe E 5 TVöD nach Entgeltgruppe E 6 TVöD bei Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ und Erweiterung des Stellenanteils von 2,4 auf 3,0.
- 3.12 Anhebung einer Stelle der Entgeltgruppe E 5 TVöD nach Entgeltgruppe E 8 TVöD bei Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“.
- 3.13 Übertragung eines Stellenanteils von 0,5 der Entgeltgruppe E 10 TVöD von Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ nach Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“.

4. Stellenübersicht Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Keine Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015.

Stellenplan

- Beamte -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016/2017	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeisterin	B 03	1	1	1	
Höherer Dienst					
Oberrat	A 14	1	1	1	
Rat	A 13	1	1	1	
Gehobener Dienst					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Amtmann	A 11	3	2	2	
Oberinspektor	A 10	1	1	1	
Inspektor	A 09	1	2	2	
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor	A 09 m. Z.	1	1	1	Fußnote 3 zu A 09
Amtsinspektor	A 09	1	1	1	
insgesamt		11	11	11	

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	3		1		1
02	Sicherheit und Ordnung								1	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,4							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,3				1			
		1	1	1	1	3	1	1	1	1

Stellenplan

- Tariflich Beschäftigte -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2 0 1 6 / 2 0 1 7	Zahl der Stellen 2 0 1 5	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
13	1	1	1	
12	1	1	1	
11	2	2	2	
10	3	3	3	
9	20	21	19,5	
8	12,1	9,1	8,1	
6	17,5	13,8 *	13,8	* 0,5 Stelle kw
5	9,1	12,7 *	12,7	* 0,6 Stelle kw
4	4	4	4	
3	1	0	0	
2	2	2	2	
insgesamt	72,7	69,6	67,1	

Stellenübersicht

- Aufteilung nach der Haushaltsgliederung –

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen											Erläuterungen
		13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	
01	Innere Verwaltung			1	1	4,5	5,5	10	3	4		2	
02	Sicherheit und Ordnung	0,3				1	2,5	3,5	1		0,5		
03	Schulträgeraufgaben	0,3				1	0,5	1,5	4,1				
04	Kultur und Wissenschaft					0,5		0,5	0,5				
05	Soziale Leistungen	0,4			1	8,5	3	0,5	0,5		0,5		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					2							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			1		1,5							
10	Bauen und Wohnen				1			1,5					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1							
15	Wirtschaft und Tourismus		1				0,6						
		1	1	2	3	20	12,1	17,5	9,1	4	1	2	

Stellenübersicht

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016/2017	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Studierender (LL.B.)	Ausbildungsvergütung/-lohn	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung/-lohn	5	4	
insgesamt		6	5	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum 31.12.2014 T €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2015 T €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2016 T €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2017 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	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	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	8.031	9.011	8.402	7.764
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	3.690	8.581	10.218	10.173
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	512	300	300	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20	30	30	30
7. sonstige Verbindlichkeiten	1.255	300	300	300
8. Erhaltene Anzahlungen	3.533	3.030	1.364	1.849
SUMME	17.041	21.252	20.614	20.416

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2016	2017	2017	2018	2019
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	220.000 €	- €	220.000 €			
Summe:		- €	220.000 €	- €	- €	- €

Nachrichtlich				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	- €	- €	- €	- €

Produkt 02 03 01 - Freiw. Feuerwehr, Zivil- und
Katastr.

Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 20

für den Löschzug Appeldorn

220.000 €

VERWALTUNGSKOSTEN - ERSTATTUNGEN

Haushaltsjahr 2016/2017

Empfangendes Produkt	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.	Zentrale Dienste	Bau- und Betriebshof	Haushaltswirtschaft	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsangelegenheiten	Räuml.Pl.u. Entw.,grundstücksb.Ordnungsmaßnahmen	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren	Tiefbau	Erstattungen insgesamt
	010101	010201	010202	010301	010401	020101	090101	100101	120101	
Sendendes Produkt	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Märkte 020102	0,-	313,-	7.037,-	0,-	0,-	4.093,-	0,-	0,-	0,-	11.443,-
Abfallbeseitigung und -entsorgung 110101	1.134,-	5.088,-	45.954,-	54.410,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	106.586,-
Reinigung von Wegen, Flächen, Winterdienst 120201	865,-	436,-	70.965,-	9.227,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	81.493,-
Niersverband 130202	0,-	0,-	0,-	70,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	70,-
Bestattung 130301	1.347,-	2.684,-	98.283,-	3.518,-	0,-	0,-	0,-	20.578,-	0,-	126.410,-
Kriegs-, Ehren- und jüdische Gräber 130302	0,-	0,-	5.830,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	5.830,-
	3.346,-	8.521,-	228.069,-	67.225,-	0,-	4.093,-	0,-	20.578,-	0,-	331.832,-

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften

lfd. Nr.	Bürgschaft zugunsten	Datum der Bürgschaftserklärung	voraussichtl. Laufzeit	Ende Zinsbindung	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	voraussichtlicher Stand der Bürgschaftverpflichtung zum 01.01.2016	voraussichtlicher Stand der Bürgschaftverpflichtung zum 01.01.2017
						-€-	
1	Stadtwerke Kalkar	05.01.1998	2028	28.02.2017	317.000,97	225.239,71	217.518,10
2	Stadtwerke Kalkar	01.02.1999	2033	30.03.2019	460.162,69	246.393,97	226.765,83
3	Stadtwerke Kalkar	13.04.1999	2033	28.02.2017	204.516,75	141.340,56	136.197,30
4	Wisseler See	25.04.1995	2028	30.03.2015	1.431.617,27	912.012,79	875.083,33
5	Wisseler See	05.05.1999	2022	30.04.2017	1.585.004,83	1.217.372,25	1.165.244,29
6	Wisseler See	19.12.2005	2035	30.12.2015	505.000,00	411.452,21	384.903,62
7	SEG	22.09.2011	2031	30.09.2021	766.937,82	539.913,16	517.339,66
8	SEG	23.05.2002	2022	30.04.2022	1.015.000,00	436.692,54	376.429,23
9	SEG	20.09.2002	2021	30.01.2021	844.000,00	636.975,60	612.420,98
10	SEG	20.02.2003	2036	30.06.2017	1.140.000,00	1.020.744,97	1.003.194,84
11	SEG	19.07.2006	2026	01.09.2016	1.300.000,00	822.446,51	761.039,34
12	Mühlenverein	05.08.2013	2023	30.05.2023	70.000,00	68.189,20	67.420,04
	Summe:					6.678.773,47	6.343.556,56

