

STADT KALKAR

Entwurf

Jahresabschluss

2016

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Allgemeines	
Gesamtergebnisrechnung	7
Gesamtfinanzrechnung	9
Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	11
02 Sicherheit und Ordnung	43
03 Schulträgeraufgaben	65
04 Kultur und Wissenschaft	107
05 Soziale Leistungen	123
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	135
08 Sportförderung	143
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	159
10 Bauen und Wohnen	167
11 Ver- und Entsorgung	177
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	195
13 Natur- und Landschaftspflege	213
15 Wirtschaft und Tourismus	231
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	239
Schlussbilanz zum 31.12.2015	255
Anhang zur Bilanz	257
Allgemein	258
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	258
Erläuterungen zur Bilanz	259
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	276
Erläuterungen zur Finanzrechnungen	280
Sonstige Angaben	282
Übersicht über Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	285
Ermächtigungsübertragungen	289

Anlagen zum Anhang	293
Anlage 1 - Anlagenspiegel 2016	295
Anlage 2 - Forderungsspiegel 2016	297
Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel 2016	298
Anlage 4 - Rückstellungsspiegel 2016	299

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2016

A. Allgemeines	301
B. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2016	301
I. Überblick	301
II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	316
III. Ausblick	
1. Ergebnisentwicklung	317
2. Liquiditätsentwicklung	318
3. Chancen und Risiken	319

Anlagen zum Lagebericht für das Haushaltsjahr 2016

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

Abkürzungsverzeichnis

AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BauGB	Baugesetzbuch
BeamtVG	Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Ländern (Beamtenversorgungsgesetz)
BesVersAnpG 2013/2014	Gesetz über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 im Land Nordrhein-Westfalen
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FWS	Freizeitpark Wisseler See GmbH
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GTK NRW	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen
HSK	Haushaltssicherungskonzept
KAG	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KKV	Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFWG	Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KrO NRW	Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr

ÖPNVG NRW	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen
RZVK	Rheinische Versorgungskassen
TV-L	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
SEG	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.472.163,31	11.724.000	12.727.414,01	1.003.414,01
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.325.434,23	9.748.855	7.745.248,80	-2.003.606,60
3	+ Sonstige Transfererträge	2.984,74	66.698	38.000,78	-28.697,19
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344.831,34	2.379.926	2.348.618,33	-31.307,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.602,44	151.215	168.864,21	17.649,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621.548,40	2.604.358	2.805.137,67	200.779,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.504.766,42	1.203.174	1.121.560,79	-81.613,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.427.330,88	27.878.227	26.954.844,59	-923.382,24
11	- Personalaufwendungen	4.576.926,75-	-4.809.788	-4.573.751,46	236.036,34
12	- Versorgungsaufwendungen	853.710,48-	-527.000	-484.754,30	42.245,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.084.428,07-	-7.359.933	-5.589.309,25	1.770.623,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.017.094,74-	-3.265.282	-3.046.618,52	218.663,46
15	- Transferaufwendungen	9.935.465,81-	-12.287.467	-11.534.855,61	752.611,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377.841,22-	-1.210.926	-1.633.122,09	-422.196,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.845.467,07-	-29.460.396	-26.862.411,23	2.597.984,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.418.136,19-	-1.582.169	92.433,36	1.674.602,27
19	+ Finanzerträge	474.325,11	441.110	440.584,94	-525,06
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	323.380,63-	-273.000	-177.736,51	95.263,49
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	150.944,48	168.110	262.848,43	94.738,43
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.267.191,71-	-1.414.059	355.281,79	1.769.340,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.267.191,71-	-1.414.059	355.281,79	1.769.340,70
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	42.046,57-	-85.500	-103.189,35	-17.689,35
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.447,79	59.600	147.263,56	87.663,56
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	19.598,78-	-25.900	44.074,21	69.974,21

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres in Höhe von -1.414.059 € (Zeile 26) ergibt sich aus dem Haushaltsansatz unter Berücksichtigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung (-1.365.302 €) zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von -48.757 €.



Erläutert werden Abweichungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes größer 20.000 €. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die bilanziellen Abschreibungen bilden jeweils ein Budget über den Gesamthaushalt und Abweichungen werden daher über den Gesamthaushalt erläutert.

Personalaufwendungen: Die Personalaufwendungen liegen 236.036,34 € unter dem veranschlagten Haushaltsansatz. Dies resultiert u.a. aus der zeitversetzten Neubesetzung verschiedener Stellen und aus längeren Ausfallzeiten aufgrund von Arbeitsunfähigkeit. Für Pensionen, Beihilfen, ausstehenden Urlaub, geleistete Überstunden und Jubiläen wurden rd. 241.000 € an Personalrückstellungen gebildet. Rd. 67.000 € sind an Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und geleistete Überstunden in 2016 aufwandsmindernd in Anspruch genommen worden.

Bilanzielle Abschreibungen: Die bilanziellen Abschreibungen fallen aufgrund noch nicht abgeschlossener bzw. verschobener Investitionsmaßnahmen gegenüber dem fortgeführten Planansatz ca. 219.000 € geringer aus.