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Planansatz 2016: 8.100 €

Planansatz: 2017: 8.100 €

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Erläuterungen
		2017 €	2016 €	2014/2015 €	
1	2	3	5	6	7
1	Fraktion Forum Kalkar	2.772	2.772	0	
2	CDU-Fraktion	2.520	2.520	4.032	
3	SPD-Fraktion	1.260	1.260	1.512	
4	Fraktion „Bündnis 90/ Die Grünen“	756	756	756	
5	FBK-Fraktion	504	504	756	
6	FDP-Fraktion	0	0	756	
7	Fraktionslos	168	168	168	

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt

Name der Gesellschaft	Stammkapital insgesamt in €	Höhe der städtischen Beteiligung am 31.12.2014		Gesellschafter- sonderkonto am 31.12.2014 €
		€	%	
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	1.486.680,00	84.760,00	5,70	
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	19.331.944,63	200,00	< 0,01	
	21.682.344,63	220.116,46		

WIRTSCHAFTSPLAN

*des Sondervermögens
„Abwasserbeseitigung“*

Wirtschaftsplan 2016

Entwurf

Sondervermögen Abwasser- sammlung Stadt Kalkar

INHALTSÜBERSICHT

- I. Wirtschaftsplan 2016**

- II. Erfolgsplan 2016**
 - 1. Ertrag
 - 2. Aufwand

- III. Vermögensplan 2016**
 - 1. Einnahmen
 - 2. Ausgaben

I. Wirtschaftsplan

des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar

für das Wirtschaftsjahr 2016

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 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496) 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 Betriebssatzung für das Jahr 2016 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.605.000,00 €
im Ertrag auf	2.605.000,00 €

und im Vermögensplan

In der Einnahme auf	1.095.000,00 €
in der Ausgabe auf	1.095.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf

485.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2016.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000,00 € festgesetzt.

**II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016
des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar**

	2016 € Plan	2015 € Plan	2014 T€ Abschluss	2013 T€ Abschluss
Erlöse Entwässerungsgebühren	2.280.000 €	2.240.000 €	2.363	2.295
Entnahme RST Gebührenausgleich	32.000 €	65.000 €	60	75
Zuführung RST Gebührenausgleich				-68
Erlöse Grundstücksentw. einschl. Kleineinleiterabgabe	43.000 €	57.000 €		
Erlöse Aufl. empf. Ertragszusch. (5%)	122.000 €	128.000 €	143	157
Erlöse Aufl. Sonderp. mit Rücklagenanteil	119.000 €	119.000 €	119	119
Sonstige betriebliche Erträge	9.000 €	10.000 €	22	10
Gesamtleistung:	2.605.000 €	2.619.000 €	2.707	2.588
Materialaufwand:				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom, Wasser	70.000 €	72.000 €	73	69
Aufw. für bez. Leistungen				
Verbandsuml. Abwasserverband Kalkar-Rees	810.000 €	790.000 €	813	771
Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung	160.000 €	167.000 €	166	149
Unterh. Sonderbauw. und Kanäle durch Abwasserverband	158.000 €	160.000 €	154	142
Grundstücksentsorgung	25.000 €	26.000 €	22	28
Reinigung / Unters. Entwässerungsanl.	35.000 €	30.000 €	20	5
Betriebsführung Abwasserverband	57.000 €	57.000 €	58	60
Rohergebnis:	1.290.000 €	1.317.000 €	1.401	1.364
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	54.000 €	53.000 €	52	50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16.000 €	16.000 €	14	14
Abschreibungen	570.000 €	570.000 €	560	564
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
Stadt Kalkar Verwaltungskosten	90.000 €	90.000 €	89	85
Abwasserabgabe Kleineinleitungen	3.000 €	6.000 €	4	6
Reparaturen	16.000 €	15.000 €	20	21
Prüfungs- und Beratungskosten	10.000 €	11.000 €	12	11
Versicherungen	4.000 €	4.000 €	3	3
Gebühr Ablesung Wasserzähler	14.000 €	14.000 €		15
Telefonkosten	3.000 €	3.000 €	2	2
Anlagenabgänge / Wertberichtigungen Forderungen	0 €	3.000 €	0	0
Gebühren, Beiträge	12.000 €	14.000 €	17	24
sonstiger Betriebsaufwand	1.000 €	1.000 €	9	8
Betriebsergebnis:	497.000 €	517.000 €	619	561
Zinserträge	0 €	0 €	0	1
Zinsaufwendungen	195.000 €	212.000 €	213	249
Jahresüberschuss / Verzinsung des eing. Kapitals	302.000 €	305.000 €	406	313

**III. Vermögensplan aus dem Wirtschaftsplan
des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar
für das Wirtschaftsjahr 2016**

	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt
1. Einnahmen				
a) <u>Eigenfinanzierung</u>				
Abschreibungen	570.000 €	570.000 €		
Kanalanschlussbeiträge	15.000 €	15.000 €		
Kostenersatz Hausanschlusskosten	25.000 €	25.000 €		
b) <u>Fremdfinanzierung</u>				
Neuaufnahme von Darlehen aus Kreditmarktmitteln	485.000 €	565.000 €		
Darlehen aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	0 €	0 €		
Gesamteinnahmen	1.095.000 €	1.175.000 €		
2. Ausgaben				
a) <u>Anlagezugänge</u>				
Kleinere Ersatzbeschaffungen u. Erneuerungen	9.000 €	13.000 €		
Erstellung Hausanschlüsse	25.000 €	20.000 €	200.000 €	160.000 €
Schächterneuerungen	25.000 €	30.000 €	300.000 €	140.000 €
Ausbau der Regenwasserbehandlungsanlage Oyweg, Appeldorn zum Regenklärbecken	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Maßnahmen zur Erlangung der Einleitgenehmigungen im Stadtgebiet von Kalkar	0 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Energetische Sanierung des Hauptpumpwerkes Kalkar, Bovenholt	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €
Erweiterung des Pumpwerkes Kirchfeld, Hönnepel	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €
Erweiterung des Pumpwerkes Oyweg, Kalkar	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
Renovierung von Kanalhaltungen mit Inlinern	0 €	75.000 €		
b) <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	122.000 €	128.000 €		
c) <u>Aufl. Sonderposten mit Rücklagenanteil</u>	119.000 €	119.000 €		
d) <u>Tilgung von Krediten</u>				
Darlehn aus Kreditmarktmitteln	465.000 €	420.000 €		
Darlehen aus Kreditmarktmitteln -Umschuldungen-	0 €	0 €		
Ausgaben gesamt:	1.095.000 €	1.175.000 €	1.200.000 €	670.000 €

Jahresabschluss 2014

*des Sondervermögens
„Abwasserbeseitigung“*

Bilanz zum 31. Dezember 2014

A K T I V A	Stand		Vergleich	
	EUR	31.12.2014 EUR	EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	83.036,83	83.036,83	90.056,83 (90.056,83)	500.000,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	73.659,05	73.879,05	73.879,05	338.037,13
2. Anlagen der Abwassersammlung	14.759.289,65	15.117.887,92	15.117.887,92	4.746.287,05
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.578,00	1.451,00	1.451,00	3.647.159,91
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.801,46	14.854.328,16	66.576,40 (15.259.794,37) (15.349.851,20)	1.372.385,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.329,25	37.748,81	37.748,81	5.693.596,37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 578,95 (Vj: EUR 2.664,83)				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	14.679,95	14.679,95	59.445,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
3. Forderungen gegen Gesellschafter	178.379,09	146.122,31	146.122,31	0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11.845,80	12.737,03	12.737,03	42.380,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
II. Guthaben bei Kreditinstituten				
		253.554,14 236.237,48	(211.288,10) 233.012,27	189.204,18
		489.791,62	(446.300,37)	5.783.352,67
F. Rechnungsabgrenzungsposten				
				2.860,48
P A S S I V A				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital				
		500.000,00		500.000,00
II. Rücklagen				
- Allgemeine Rücklage	3.814.445,89	3.814.445,89	3.814.445,89	3.814.445,89 (3.814.445,89)
III. Gewinnvortrag				
		26.037,13		0,00
IV. Jahresüberschuss				
		405.804,03		338.037,13
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
		4.746.287,05		(4.652.483,02)
C. Empfangene Ertragszuschüsse				
		3.647.159,91		3.765.696,91
D. Rückstellungen				
- Sonstige Rückstellungen		12.000,00		1.372.385,00
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 490.114,56 (Vj: EUR 463.678,43)		5.546.736,42		5.693.596,37
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.274,39 (Vj: EUR 59.445,61)		8.274,39		59.445,61
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 54.095,48 (Vj: EUR 0,00)		54.095,48		0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 45.042,20 (Vj: TEUR 42.380,00)		45.042,20		42.380,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 129.204,18 (Vj: EUR 60.000,00)		129.204,18		189.204,18
davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
F. Rechnungsabgrenzungsposten				
				2.860,48
				5.783.352,67
				2.610,48
				(5.984.626,16)
				15.427.156,61
				15.796.151,57

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014		Vergleich
	EUR	EUR	2013
			EUR
1. Umsatzerlöse		2.685.629,90	2.577.726,86
2. Sonstige betriebliche Erträge		21.799,11	10.093,61
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-73.153,50		-69.162,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.233.198,53</u>		<u>-1.169.951,63</u>
		-1.306.352,03	-(1.239.114,35)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-51.671,35		-49.992,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-14.302,85		-14.097,45
davon für Altersversorgung: EUR 4.155,30 (Vj: EUR 4.116,04)			
		<u>-65.974,20</u>	<u>-(64.090,29)</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-560.091,60	-563.824,29
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-156.248,24	-159.635,00
7. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)		<u>618.762,94</u>	<u>561.156,54</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-212.958,91	-223.119,41
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
9. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 8)		<u>-212.958,91</u>	<u>-223.119,41</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>405.804,03</u>	<u>338.037,13</u>
11. Jahresüberschuss		<u>405.804,03</u>	<u>338.037,13</u>

WIRTSCHAFTSPLAN

Abwasserbehandlungsverband

Kalkar – Rees

Wirtschaftsplan 2016

Entwurf

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

INHALTSÜBERSICHT

- I.** **Wirtschaftsplan 2016**
- II.** **Erfolgsplan**
 - 1. Erlöse
 - 2. Aufwendungen
- III.** **Vermögensplan 2016**
 - 1. Einnahmen
 - 2. Ausgaben

Wirtschaftsplan

der Klärwerke Kalkar Rees als Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar Rees für das Wirtschaftsjahr 2016

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 1 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 03. Februar 2015 (GV. NRW. S. 204), 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 2016 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.360.000,00 €
im Ertrag auf	2.360.000,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	495.000,00 €
in der Ausgabe auf	495.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans werden im Wirtschaftsjahr 2016 auf

	0,00 €
--	--------

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2016 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 2016 wie folgt festgelegt:

Kalkar	810.000,00 €
Rees	970.000,00 €

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 2016

	2016 € Plan	2015 T€ Plan	2014 T€ Abschluss
1. Erlöse			
Erlöse aus Umlage Stadt Kalkar	810.000,00 €	790	813
Erlöse aus Umlage Stadt Rees	970.000,00 €	970	1.007
Erlöse aus Abwassereinleitung Vynen . Marienbaum	100.000,00 €	90	
Erlöse aus Werkvertrag Sondervermögen Kalkar	158.000,00 €	160	154
Erlöse aus Werkvertrag Abwasserbetrieb Rees	160.000,00 €	165	153
Betreiberverträge Städte Kalkar u. Rees	95.000,00 €	95	96
Einnahmen aus der Windkraftanlage	30.000,00 €	30	38
Auflösung Sonderposten Abwasserabgabe	26.000,00 €	26	27
Sonstige Erlöse	11.000,00 €	14	48
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0	8
Gesamtleistung:	2.360.000,00 €	2.340	2.344
2. Aufwendungen			
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren für Strom u. Wasser	-77.000,00 € -100.000,00 €	-60 -104	-84 -97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon für Klärschlammments. einschl. RST für Unterh. Abwasseranlagen	-190.000,00 € -185.000,00 € -190.000,00 €	-190 -217	-165 -234
Rohergebnis	1.803.000,00 €	1.769	1.764
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-660.000,00 €	-640	-639
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-195.000,00 €	-189	-187
Abschreibungen	-495.000,00 €	-490	-486
sonstige betriebliche Aufwendungen	-180.000,00 €	-174	-181
davon Abwasserabgabe: Kläranlage	-75.000,00 €		
Niederschlagsw.	0,00 €		
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.000,00 €	-25	-37
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	246.000,00 €	251	234
sonstige Steuern	-1.000,00 €	-1	-1
Jahresüberschuss (Verzinsung des eingesetzten Kapitals)	245.000,00 €	250	233