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



Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.784.219,40	11.724.000	12.811.859,39	1.087.859,39
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.721.881,45	6.044.369	6.183.061,97	138.692,97
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.084,52	1.500	1.271,75	-228,25
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936.496,49	1.919.670	1.963.967,72	44.297,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.806,21	151.215	166.479,67	15.264,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581.882,32	2.604.358	2.958.856,94	354.498,94
7	+ Sonstige Einzahlungen	798.318,84	718.690	845.150,47	126.460,47
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	474.550,42	441.110	440.569,82	-540,18
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.457.239,65	23.604.912	25.371.217,73	1.766.305,73
10	- Personalauszahlungen	-4.303.894,86	-4.622.788	-4.394.148,78	228.639,02
11	- Versorgungsauszahlungen	-489.160,11	-527.000	-457.497,83	69.502,17
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.265.129,20	-8.359.271	-5.192.110,35	3.167.160,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-337.506,54	-273.000	-165.216,17	107.783,83
14	- Transferauszahlungen	-9.664.672,92	-12.194.660	-11.699.185,82	495.474,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.071.354,87	-1.202.976	-1.127.814,73	75.160,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.131.718,50	-27.179.695	-23.035.973,68	4.143.721,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.674.478,85	-3.574.783	2.335.244,05	5.910.026,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.754.770,03	2.181.250	1.571.363,83	-609.886,17
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.273,00	1.402.700	334.470,46	-1.068.229,54
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	361.246,44	185.100	76.005,76	-109.094,24
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.936,72	9.350	15.834,36	6.484,36
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.257.226,19	3.778.400	1.997.674,41	-1.780.725,59
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.388,05	-164.000	-124.834,13	39.165,87
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-645.447,39	-3.352.894	-829.095,57	2.523.798,12
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-372.703,34	-1.324.299	-1.053.005,33	271.293,67
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-34.496,00	-37.600	-36.617,00	983,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-464.822,25	-111.000	-98.307,00	12.693,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-6.500	0,00	6.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.526.857,03	-4.996.293	-2.141.859,03	2.854.433,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	730.369,16	-1.217.893	-144.184,62	1.073.708,07
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-944.109,69	-4.792.675	2.191.059,43	6.983.734,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.197.886,77	1.535.000	0,00	-1.535.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.600.000,00	0	5.000.000,00	5.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.752.078,67	-612.500	-609.783,18	2.716,82
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00	0	-600.000,00	-600.000,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.808,10	922.500	3.790.216,82	2.867.716,82
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-898.301,59	-3.870.175	5.981.276,25	9.851.451,65
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.458.244,92	-8.581.520	-4.324.675,60	4.256.844,40
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	31.870,91	0	-190.234,11	-190.234,11
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-4.324.675,60	-12.451.695	1.466.366,54	13.918.061,94

Im Haushaltsplan wurde die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -11.288.657 € eingeplant. Zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ergibt sich als fortgeschriebene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 38) ein Saldo in Höhe von -3.870.175 €.



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.173,97	264.098	219.398,35	-44.699,70
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.533,50	1.300	2.746,60	1.446,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.672,91	85.040	95.046,94	10.006,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.280,00	145.859	133.202,52	-12.656,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	542.340,77	511.179	353.846,59	-157.332,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	923.001,15	1.007.476	804.241,00	-203.235,26
11	- Personalaufwendungen	2.191.868,92-	2.306.114-	-2.123.658,89	182.455,27
12	- Versorgungsaufwendungen	853.710,48-	527.000-	-484.754,30	42.245,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.753,07-	946.573-	-877.033,52	69.539,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.063,15-	383.131-	-351.027,70	32.103,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.758,90-	567.540-	-519.563,71	47.976,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.656.154,52-	4.730.358-	-4.356.038,12	374.319,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.733.153,37-	3.722.882-	-3.551.797,12	171.084,58
19	+ Finanzerträge	581,93	0	601,93	601,93
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	581,93	0	601,93	601,93
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.732.571,44-	3.722.882-	-3.551.195,19	171.686,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.732.571,44-	3.722.882-	-3.551.195,19	171.686,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	298.742,00	307.161	307.161,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	478.378,12	643.933	595.466,57	-48.466,77
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	478.378,12-	643.933-	-595.466,57	48.466,77
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	298.742,00	307.161	307.161,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.433.829,44-	3.415.721-	-3.244.034,19	171.686,51



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.217,70	1.300	2.745,40	1.445,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.978,33	85.040	95.986,48	10.946,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.246,50	145.859	133.202,52	-12.656,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.950,89	33.040	150.004,57	116.964,57
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	568,81	0	586,81	586,81
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.962,23	265.239	382.525,78	117.286,78
10	- Personalauszahlungen	1.960.244,11-	-2.153.938	-1.982.619,07	171.318,73
11	- Versorgungsauszahlungen	489.160,11-	-527.000	-457.497,83	69.502,17
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782.471,72-	-951.383	-839.819,61	111.563,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	616.466,36-	-745.738	-645.296,12	100.441,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.848.342,30-	-4.378.058	-3.925.232,63	452.825,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.568.380,07-	-4.112.819	-3.542.706,85	570.112,45
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.273,00	1.402.700	301.870,46	-1.100.829,54
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	750,00	1.800	1.800,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	135.023,00	1.404.500	303.670,46	-1.100.829,54
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.388,05-	-50.000	0,00	50.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.642,73-	-200.000	0,00	200.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.956,01-	-388.895	-399.726,32	-10.830,97
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.496,00-	-7.600	-6.617,00	983,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	88.482,79-	-646.495	-406.343,32	240.152,03
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.540,21	758.005	-102.672,86	-860.677,51



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.125	0,00	-2.125,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.864,00	7.725	7.555,28	-169,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.533,92	1.000	1.270,60	270,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.397,92	10.850	8.825,88	-2.024,12
11	- Personalaufwendungen	144.443,18-	163.520-	-167.913,30	-4.393,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,51-	222-	-154,11	68,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.125-	0,00	2.125,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.878,35-	167.398-	-148.366,20	19.031,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.466,04-	333.265-	-316.433,61	16.831,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.068,12-	322.415-	-307.607,73	14.807,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	277.068,12-	322.415-	-307.607,73	14.807,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	277.068,12-	322.415-	-307.607,73	14.807,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.909,00	3.346	3.346,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.909,00	3.346	3.346,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	274.159,12-	319.069-	-304.261,73	14.807,15



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.739,50	7.725	6.662,00	-1.063,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.533,92	1.000	761,35	-238,65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.273,42	8.725	7.423,35	-1.301,65
10	- Personalauszahlungen	147.765,27-	-149.010	-151.694,93	-2.684,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	134.170,87-	-159.100	-141.395,85	17.704,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.936,14-	-308.110	-293.090,78	15.019,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	270.662,72-	-299.385	-285.667,43	13.717,57
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	-11.731,59	5.268,41
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	-11.731,59	5.268,41
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	-11.731,59	5.268,41