III. Vermögensplan

	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
1. <u>Einnahmen</u>		
a) <u>Eigenfinanzierung</u>		
Abschreibungen	495.000,00 €	490.000,00 €
b) <u>Fremdfinanzierung</u>		
Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €
Umschuldungen von Krediten	0,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	495.000,00 €	490.000,00 €
2. <u>Ausgaben</u>		
a) <u>Anlagenzugänge</u>		
Kleinere Investitionen und Erneuerungen	25.000,00 €	25.000,00 €
Anschaffung Dienstwagen	0,00 €	25.000,00 €
Technologische Umstellung der Gebläsestation an der Kläranlage Hönnepel	190.000,00 €	200.000,00 €
Anbindung der Druckrohrleitung der Stadt Xanten an die Kläranlage Kalkar-Hönnepel	0,00 €	40.000,00 €
Analysestation im Ablauf der Kläranlage Kalkar-Hönnepel	30.000,00 €	0,00 €
Energetische Sanierung Belebungsbecken II mit Rührwerken und Messgeräten	0,00 €	0,00 €
b)		
Tilgung von Krediten	160.000,00 €	200.000,00 €
Umschuldung von Krediten	0,00 €	0,00 €
c)		
Zuführung Umlaufvermögen	90.000,00 €	0,00 €
Gesamtausgaben	495.000,00 €	490.000,00 €

Jahresabschluss 2014

des Abwasserbehandlungsverbandes

Kalkar – Rees

	Aktiva		Passiva	
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Nutzungsrechte	12.781,00	65,00	520.000,00	520.000,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten der Abwasserreinigung	1.283.360,97	1.302.779,97	4.271.084,97	4.271.084,97
2. Entsorgungsanlagen	1.109.644,00	1.143.287,00	21.044,59	18.100,02
Abwassersammlung	4.235.994,00	4.616.049,00	232.952,91	34.144,57
Abwasserreinigung			5.045.082,47	4.843.329,56
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	24.349,00	30.921,00		
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören	49.704,00	56.590,00		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.985,00	18.687,00		
6. Anlagen im Bau	83.462,75	0,00		
	<u>6.812.499,72</u>	<u>7.168.313,97</u>		
B. Sonderposten für verrechenbare Abwasserabgabe			295.625,80	322.941,80
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	49.704,00	56.590,00	771.098,00	688.552,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	83.462,75	0,00	1.330.022,24	1.576.842,15
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.812.499,72	7.168.313,97	16.771,47	123.700,39
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitglieder			0,00	49.198,04
			14.559,07	13.822,19
4. Sonstige Verbindlichkeiten			1.361.352,78	1.763.562,77
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.890,00	46.166,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	775,06	228,88		
2. Forderungen an die Verbandsmitglieder	119.701,14	88.449,98		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	32.151,70	29.962,17		
	<u>152.627,90</u>	<u>118.641,03</u>		
III. Guthaben bei Kreditinstituten				
	445.360,43	285.200,13		
	<u>647.878,33</u>	<u>450.007,16</u>		
	<u>7.473.159,05</u>	<u>7.618.386,13</u>	<u>7.473.159,05</u>	<u>7.618.386,13</u>

Klärwerke Kalkar-Rees
Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	2.127.086,75	2.036.756,27
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.959,00	8.598,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	170.787,24	133.213,87
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	143.751,12	121.306,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	398.537,72	519.088,51
	<u>542.288,84</u>	<u>640.394,86</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	639.350,60	618.879,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 55.730,13 (Vorjahr: EUR 54.827,59)	186.762,73	178.684,99
	<u>826.113,33</u>	<u>797.564,73</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	486.343,02	490.288,67
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	180.792,03	173.015,85
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.741,56	42.558,16
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>233.554,21</u>	<u>34.745,87</u>
10. Sonstige Steuern	601,30	601,30
11. Jahresüberschuss	<u><u>232.952,91</u></u>	<u><u>34.144,57</u></u>

WIRTSCHAFTSPLAN

*der Freizeitpark
Wisseler See GmbH*

De/30.09.2015

- Entwurf -

a)Erfolgsplan 2016

	Jahresergebnis 2014	Erfolgsplan 2015	Hochrechnung 2015	2016	2017
Umsatzerlöse	1.558.814,86 €	1.633.900,00 €	1.755.983,61 €	1.752.000,00 €	1.793.000,00 €
Erlöse Dauercamping	950.931,33 €	950.000,00 €	948.000,00 €	952.000,00 €	952.000,00 €
Erlöse Feriencamping	321.289,21 €	372.900,00 €	430.000,00 €	445.000,00 €	480.000,00 €
Erlöse Freibad	32.416,22 €	40.000,00 €	44.983,61 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Erlöse Gastronomie	180.081,70 €	191.000,00 €	210.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €
Erlöse Laden	68.960,80 €	75.000,00 €	72.000,00 €	85.000,00 €	91.000,00 €
Sonstige Erlöse	5.135,60 €	5.000,00 €	51.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	417.441,39 €	250.000,00 €	237.251,85 €	227.380,00 €	257.380,00 €
Erlöse Ferienhausgebiet	186.494,00 €				40.000,00 €
Mieterlöse	7.251,85 €	7.000,00 €	7.251,85 €	7.380,00 €	7.380,00 €
Sonstige betriebliche Erlöse	223.695,54 €	243.000,00 €	230.000,00 €	220.000,00 €	210.000,00 €
Summe Gesamtleistung	1.976.256,25 €	1.883.900,00 €	1.993.235,46 €	1.979.380,00 €	2.050.380,00 €
Waren/Material	1.063.841,49 €	912.000,00 €	957.330,42 €	965.000,00 €	1.010.500,00 €
Energiekosten	212.654,26 €	210.000,00 €	193.000,00 €	215.000,00 €	216.500,00 €
Wareneinkäufe	111.297,06 €	115.000,00 €	128.000,00 €	130.000,00 €	135.000,00 €
Fremdleistungen	479.143,82 €	470.000,00 €	514.681,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €
Müllgebühren	20.422,77 €	21.000,00 €	17.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
Kanalgebühren	39.183,03 €	36.000,00 €	41.649,42 €	43.000,00 €	43.000,00 €
Sonstige	57.855,25 €	60.000,00 €	63.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €
Kosten Ferienhausgebiet	143.285,30 €				39.000,00 €
Personalkosten	132.810,41 €	136.000,00 €	130.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
Abschreibungen	271.979,30 €	284.000,00 €	279.000,00 €	291.000,00 €	311.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	267.255,11 €	222.600,00 €	273.906,89 €	340.000,00 €	260.500,00 €
Instandhaltungen	121.716,61 €	90.000,00 €	117.000,00 €	195.000,00 €	115.000,00 €
Versicherungen/Abgaben	27.569,13 €	27.000,00 €	27.472,05 €	18.000,00 €	18.500,00 €
Werbekosten	33.377,90 €	22.000,00 €	29.734,84 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Prüfung u. Beratung	19.275,74 €	18.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Buchführung	6.343,06 €	5.600,00 €	6.700,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Ausbuchungen und Wertberichtigungen	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten	57.072,67 €	60.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Zinsen und ähnliche Erträge	7.845,66 €	3.830,00 €	7.830,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.195,11 €	120.000,00 €	113.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €
Summe Betriebsergebnis	118.020,49 €	213.130,00 €	247.828,15 €	173.880,00 €	258.880,00 €
Außerordentlicher Aufwand					
Außerordentliche Erträge	1.572,60 €				
Steuern vom Einkommen	18.860,44 €	19.000,00 €	19.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Sonstige Steuern	100.732,65 €	168.130,00 €	199.154,15 €	134.780,00 €	209.480,00 €
Ergebnis					

- Entwurf -

De/30.09.2015

b) Investitionsplanung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Maßnahmen (geplant)						
Mobilheim /Trekinhütten	151.505,62 €	207.299,71 €	71.000,00 €	200.000,00 €		
Sanitäre Anlagen	134.133,72 €	106.795,86 €				
Grundstücke /Investition See					100.000,00 €	100.000,00 €
Summe der Maßnahmen	285.639,34 €	314.095,57 €	71.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

ab 2018 Erwerb von auf dem Gelände der FWS liegenden Grundstücken der Stadt Kalkar
oder Investition zur Steigerung der Touristischen Attraktivität in und um Kalkar

**FWS GmbH
Kalkar**

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.

	2014	2015	2016	2017
1 Periodenergebnis (lt. Hochrechnung)	100.732,65 €	199.154,15 €	134.780,00 €	209.480,00 €
2 Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	272.419,00 €	284.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €
3 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
4 Veränderung Forderung und Verbindlichkeiten				-250.000,00 €
Grundstücksverkäufe	186.494,00 €			40.000,00 €
5 Cash-Flow 1	389.645,65 €	313.154,15 €	259.780,00 €	124.480,00 €
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	285.639,34 €	314.095,57 €	71.000,00 €	200.000,00 €
7 Cash-Flow 2	104.006,31 €	-941,42 €	188.780,00 €	-75.520,00 €
Übertrag aus Vorjahr		232,52 €	24.148,83 €	60.952,87 €
8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	80.000,00 €	168.000,00 €		200.000,00 €
9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	183.773,79 €	143.142,27 €	151.975,96 €	178.824,85 €
10 Cash-flow 3	232,52 €	24.148,83 €	60.952,87 €	6.608,02 €

De/30.11.2015

**FWS GmbH
Kalkar**

d) Stellenplan

<u>Bereich</u>	<u>Personen</u>	<u>Anmerkung</u>
Geschäftsführung	Stadt Kalkar	
Betriebsleitung	Daniela Dellemann	30 Std./Woche
Buchhaltung	durch externe Personalgestellung	
Platzwart	Michael van der Linden	40 Std./Woche
<u>Auszubildende</u>	<u>Yannik Kersten, Natscha Hackfort</u>	
Rezeption	durch externe Personalgestellung Campino GmbH	
Freibad	durch externe Personalgestellung Campino GmbH	
Gastronomie/Shop	durch externe Personalgestellung Campino GmbH	
Gebäudereinigung	durch externe Personalgestellung Campino GmbH	
Platzpflege	durch externe Personalgestellung Campino GmbH	

Jahresabschluss 2014

*der Freizeitpark
Wisseler See GmbH*

Bilanz
zum
31. Dezember 2014

A K T I V E I T E

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 fremden Grundstücken
2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

III. Finanzanlagen

Sonstige Ausleihungen

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 Gesellschafter
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
4. Sonstige Vermögensgegenstände

III. Kassenbestand, Guthaben
bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

P A S S I V E I T E

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital**
80.000,00
80.000,00
II. Kapitalrücklage
1.719.747,42
1.719.747,42
III. Verlustvortrag
-1.017.721,61
-1.153.422,14
IV. Jahresüberschuss
100.732,65
135.700,53
882.758,46
782.025,81

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

328.040,79
279.707,00

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 1.021.877,09 (Vorjahr EUR 174.171,21)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
EUR 358.397,68 (Vorjahr EUR 0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 90.513,79 (Vorjahr EUR 93.778,66)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 4.819,21 (Vorjahr EUR 0,00)
4. Sonstige Verbindlichkeiten
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 114.260,78 (Vorjahr EUR 1.944,23)
davon aus Steuern EUR 1.204,74 (Vorjahr EUR 1.944,23)

E. Rechnungsabgrenzungsposten

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
II. Sachanlagen				
III. Finanzanlagen				
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Summe	7.936.582,65	8.033.672,11	7.936.582,65	8.033.672,11

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
II. Kapitalrücklage				
III. Verlustvortrag				
IV. Jahresüberschuss				
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
C. Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
Summe	7.936.582,65	8.033.672,11	7.936.582,65	8.033.672,11

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
II. Kapitalrücklage				
III. Verlustvortrag				
IV. Jahresüberschuss				
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
C. Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
Summe	7.936.582,65	8.033.672,11	7.936.582,65	8.033.672,11