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	-11.731,59	5.268,41
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	-11.731,59	5.268,41
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	-11.731,59	5.268,41



01	Innere Verwaltung
0102	Zentrale Dienste
010201	Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.469,06	72.465	61.841,56	-10.623,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	77,10	77,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.743,65	8.000	8.180,40	180,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.935,00	48.706	45.441,02	-3.264,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.461,13	32.000	48.510,53	16.510,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	530.758,84	161.171	164.050,61	2.879,88
11	- Personalaufwendungen	781.772,24-	738.332-	-705.037,00	33.294,96
12	- Versorgungsaufwendungen	853.710,48-	527.000-	-484.754,30	42.245,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.087,03-	219.607-	-211.274,02	8.332,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.131,49-	75.126-	-67.006,35	8.119,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.804,25-	140.041-	-113.687,96	26.352,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.025.505,49-	1.700.105-	-1.581.759,63	118.345,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.494.746,65-	1.538.934-	-1.417.709,02	121.225,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.494.746,65-	1.538.934-	-1.417.709,02	121.225,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.494.746,65-	1.538.934-	-1.417.709,02	121.225,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.765,00	8.521	8.521,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.765,00	8.521	8.521,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.486.981,65-	1.530.413-	-1.409.188,02	121.225,35



Versorgungsaufwendungen (Zeile 12):

- Die Abweichung gegenüber dem Planansatz ergibt sich aus tatsächlich höheren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund einer Neuberechnung durch die RZVK zum 31.12.2016.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Geringere Aufwendungen sind angefallen bei Aus- und Fortbildung (-12.667,98 €) sowie bei Sachverständigen- und Gerichtskosten (-22.872,82 €)



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,20	0	129,90	129,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.671,92	8.000	9.496,10	1.496,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.389,00	48.706	46.334,30	-2.371,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.800,00	0	1.680,00	1.680,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.958,12	56.706	57.640,30	934,30
10	- Personalauszahlungen	612.812,05-	-634.038	-602.048,08	31.989,72
11	- Versorgungsauszahlungen	489.160,11-	-527.000	-457.497,83	69.502,17
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.276,66-	-226.093	-216.057,84	10.035,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	348.637,22-	-394.576	-330.185,09	64.390,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.886,04-	-1.781.706	-1.605.788,84	175.917,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.601.927,92-	-1.725.000	-1.548.148,54	176.851,76
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	750,00	1.800	1.800,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	855,00	1.800	1.800,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.008,31-	-102.451	-130.914,29	-28.463,74
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.496,00-	-7.600	-6.617,00	983,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	59.504,31-	-110.051	-137.531,29	-27.480,74
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.649,31-	-108.251	-135.731,29	-27.480,74

Versorgungsauszahlungen (Zeile 11):

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

Sonstige Auszahlungen (Zeile 15):

- Hierin enthalten sind die zentral verwalteten Auszahlungspositionen für Telekommunikation, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Reisekosten, Versicherungen, Geschäftsbedürfnisse u.a. Auszahlungen, die für die gesamte Verwaltung angefallen sind. Die in der Ergebnisrechnung parallel geplanten Aufwendungen wurden über einen Verteilschlüssel auf die betreffenden Produkte verteilt. In der Finanzplanung/-rechnung ist die Verteilung nicht möglich. In 2016 wurden insbesondere für Aus- und Fortbildung sowie Sachverständigen- und Gerichtskosten geringere Auszahlungen geleistet.



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000055: Kauf v. neuen Servern für die Verwaltung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.363,04-	-7.657	-33.155,95	-25.498,84
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.363,04-	-7.657	-33.155,95	-25.498,84
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	5.363,04-	-7.657	-33.155,95	-25.498,84

Die Schlusszahlung für die Server wurde in 2016 zahlungswirksam. Insgesamt wurden im Rahmen dieser Maßnahme 53.827,71 € für neue Server ausgezahlt. Der Haushaltsansatz betrug 54.000,00 €. Die Aktivierung im Anlagevermögen erfolgte bereits in 2015.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000161: Ersatzbeschaffung der Telefonanlage					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.384,35-	-172	-28.888,80	-28.716,51
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.384,35-	-172	-28.888,80	-28.716,51
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	10.384,35-	-172	-28.888,80	-28.716,51

Die Schlussrechnung zur Beschaffung der Telefonanlage wurde in 2016 zahlungswirksam. Insgesamt wurden 38.518,99 € ausgezahlt. Der Haushaltsansatz lag bei 40.000,00 €. Die Aktivierung im Anlagevermögen erfolgte in 2015.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105,00	0	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	750,00	1.800	1.800,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	855,00	1.800	1.800,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.260,92-	-94.621	-68.869,54	25.751,61



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.496,00-	-7.600	-6.617,00	983,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	43.756,92-	-102.221	-75.486,54	26.734,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	42.901,92-	-100.421	-73.686,54	26.734,61



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Kurzbeschreibung:

- Serviceleistungen für andere Produkte
- Winterdienst
- Friedhofsangelegenheiten

Ziele:

Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.313,97	85.894	66.974,92	-18.918,79
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	120,00	20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.317,00	6.295	3.633,24	-2.661,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.896,83	0	220,00	220,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.527,80	92.289	70.948,16	-21.340,55
11	- Personalaufwendungen	751.951,27-	857.050-	-736.368,66	120.681,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.379,13-	157.371-	-116.979,87	40.391,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.586,31-	102.251-	-100.697,78	1.553,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.418,02-	42.047-	-34.743,63	7.302,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.032.334,73-	1.158.719-	-988.789,94	169.928,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	964.806,93-	1.066.430-	-917.841,78	148.588,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	964.806,93-	1.066.430-	-917.841,78	148.588,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	964.806,93-	1.066.430-	-917.841,78	148.588,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	223.915,00	228.069	228.069,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	46.584,10	50.478	40.486,85	-9.991,13
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	46.584,10-	50.478-	-40.486,85	9.991,13
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	223.915,00	228.069	228.069,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	740.891,93-	838.361-	-689.772,78	148.588,11