Freizeitpark Wisseler See GmbH
Kalkar

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	EUR		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.558.814,86		1.575.318,12
2. Sonstige betriebliche Erträge		424.122,04		518.037,27
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-482.049,15			-511.393,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-566.581,85	-1.048.631,00		-574.355,37
				-1.085.748,52
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-104.532,35			-105.793,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-30.528,06			-31.490,15
davon für Altersversorgung		-135.060,41		-137.283,39
EUR 8.055,44 (Vorjahr EUR 8.040,72)				
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-271.979,30		-256.049,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-286.497,21		-330.300,89
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		6,00		8,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.013,22		5.312,01
davon von verbundenen Unternehmen				
EUR 1.173,56 (Vorjahr EUR 3.142,98)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
davon an Gesellschafter EUR 14.945,25				
(Vorjahr EUR 14.121,49)		-130.195,11		-135.759,37
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		119.593,09		153.533,45
11. Sonstige Steuern		-18.860,44		-17.832,92
12. Jahresüberschuss		<u>100.732,65</u>		<u>135.700,53</u>

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

1. Geplante Investitionen 2016

Die folgenden Übersichten über die Investitionen für das Jahr 2016 enthalten die Planzahlen für die Gasversorgung, die Wasserversorgung und Wärmecontracting sowie die gemeinsamen Bereiche.

1.1 Gassparte

Für die Gassparte ist 2016 bis 2020 folgender Investitionsumfang (in T€) erforderlich:

Gas-Sparte	Budget 2016	2017	2018	2019	2020	Summe Plan- jahre
Gas, Erhöhung 22 mbar-Netz auf Erhöhten Niederdruck Die zukünftige Planung sieht vor, zur besseren Versorgungssicherheit das 22 mbar.-Netz im Stadtbereich anzuheben	280	140	25	0	0	445
Gesamt	280	140	25	0	0	445
Gas, Erneuerung von GDRM-Anlagen Die zukünftige Planung sieht vor, weitere GDRM-Anlagen zustandsbedingt und kapazitätsbedingt zu erneuern	30	170	170	100	0	470
Gesamt	30	170	170	100	0	470
Gas, Netzanschlüsse Neu	80	70	70	70	70	360
Gas, Netzanschlüsse, Erneuerung	20	20	20	85	85	230
Gas, Versorgungsleitung Alt- und Neubaugebiete	60	50	50	50	50	260
Gas, Leitungserneuerung	50	50	50	50	50	250
Gas, Gaszähler-/Regler	65	35	35	35	35	205
Gesamt	275	225	225	290	290	1.305
Kalkar Gesamt:	585	535	420	390	290	2.220

1.2 Wassersparte

Im Bereich der Wassersparte sind folgende Investitionen (in T€) erforderlich:

Wasser-Sparte	Budget 2016	2017	2018	2019	2020	Summe Plan- jahre
Wasser, Hausanschlüsse Neu	45	45	45	45	45	225
Wasser, Hausanschlüsse, Erneuerung im Zuge Rohrleitungserneuerung	50	50	105	105	105	415
Wasser, Versorgungsleitung Alt- und Neubaugebiete	30	30	30	30	30	150
Wasser, Leitungserneuerung	0	0	330	330	330	990
Wasserzähler	5	5	5	5	5	25
Gesamt	130	130	515	515	515	1.805
Kalkar Gesamt:	130	130	515	515	515	1.805

Die Planung sieht erhöhte Investitionen für die Umsetzung des dem Aufsichtsrat 2013 vorgelegten Rehabilitationskonzeptes des Wasserrohnetzes ab dem Jahr 2018 vor.

1.3 Wärmecontracting und gemeinsame Bereiche

Für die Sparte Wärmecontracting und für den gemeinsamen Bereich sind laufende Investitionen mit folgendem Investitionsumfang (in T€) zu tätigen:

Wärme und Gemeinsame Bereiche	Budget 2016	2017	2018	2019	2020	Summe Plan- jahre
Gas, Wärmecontracting Die zukünftige Planung sieht vor, Hausbesitzern im Rahmen von Wärmecontracting neue Heizungsanlagen zu liefern und mit Ihnen langfristige Wärmeversorgungsverträge abzuschließen.	70	70	70	70	70	350
Gesamt	70	70	70	70	70	350
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5	25
EDV	5	5	5	5	5	25
Gesamt	10	10	10	10	10	50
Kalkar Gesamt:	80	80	80	80	80	400

1.4 Gesamtübersicht Investitionen

Gesamtübersicht						
Gesamt Gas-Sparte	585	535	420	390	290	2.220
Gesamt Wasser-Sparte	130	130	515	515	515	1.805
Gesamt Wärme und Gemeinsame Bereiche	80	80	80	80	80	400
Investitionsplan Kalkar 2016	795	745	1.015	985	885	4.425

2. Budget 2016 und Mittelfristplanung 2017 bis 2020

Der Wirtschaftsplan ist gemäß § 17 Ziffer 4 des Gesellschaftsvertrages der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar zur Genehmigung vorzulegen. (Sitzung findet erst 02.12.2015 statt).

Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. EUR	Ist 2014	HR 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	6,172	6,295	5,919	6,193	6,053	6,107	6,142
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,550	0,503	0,479	0,456	0,617	0,613	0,609
4. Materialaufwand							
Gasbezug	1,518	1,491	1,323	1,167	0,997	0,976	0,976
Strombezug	0,232	0,229	0,239	0,211	0,250	0,303	0,335
Wasserbezug	0,136	0,137	0,152	0,154	0,157	0,160	0,162
übriger Materialaufwand	2,167	2,060	1,960	1,934	1,967	2,017	2,050
	4,053	3,917	3,674	3,466	3,371	3,456	3,523
5. Personalaufwand	0,690	0,696	0,712	0,723	0,740	0,758	0,775
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,664	0,666	0,673	0,669	0,681	0,696	0,699
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Konzessionsabgabe Gas	0,050	0,051	0,047	0,047	0,046	0,046	0,046
b) Konzessionsabgabe Wasser	0,171	0,174	0,171	0,229	0,230	0,230	0,231
c) übrige betriebliche Aufwendungen	0,382	0,431	0,402	0,412	0,417	0,421	0,431
	0,603	0,656	0,620	0,688	0,693	0,697	0,708
Ergebnis vor Finanzergebnis	0,712	0,863	0,719	1,103	1,185	1,113	1,046
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,095	0,144	0,139	0,132	0,128	0,134	0,143
10. Ergebnis vor Ertragsteuern	0,617	0,719	0,580	0,971	1,057	0,979	0,903
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,091	0,107	0,088	0,145	0,157	0,146	0,135
12. Jahresüberschuss	0,526	0,612	0,492	0,826	0,900	0,833	0,768
13. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
14. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten	0,486	0,572	0,452	0,786	0,860	0,793	0,728