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen bei der Fahrzeugunterhaltung und der baulichen Unterhaltung
- Der Ansatz für die Umsetzung von Organisationsoptimierungen (20.000 €) wurde in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	120,00	20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.317,00	6.295	3.633,24	-2.661,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.896,83	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.213,83	6.395	3.753,24	-2.641,76
10	- Personalauszahlungen	722.489,01-	-857.050	-742.645,00	114.405,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.377,76-	-156.982	-113.570,14	43.411,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.762,00-	-13.712	-7.520,83	6.191,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.628,77-	-1.027.744	-863.735,97	164.008,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	845.414,94-	-1.021.349	-859.982,73	161.366,27
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	10.000	20.025,00	10.025,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	50,00	10.000	20.025,00	10.025,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.947,70-	-239.445	-239.932,54	-487,74
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	16.947,70-	-239.445	-239.932,54	-487,74
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.897,70-	-229.445	-219.907,54	9.537,26



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000045: Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	10.000	20.025,00	10.025,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50,00	10.000	20.025,00	10.025,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.522,41-	-228.945	-235.973,93	-7.029,13
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	13.522,41-	-228.945	-235.973,93	-7.029,13
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.472,41-	-218.945	-215.948,93	2.995,87

In 2016 wurden ein Iveco Trakker Lkw mit Ladekran (169.922,68 €) und ein Radlader (52.649,75 €) beschafft. In beiden Fällen handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung. Die alten Fahrzeuge wurden veräußert.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.425,29-	-10.500	-3.958,61	6.541,39
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.425,29-	-10.500	-3.958,61	6.541,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.425,29-	-10.500	-3.958,61	6.541,39



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24,00	24,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.243,00	63.620	60.137,56	-3.482,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.050,61	32.040	120.119,95	88.079,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.293,61	95.660	180.281,51	84.621,51
11	- Personalaufwendungen	322.353,77-	342.395-	-298.499,61	43.895,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.117,87-	149.667-	-152.926,29	-3.258,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.902,94-	82.893-	-70.914,17	11.979,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.374,58-	574.955-	-522.340,07	52.615,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	436.080,97-	479.295-	-342.058,56	137.236,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	436.080,97-	479.295-	-342.058,56	137.236,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	436.080,97-	479.295-	-342.058,56	137.236,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	64.153,00	67.225	67.225,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	64.153,00	67.225	67.225,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	371.927,97-	412.070-	-274.833,56	137.236,84



Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Die Verbandsversammlung des KKV hat beschlossen, die Überschüsse aus den Jahresabschlüssen 2009-2014 unter Berücksichtigung der bestehenden Verbindlichkeiten aufgrund des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages in der Eröffnungsbilanz zu erstatten.



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24,00	24,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.501,00	63.620	60.137,56	-3.482,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.276,17	32.040	146.030,16	113.990,16
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.777,17	95.660	206.191,72	110.531,72
10	- Personalauszahlungen	299.269,51-	-320.630	-280.182,57	40.447,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.701,00-	-149.000	-152.464,00	-3.464,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.305,00-	-58.000	-38.541,88	19.458,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.275,51-	-527.630	-471.188,45	56.441,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	373.498,34-	-431.970	-264.996,73	166.973,27
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.390,94	103.615	90.581,87	-13.032,74
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383,50	1.200	2.525,50	1.325,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.929,26	77.040	86.866,54	9.826,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.921,00	19.513	16.435,42	-3.077,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.398,28	446.139	183.725,51	-262.413,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	220.022,98	647.507	380.134,84	-267.371,98
11	- Personalaufwendungen	158.779,51-	171.048-	-182.359,05	-11.311,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.988,41-	419.649-	-395.660,71	23.988,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.345,35-	203.630-	-183.323,57	20.306,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.664,03-	132.337-	-149.593,43	-17.256,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	745.777,30-	926.664-	-910.936,76	15.727,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	525.754,32-	279.157-	-530.801,92	-251.644,88
19	+ Finanzerträge	581,93	0	601,93	601,93
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	581,93	0	601,93	601,93
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	525.172,39-	279.157-	-530.199,99	-251.042,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	525.172,39-	279.157-	-530.199,99	-251.042,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	431.794,02	593.455	554.979,72	-38.475,64
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	431.794,02-	593.455-	-554.979,72	38.475,64
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	525.172,39-	279.157-	-530.199,99	-251.042,95



Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Es sind insgesamt geringere Aufwendungen für die Unterhaltung und Beheizung der allgemeinen Dienst- und Geschäftsgebäude angefallen.
- Die Instandsetzungsmaßnahme „Anstrich der Fenster im Verwaltungsneubau“ ist nicht erfolgt. Die Haushaltsmittel wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120,50	1.200	2.471,50	1.271,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.306,41	77.040	86.490,38	9.450,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300,00	19.513	16.435,42	-3.077,58
7	+ Sonstige Einzahlungen	443,97	0	1.533,06	1.533,06
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	568,81	0	586,81	586,81
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.739,69	97.753	107.517,17	9.764,17
10	- Personalauszahlungen	145.344,53-	-159.440	-172.634,91	-13.194,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.116,30-	-419.308	-357.727,63	61.580,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	116.351,23-	-119.600	-127.333,86	-7.733,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.812,06-	-698.348	-657.696,40	40.651,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	444.072,37-	-600.595	-550.179,23	50.415,77
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.118,00	1.392.700	281.845,46	-1.110.854,54
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	134.118,00	1.392.700	281.845,46	-1.110.854,54
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.388,05-	-50.000	0,00	50.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.642,73-	-200.000	0,00	200.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-17.147,90	12.852,10
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	12.030,78-	-280.000	-17.147,90	262.852,10
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.087,22	1.112.700	264.697,56	-848.002,44



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000006: Anschaffung Software für Facility Manage					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-17.147,90	12.852,10
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-17.147,90	12.852,10
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-17.147,90	12.852,10

Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung. Der noch verfügbare Haushaltsansatz wurde in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000035: Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.118,00	1.296.700	281.845,46	-1.014.854,54
6	= Summe (investive Einzahlungen)	134.118,00	1.296.700	281.845,46	-1.014.854,54
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.118,00	1.296.700	281.845,46	-1.014.854,54

Es wurden deutlich weniger Grundstücke veräußert als in der Haushaltsplanung kalkuliert war.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000036: Erwerb von Grundvermögen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.388,05-	-50.000	0,00	50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.388,05-	-50.000	0,00	50.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.388,05-	-50.000	0,00	50.000,00

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine Grundstücke erworben.



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000213: Veräußerung Grundstücke Auf d. gr. Damm						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	96.000	0,00	-96.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	96.000	0,00	-96.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	96.000	0,00	-96.000,00

In dem Baugebiet „Auf dem großen Damm“ wurden im Haushaltsjahr 2016 keine Grundstücke veräußert.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000231: Einbau Schließanlage in städt. Gebäuden						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0,00	200.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0,00	200.000,00

Die Maßnahme wurde zunächst in das Haushaltsjahr 2017 verschoben.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.642,73-	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.642,73-	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	2.642,73-	0	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung:

- Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Gleichstellungsbeauftragte



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.568,95-	33.770-	-33.481,27	288,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,12-	56-	-38,52	17,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091,31-	2.825-	-2.258,32	566,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.696,38-	36.650-	-35.778,11	872,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.696,38-	36.650-	-35.778,11	872,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.696,38-	36.650-	-35.778,11	872,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.696,38-	36.650-	-35.778,11	872,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	34.696,38-	36.650-	-35.778,11	872,01



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	32.563,74-	-33.770	-33.413,58	356,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	240,04-	-750	-318,61	431,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.803,78-	-34.520	-33.732,19	787,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.803,78-	-34.520	-33.732,19	787,81
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.889,96	125.283	97.929,10	-27.354,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.438,06	115.000	133.589,11	18.589,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,60	2.300	2.527,60	227,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.927,85	4.100	23.761,00	19.661,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.500,20	9.050	18.139,68	9.089,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	258.033,67	255.733	275.946,49	20.213,07
11	- Personalaufwendungen	527.480,92-	575.220-	-485.132,29	90.087,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.243,71-	175.702-	-150.096,65	25.605,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.459,14-	120.761-	-112.880,34	7.880,35
15	- Transferaufwendungen	9.054,00-	9.000-	-8.795,00	205,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.310,50-	205.506-	-206.439,10	-933,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.548,27-	1.086.189-	-963.343,38	122.845,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	754.514,60-	830.455-	-687.396,89	143.058,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	754.514,60-	830.455-	-687.396,89	143.058,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	754.514,60-	830.455-	-687.396,89	143.058,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.566,00	4.093	4.093,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	66.823,93	101.779	73.699,69	-28.079,69
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.624,00-	11.443-	-11.443,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	66.823,93-	101.779-	-73.699,69	28.079,69
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.058,00-	7.350-	-7.350,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	761.572,60-	837.805-	-694.746,89	143.058,51



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.854,00	11.400	3.285,00	-8.115,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.684,08	115.000	131.209,14	16.209,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,60	2.300	2.527,60	227,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.033,85	4.100	21.792,99	17.692,99
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.956,18	9.050	17.373,14	8.323,14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.805,71	141.850	176.187,87	34.337,87
10	- Personalauszahlungen	505.991,24-	-560.710	-462.610,54	98.099,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.269,87-	-174.487	-148.509,92	25.977,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.870,00-	-9.000	-9.499,00	-499,00
15	- Sonstige Auszahlungen	188.869,96-	-160.200	-151.860,19	8.339,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.001,07-	-904.397	-772.479,65	131.917,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	646.195,36-	-762.547	-596.291,78	166.255,71
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.725,37	57.000	58.639,52	1.639,52
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	32.600,00	32.600,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	59.725,37	57.000	91.239,52	34.239,52
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-114.000	-124.834,13	-10.834,13
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.670,10-	-1.454.716	-46.433,76	1.408.281,82
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.578,46-	-505.613	-500.826,63	4.786,85
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-6.500	0,00	6.500,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	142.248,56-	-2.080.829	-672.094,52	1.408.734,54
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.523,19-	-2.023.829	-580.855,00	1.442.974,06



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

Kurzbeschreibung:

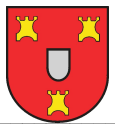
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischein
- Gesundheitsschutz
- Verwaltung von Fundsachen
- Schiedsmannwesen
- Verkehrslenkung und –sicherung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Gaststättenangelegenheiten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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522,29	1.725	2.480,07	754,79
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.685,74	13.000	16.264,97	3.264,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.445,44	100	8.912,98	8.812,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.660,20	8.000	10.951,23	2.951,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.313,67	22.825	38.609,25	15.783,97
11	- Personalaufwendungen	152.982,26-	211.785-	-198.369,46	13.415,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507,35-	3.438-	-2.211,25	1.226,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.605,56-	3.423-	-3.177,37	245,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.961,12-	73.966-	-71.553,15	2.412,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.056,29-	292.611-	-275.311,23	17.299,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	215.742,62-	269.786-	-236.701,98	33.083,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	215.742,62-	269.786-	-236.701,98	33.083,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	215.742,62-	269.786-	-236.701,98	33.083,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.566,00	4.093	4.093,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.566,00	4.093	4.093,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	212.176,62-	265.693-	-232.608,98	33.083,84



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.555,74	13.000	17.276,97	4.276,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.551,44	100	6.944,97	6.844,97
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.904,18	8.000	10.268,15	2.268,15
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.011,36	21.100	34.490,09	13.390,09
10	- Personalauszahlungen	141.548,73-	-204.530	-190.622,73	13.907,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436,78-	-3.015	-1.917,76	1.097,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	91.327,39-	-58.200	-57.627,31	572,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.312,90-	-265.745	-250.167,80	15.577,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	199.301,54-	-244.645	-215.677,71	28.967,29
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.092,15-	-2.200	-4.008,91	-1.808,91
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.092,15-	-2.200	-4.008,91	-1.808,91
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.092,15-	-2.200	-4.008,91	-1.808,91