3. Planbilanz 2016 und Bilanz - Mittelfristplanung 2017 bis 2020

Planbilanz in Mio. EUR	Ist 2014	HR 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aktiva							
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,278	0,262	0,246	0,231	0,216	0,201	0,185
II. Sachanlagen	10,667	11,106	11,242	11,333	11,682	11,986	12,187
III. Finanzanlagen	0,014	0,012	0,010	0,008	0,006	0,004	0,002
	10,959	11,380	11,498	11,572	11,904	12,191	12,374
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-	-	-	-	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,713	0,667	0,651	0,635	0,619	0,603	0,587
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,088	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227
	1,028	0,894	0,878	0,862	0,846	0,830	0,814
III. Guthaben bei Kreditinstituten	0,204	0,030	0,061	0,066	0,020	0,033	0,012
	1,232	0,924	0,939	0,928	0,866	0,863	0,826
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,019	0,013	0,006	-	-	-	-
	12,210	12,317	12,443	12,500	12,770	13,054	13,200
Passiva							
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005
II. Kapitalrücklage	1,657	1,657	1,657	1,657	1,657	1,657	1,657
III. Gewinnrücklagen, andere Gewinnrücklagen	0,901	0,941	0,981	1,021	1,061	1,101	1,141
	3,563	3,603	3,643	3,683	3,723	3,763	3,803
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,750	0,692	0,641	0,597	0,556	0,518	0,482
C. Bau- und Ertragszuschüsse	0,976	0,946	0,887	0,840	0,812	0,797	0,795
D. Rückstellungen							
1. Sonstige Rückstellungen	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355
	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383
E. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4,975	4,594	4,807	4,581	4,757	5,074	5,238
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,248	0,781	0,761	1,095	1,169	1,102	1,037
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368
	6,351	6,503	6,696	6,804	7,054	7,304	7,403
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,187	0,190	0,193	0,193	0,242	0,289	0,334
	12,210	12,317	12,443	12,500	12,770	13,054	13,200
EK Quote (inkl 50% BKZ)	39%	39%	38%	38%	37%	36%	35%

Jahresabschluss 2014

der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

AKTIVA	Anhang	Stand		Anhang	Stand	
		€	T€		€	T€
		31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
A. Anlagevermögen	(1)					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Entgeltlich erworbene Rechte und Lizenzen		277.579,00	221		1.005.000,00	1.005
2. Geleistete Anzahlungen			67		1.657.313,85	1.657
		277.579,00	288	(3)	900.734,57	861
II. Sachanlagen					3.563.045,42	3.523
1. Grundstücke		204.204,82	204			
2. Bauten		446.396,00	447			
3. Rohrnetz				(4)	749.070,00	811
a. Gas		4.480.534,00	4.293			
b. Wasser		3.973.483,00	3.970			
3. Maschinen		1.403.269,00	1.459		976.521,00	1.009
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		129.062,00	154			
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		30.117,27	16	(5)		
		10.667.066,09	10.543		28.206,32	382
III. Finanzanlagen					354.802,42	382
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		210,24	15			
2. Sonstige Ausleihungen		14.307,61		(6)	383.008,74	382
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(2)	713.230,13	851		4.975.161,53	1.084
2. Forderungen gegen Gesellschafter		87.930,88			759.669,41	1.141
3. Sonstige Vermögensgegenstände		227.041,46	362		247.859,19	3.664
		1.028.202,47	1.213		368.604,31	434
II. Guthaben bei Kreditinstituten						
		203.400,19	131			
		1.231.602,66	1.344		6.351.284,44	6.323
C. Rechnungsabgrenzungsposten					187.023,00	168
		19.200,00	26			
		12.209.965,60	12.216		12.209.965,60	12.216
PASSIVA						
A. Eigenkapital						
I. Kommanditeinlagen						
II. Kapitalrücklage						
III. Gewinnrücklagen						
Andere Gewinnrücklagen						
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse						
C. Bau- und Ertragszuschüsse						
D. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen						
2. Sonstige Rückstellungen						
E. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern						
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern T€ 112 (i.V. T€ 27)						
F. Rechnungsabgrenzungsposten						

Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

	Anhang	2014	2013
		€	T€
1. Umsatzerlöse (inkl. Energie-/Stromsteuer)	(7)	6.483.361,35	7.606
Energie-/Stromsteuer	(8)	-311.432,46	-441
Umsatzerlöse		6.171.928,89	7.165
2. Sonstige betriebliche Erträge	(9)	550.040,64	561
3. Materialaufwand	(10)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-2.035.889,74	-2.854
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-2.017.470,17	-2.435
		-4.053.359,91	-5.289
4. Personalaufwand	(11)		
a) Löhne und Gehälter		-544.966,02	-482
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		-144.703,74	-145
davon für Altersversorgung € 43.150,87 (i.V. 46 T€)			
		-689.669,76	-627
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(12)	-664.363,94	-621
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)		
a) Konzessionsabgaben		-220.881,03	-198
b) Übrige betriebliche Aufwendungen		-379.813,95	-425
		-600.694,98	-623
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		467,43	.
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(14)	38,01	.
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(14)	-95.204,51	-65
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		619.181,87	501
11. Steuern vom Ertrag	(15)	-91.126,32	-69
12. Sonstige Steuern		-2.055,55	-3
13. Jahresüberschuss		526.000,00	429
14. Einstellung in die Gewinnrücklage		40.000,00	40
15. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten		486.000,00	389
16. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		-	-

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Stadtentwicklungsgesellschaft

Kalkar mbH



Wirtschaftsplan 2016

Entwurf

Erfolgsplan

Ertrag	3.771.920,00 €
Aufwand	<u>3.762.600,00 €</u>
Jahresüberschuss:	<u>9.320,00 €</u>