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.092,15-	-2.200	-4.008,91	-1.808,91
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.092,15-	-2.200	-4.008,91	-1.808,91
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.092,15-	-2.200	-4.008,91	-1.808,91



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

Kurzbeschreibung:

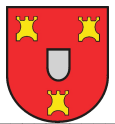
- Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten, Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.215,24	7.000	4.924,20	-2.075,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.215,24	7.000	4.924,20	-2.075,80
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,24-	1.500-	0,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	237,24-	1.500-	0,00	1.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.978,00	5.500	4.924,20	-575,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.978,00	5.500	4.924,20	-575,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.978,00	5.500	4.924,20	-575,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.624,00-	11.443-	-11.443,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.624,00-	11.443-	-11.443,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.646,00-	5.943-	-6.518,80	-575,80



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.151,24	7.000	4.851,40	-2.148,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.151,24	7.000	4.851,40	-2.148,60
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237,24-	-1.500	0,00	1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,24-	-1.500	0,00	1.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.914,00	5.500	4.851,40	-648,60
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.642,26	77.000	75.247,29	-1.752,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	390,00	50	380,00	330,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.032,26	77.050	75.627,29	-1.422,71
11	- Personalaufwendungen	191.791,73-	199.190-	-169.877,84	29.312,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,66-	458-	-317,41	140,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.163,86-	70.093-	-61.964,13	8.129,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.253,25-	269.742-	-232.159,38	37.582,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.220,99-	192.692-	-156.532,09	36.159,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.220,99-	192.692-	-156.532,09	36.159,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	176.220,99-	192.692-	-156.532,09	36.159,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	176.220,99-	192.692-	-156.532,09	36.159,63



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.302,06	77.000	72.224,23	-4.775,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	390,00	50	285,00	235,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.692,06	77.050	72.509,23	-4.540,77
10	- Personalauszahlungen	189.446,92-	-199.190	-160.292,73	38.897,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46.465,91-	-53.000	-45.997,57	7.002,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.912,83-	-252.190	-206.290,30	45.899,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	158.220,77-	-175.140	-133.781,07	41.358,93
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020202 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.097,01	13.000	25.363,50	12.363,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.097,01	13.000	25.363,50	12.363,50
11	- Personalaufwendungen	120.388,11-	107.280-	-58.787,24	48.492,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,51-	222-	-154,11	68,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.137,44-	10.298-	-10.466,84	-169,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.670,06-	117.800-	-69.408,19	48.392,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.573,05-	104.800-	-44.044,69	60.755,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.573,05-	104.800-	-44.044,69	60.755,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	109.573,05-	104.800-	-44.044,69	60.755,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	109.573,05-	104.800-	-44.044,69	60.755,59



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.367,67	123.558	95.449,03	-28.109,11
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.797,81	5.000	11.789,15	6.789,15
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,60	2.300	2.527,60	227,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.482,41	4.000	14.848,02	10.848,02
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	1.000	6.808,45	5.808,45
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	117.375,49	135.858	131.422,25	-4.435,89
11	-	Personalaufwendungen	62.318,82-	56.965-	-58.097,75	-1.132,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.056,95-	170.084-	-147.413,88	22.669,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	120.853,58-	117.338-	-109.702,97	7.635,14
15	-	Transferaufwendungen	9.054,00-	9.000-	-8.795,00	205,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.048,08-	51.149-	-62.454,98	-11.306,06
17	=	Ordentliche Aufwendungen	375.331,43-	404.536-	-386.464,58	18.071,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	257.955,94-	268.678-	-255.042,33	13.635,25
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	257.955,94-	268.678-	-255.042,33	13.635,25
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	257.955,94-	268.678-	-255.042,33	13.635,25
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	66.823,93	101.779	73.699,69	-28.079,69
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	66.823,93-	101.779-	-73.699,69	28.079,69
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	257.955,94-	268.678-	-255.042,33	13.635,25



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Geringere Sonderpostenaufösungen aus Zuwendungen, da geplante Investitionen noch nicht fertig gestellt wurden

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und Beheizung der Feuerwehrgebäude



02
0203
020301

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.854,00	11.400	3.285,00	-8.115,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.618,03	5.000	12.035,04	7.035,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,60	2.300	2.527,60	227,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.482,41	4.000	14.848,02	10.848,02
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.662,00	1.000	6.819,99	5.819,99
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.894,04	23.700	39.515,65	15.815,65
10	- Personalauszahlungen	54.181,34-	-49.710	-51.451,87	-1.741,87
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.595,85-	-169.972	-146.592,16	23.380,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.870,00-	-9.000	-9.499,00	-499,00
15	- Sonstige Auszahlungen	49.208,66-	-47.000	-46.287,47	712,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.855,85-	-275.682	-253.830,50	21.851,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	190.961,81-	-251.982	-214.314,85	37.667,64
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.725,37	57.000	58.639,52	1.639,52
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	32.600,00	32.600,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	59.725,37	57.000	91.239,52	34.239,52
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-114.000	-124.834,13	-10.834,13
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.670,10-	-1.454.716	-46.433,76	1.408.281,82
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.486,31-	-503.413	-496.817,72	6.595,76
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-6.500	0,00	6.500,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	141.156,41-	-2.078.629	-668.085,61	1.410.543,45
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.431,04-	-2.021.629	-576.846,09	1.444.782,97



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000079: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	32.600,00	32.600,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	32.600,00	32.600,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.257,67-	-398.896	-406.608,71	-7.712,99
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	61.257,67-	-398.896	-406.608,71	-7.712,99
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.257,67-	-398.896	-374.008,71	24.887,01