Vermögensplan

Ausgaben	3.871.000,00 €
Einnahmen	3.871.000,00 €

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)		2016 in T€	2015 in T€	JR 2014
1.	Umsatzerlöse	3.395	3.610	1.412
1.1	Grundstücksangelegenheiten	3.136	3.355	1.131
a)	Grundstücksveräußerungen	1.091	1.361	320
b)	Erschließungskostenbeiträge (nur fertiggestellte Anlagen)	2.045	1.994	811
1.2	Mieten GGK	137	133	159
a)	Mieterträge GGK	65	60	73
b)	Mieterträge Seminarräume GGK	2	3	2
c)	Mieterträge NGW/Stadtwerke	19	19	19
d)	Nebenkosten GGK	40	40	51
e)	Nebenkosten NGW/ Stadtwerke	6	6	12
f)	sonst. Entschädigungen GGK	5	5	8
1.3	Miete Verwaltungsneubau/Markt 18	122	122	122
2.	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	121	79	18
4.	Materialaufwand	2.928	3.085	1.268
4.1	Aufwand zum Verkauf best. Waren u. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.805	2.192	1.226
a)	Buchwertabgänge Grundstücke	587	981	178
b)	Erschließungskosten (Vorjahre) fertige Anlagen	1.218	1.211	1.047
4.2	Aufwand für bezogene Leistungen	1.123	893	42
a)	Dienstleistungspauschale NGW	43	43	42
b)	Endausbaukosten Erschließungsanlagen	1.080	850	0
5.	Personalaufwand	129	88	85
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	162	162	161
7.	sonst. betriebl. Aufwendungen	368	369	212
7.1	sonst. betriebl. Aufwendungen	143	114	144
a)	VKE	63	63	63
b)	sonst. Aufwendungen	80	51	81
7.2	Unterhaltung/Instandhaltung	175	193	43
a)	Sanierung GGK	165	175	0
b)	sonst. Aufwendungen	10	18	43
7.3	Werbung und Vertrieb	15	25	10
7.4	Fahrzeugkosten	14	16	12
7.5	Prüfung, Beratung, Rechtsch.	13	13	11
7.6	Versicherungen	8	8	5
8.	Erträge aus Beteiligungen, hier: Stadtwerke	251	315	268
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	5	13	11
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157	169	176
10.1	Darlehenszinsen	141	153	147
10.2	Bürgschaftsgebühren	16	16	16
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28	144	-194
12.	Steuern	19	19	21
12.1	Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0	0
12.2	sonst. Steuern	19	19	21
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		9	125	-215

Vermögensplan	PLAN 2016 TEUR	PLAN 2015 TEUR	Jahresrechnung 2014 TEUR
1. Mittelherkunft			
1.1 verdiente Abschreibung	162	162	161
1.2 Ertragszuschüsse	0	0	0
1.3 Minderung Vorräte	1.805	2.192	742
1.4 Darlehensaufnahme	775	0	0
1.5 Minderung Forderungen	61	0	0
1.6 Rechnungsabgrenzungsposten	-19	-19	-18
1.7 Erhöhung übriger Verbindlichkeiten	1.078	156	131
1.8 Abgang Sachanlagen	0	0	0
1.9 Minderung Guthaben bei Kreditinstituten	0	0	637
1.10 Jahresüberschuss	9	125	0
	3.871	2.616	1.653
2. Mittelverwendung			
2.1 Sachanlagen	20	20	20
2.2 Erhöhung Vorräte	644	784	503
2.3 Tilgung	955	186	179
2.4 Erhöhung Forderungen	0	40	38
2.5 Erhöhung Guthaben bei Kreditinstituten	207	88	0
2.6 Jahresfehlbetrag	0	0	215
2.7 Minderung von Verbindlichkeiten, Rückstellungen	2.045	1.498	698
2.8 Auszahlung an Gesellschafter	0	0	0
	3.871	2.616	1.653

Jahresabschluss 2014

der

Stadtentwicklungsgesellschaft

Kalkar mbH

BILANZ
zum
31. Dezember 2014

Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Markt 20, 47546 Kalkar

Seite: 1

	2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2013 EUR
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.881.535,58	3.039.793,04		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.032,99	2.556,99		
II. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.277.216,19	2.256.816,19		
	<u>5.160.784,76</u>	<u>5.299.166,22</u>		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.851,36	27.848,68		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	247.859,19	198.390,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.445,20	25.450,94		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.075.721,25	1.712.682,45		
	<u>5.839.825,60</u>	<u>6.679.457,08</u>		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
Übertrag	3.848,63	3.848,63		
	<u>11.004.458,99</u>	<u>11.982.471,93</u>		
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00		
II. Kapitalrücklage	4.613.038,17	4.613.038,17		
III. Bilanzgewinn	492.009,24	706.644,54		
	<u>5.155.047,41</u>	<u>5.369.682,71</u>		
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Sonstige Rückstellungen	9.500,00	96.700,00		
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.585.432,20	3.764.202,89		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.729.127,11	2.339.709,88		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.439,93	33.082,13		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	20.071,32	14.559,19		
	<u>5.494.070,56</u>	<u>6.151.554,09</u>		
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	345.841,02	364.535,13		
	<u>11.004.458,99</u>	<u>11.982.471,93</u>		
Übertrag				

BILANZ
zum
31. Dezember 2014

Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Markt 20, 47546 Kalkar

	2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2013 EUR
Übertrag	11.004.458,99	11.982.471,93	11.004.458,99	11.982.471,93
<u>SUMME Aktiva</u>	<u>11.004.458,99</u>	<u>11.982.471,93</u>	<u>11.004.458,99</u>	<u>11.982.471,93</u>
		Übertrag		
		<u>SUMME Passiva</u>		
		<u>11.004.458,99</u>		<u>11.982.471,93</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Markt 20, 47546 Kalkar

Seite: 1

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	1.411.899,16	505.806,64
2. Sonstige betriebliche Erträge	18.182,25	8.359,53
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.225.814,64	-119.027,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-41.723,64	-41.813,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-72.258,70	-73.457,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-12.831,02	-13.415,84
5. Abschreibungen		
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-161.403,54	-161.508,14
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-212.452,75	-198.574,88
7. Zwischensumme	-296.402,88	-93.630,58
8. Erträge aus Beteiligungen	268.260,00	218.790,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.696,87	16.718,02
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-176.320,76	-184.343,72
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-193.766,77	-42.466,28
12. Sonstige Steuern	-20.868,53	-19.367,93
13. Jahresfehlbetrag /-überschuss	-214.635,30	-61.834,21
14. Gewinnvortrag	706.644,54	768.478,75
15. Bilanzgewinn	<u>492.009,24</u>	<u>706.644,54</u>