Im Haushaltsjahr 2016 wurden die Feuerwehrfahrzeuge HLF 20/20 (276.951,46 €) und MLF (181.276,04 €) für den Löschzug Kalkar beschafft. Die entsprechenden Haushaltsermächtigungen wurden aus 2015 übertragen. Veräußert wurden die alten Fahrzeuge RW1, TLF 16/25 und LF8JF.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000084: Feuerschutzpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.400,97	54.000	54.359,52	359,52
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	54.400,97	54.000	54.359,52	359,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.400,97	54.000	54.359,52	359,52

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000169: Erneuerung Feuerwehrgebäude						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-114.000	-124.834,13	-10.834,13
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.210,00-	-1.426.816	-42.051,22	1.384.764,36
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	34.210,00-	-1.540.816	-166.885,35	1.373.930,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.210,00-	-1.540.816	-166.885,35	1.373.930,23



Die Baumaßnahme befindet sich in der Durchführung und soll in 2017 fertig gestellt werden. Die entsprechende Ermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000228: Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-43.498,71	6.501,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-43.498,71	6.501,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-43.498,71	6.501,29

Die Umstellung der Feuerwehrfahrzeuge und stationären Funkgeräte auf Digitalfunk wurde in 2016 abgeschlossen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000257: Abtrennung Lager und Werkstatt FW Kalkar						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	25.000,00

Die Haushaltsermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.324,40	3.000	4.280,00	1.280,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.324,40	3.000	4.280,00	1.280,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.460,10-	-2.900	-4.382,54	-1.482,54
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.228,64-	-54.518	-46.710,30	7.807,46
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-6.500	0,00	6.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	45.688,74-	-63.918	-51.092,84	12.824,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.364,34-	-60.918	-46.812,84	14.104,92



Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.988,38	1.993.032	629.646,31	-1.363.385,45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.631,00	85.260	100.865,00	15.605,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,93	2.575	800,00	-1.775,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.647,20	5.600	4.821,30	-778,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.953,84	5.287	16.902,35	11.614,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	731.393,35	2.091.754	753.034,96	-1.338.719,23
11	- Personalaufwendungen	406.712,53-	357.020-	-412.259,97	-55.239,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.516,78-	2.722.784-	-1.507.169,53	1.215.614,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	465.857,35-	394.129-	-381.093,86	13.035,30
15	- Transferaufwendungen	89.073,53-	135.710-	-126.136,42	9.573,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.531,22-	216.801-	-213.002,91	3.797,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.756.691,41-	3.826.444-	-2.639.662,69	1.186.781,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.025.298,06-	1.734.690-	-1.886.627,73	-151.937,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.025.298,06-	1.734.690-	-1.886.627,73	-151.937,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.025.298,06-	1.734.690-	-1.886.627,73	-151.937,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	674.599,13	679.478	510.867,49	-168.610,40
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	674.599,13-	679.478-	-510.867,49	168.610,40
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.025.298,06-	1.734.690-	-1.886.627,73	-151.937,80



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.873,42	112.740	205.240,68	92.500,68
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.169,13	85.260	99.425,69	14.165,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,93	2.575	800,00	-1.775,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.647,20	5.600	4.821,30	-778,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.551,43	0	6.257,08	6.257,08
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.414,11	206.175	316.544,75	110.369,75
10	- Personalauszahlungen	407.302,54-	-357.020	-404.957,33	-47.937,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.125,14-	-3.127.716	-1.453.328,97	1.674.387,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	89.073,54-	-135.710	-126.136,42	9.573,58
15	- Sonstige Auszahlungen	177.463,94-	-181.838	-184.325,89	-2.487,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208.965,16-	-3.802.285	-2.168.748,61	1.633.535,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.917.551,05-	-3.596.110	-1.852.203,86	1.743.905,71
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.068,25-	-278.000	0,00	278.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.280,84-	-93.290	-69.865,79	23.424,38
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	76.349,09-	-371.290	-69.865,79	301.424,38
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.349,09-	-371.290	-69.865,79	301.424,38



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.822,48	686.189	164.164,33	-522.024,87
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.015,00	38.460	42.320,00	3.860,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	810,00	10,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	313,72	0	976,41	976,41
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	170.951,20	725.469	208.270,74	-517.198,46
11	-	Personalaufwendungen	88.825,79-	75.840-	-87.627,48	-11.787,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.178,24-	824.194-	-256.798,00	567.396,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	92.267,29-	97.918-	-102.146,71	-4.228,91
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	0,00	1.400,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.078,65-	40.357-	-45.449,36	-5.092,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	458.349,97-	1.039.710-	-492.021,55	547.688,09
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	287.398,77-	314.240-	-283.750,81	30.489,63
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	287.398,77-	314.240-	-283.750,81	30.489,63
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	287.398,77-	314.240-	-283.750,81	30.489,63
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	153.529,10	170.706	129.273,64	-41.432,11
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	153.529,10-	170.706-	-129.273,64	41.432,11
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	287.398,77-	314.240-	-283.750,81	30.489,63

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Die eingeplanten Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale wurden nicht in geplanter Höhe realisiert, da die Sanierungsarbeiten am Schulzentrum für den Umzug der Grundschule Kalkar in das Gymnasium noch nicht erfolgt sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Mit dem 1. Nachtragshaushalt für 2016 wurden Haushaltsmittel für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der geplanten Verlagerung der Grundschule in den bisherigen Gymnasialtrakt eingestellt. Bisher sind lediglich vorbereitende Ingenieurleistungen erfolgt. Die verbleibenden Haushaltsmittel wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.
- Geringere Aufwendungen waren bei der baulichen Unterhaltung und der Beheizung des Grundschulgebäudes zu verzeichnen.
- Auch die Aufwendungen für die Schülerbeförderung fielen geringer aus.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.344,38	63.042	61.940,88	-1.101,12
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.244,33	38.460	41.602,74	3.142,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	810,00	10,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	313,72	0	548,01	548,01
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.702,43	102.322	104.901,63	2.579,63
10	- Personalauszahlungen	90.580,84-	-75.840	-85.591,47	-9.751,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.164,14-	-824.032	-244.696,39	579.335,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.400	0,00	1.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.945,16-	-32.800	-37.773,59	-4.973,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.690,14-	-934.072	-368.061,45	566.010,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	265.987,71-	-831.750	-263.159,82	568.590,18
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.068,25-	-73.000	0,00	73.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.903,74-	-18.540	-16.859,28	1.680,89
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	12.971,99-	-91.540	-16.859,28	74.680,89
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.971,99-	-91.540	-16.859,28	74.680,89



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000248: Umbau für Folgenutzung Hauptschulgebäude					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0,00	60.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	60.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	60.000,00

Der Ansatz wurde aufgrund der Neukonzeptionierung der Maßnahme über den 1.Nachtragshaushalt 2016 nicht bewirtschaftet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000268: Zaunanlage Gymnasialtrakt (künftig GS)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	0,00	13.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000	0,00	13.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	0,00	13.000,00

Die Maßnahme bezieht sich auf den Umzug der Grundschule in den Gymnasialtrakt. Der Haushaltsansatz wurde in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.068,25-	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.903,74-	-18.540	-16.859,28	1.680,89
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.971,99-	-18.540	-16.859,28	1.680,89
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.971,99-	-18.540	-16.859,28	1.680,89



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.881,37	72.066	56.957,14	-15.108,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.123,00	16.500	22.495,00	5.995,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	800,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	423,95	423,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.804,37	89.386	80.676,09	-8.709,81
11	- Personalaufwendungen	35.204,82-	34.010-	-34.605,90	-595,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.111,44-	154.987-	-132.812,73	22.174,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.460,74-	29.954-	-29.348,82	605,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	660-	0,00	660,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.676,69-	20.581-	-17.752,72	2.828,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.453,69-	240.192-	-214.520,17	25.671,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.649,32-	150.806-	-133.844,08	16.962,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	161.649,32-	150.806-	-133.844,08	16.962,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	161.649,32-	150.806-	-133.844,08	16.962,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	49.619,99	55.780	43.348,34	-12.432,08
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	49.619,99-	55.780-	-43.348,34	12.432,08
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	161.649,32-	150.806-	-133.844,08	16.962,11



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Die bauliche Unterhaltung und Beheizung des Gebäudes führten zu geringeren Aufwendungen als in der Planung angenommen.
- Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung fielen geringer aus.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.086,47	33.731	24.458,63	-9.272,37
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.733,00	16.500	20.714,00	4.214,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	800,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.619,47	51.051	45.972,63	-5.078,37
10	- Personalauszahlungen	35.493,60-	-34.010	-34.310,70	-300,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.228,27-	-154.919	-139.671,65	15.247,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-660	0,00	660,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.610,30-	-16.800	-16.267,41	532,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.332,17-	-206.389	-190.249,76	16.139,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	133.712,70-	-155.338	-144.277,13	11.060,87
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.047,59-	-10.250	-8.731,66	1.518,34
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	11.047,59-	-10.250	-8.731,66	1.518,34
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.047,59-	-10.250	-8.731,66	1.518,34



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.047,59-	-10.250	-8.731,66	1.518,34
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.047,59-	-10.250	-8.731,66	1.518,34
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.047,59-	-10.250	-8.731,66	1.518,34



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.338,55	362.108	80.733,26	-281.374,92
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.493,00	30.300	36.050,00	5.750,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	-10,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	800,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	304,83	395	593,73	199,23
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	101.936,38	393.613	118.176,99	-275.435,69
11	-	Personalaufwendungen	44.256,09-	36.820-	-40.362,50	-3.542,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.102,30-	209.127-	-175.667,89	33.458,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.084,68-	33.753-	-32.812,36	940,37
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	0,00	1.400,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.036,08-	24.531-	-23.147,42	1.383,42
17	=	Ordentliche Aufwendungen	277.479,15-	305.630-	-271.990,17	33.640,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.542,77-	87.982	-153.813,18	-241.795,49
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	175.542,77-	87.982	-153.813,18	-241.795,49
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	175.542,77-	87.982	-153.813,18	-241.795,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.505,60	49.163	36.408,50	-12.754,36
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.505,60-	49.163-	-36.408,50	12.754,36
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	175.542,77-	87.982	-153.813,18	-241.795,49

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Die eingeplanten Erträge aus der Zuweisung nach dem KInvFG wurden nicht realisiert, da die Maßnahme „Austausch der Fenster in der GS“ durch den Rat mit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre belegt und dementsprechend nicht umgesetzt wurde.
- Die Erträge aus der Schulpauschale wurden ebenfalls nicht in geplanter Höhe realisiert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Die Instandsetzungsmaßnahme „Sanierung von Bodenbelägen“ wurde nicht umgesetzt.
- Geringere Aufwendungen sind bei der baulichen Unterhaltung und der Beheizung des Grundschulgebäudes zu verzeichnen.
- Auch die Aufwendungen für die Schülerbeförderung fielen geringer aus.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.923,72	-46.283	46.791,42	93.074,42
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.191,80	30.300	37.108,95	6.808,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	-10,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	800,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	199,23	199,23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.915,52	-15.173	84.899,60	100.072,60
10	- Personalauszahlungen	45.559,14-	-36.820	-39.902,98	-3.082,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.423,47-	-486.047	-174.650,49	311.396,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.400	0,00	1.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.032,07-	-21.000	-19.807,10	1.192,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.014,68-	-545.267	-234.360,57	310.906,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.099,16-	-560.440	-149.460,97	410.979,44
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.738,10-	-11.500	-10.104,94	1.395,06
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	11.738,10-	-11.500	-10.104,94	1.395,06
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.738,10-	-11.500	-10.104,94	1.395,06

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

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

- Die Instandhaltungsmaßnahme Austausch der Fenster in der GS Wissel (200.000 €) wurde durch den Rat mit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre belegt und wurde nicht durchgeführt.
- Die Instandsetzungsmaßnahmen Austausch der Beleuchtung (24.000 €) in der GS Wissel, die Sanierung der WC-Anlagen (25.000 €) sowie die Kanalsanierung (19.000 €) wurden nicht durchgeführt. Die entsprechenden Positionen hätten in der Höhe nur zu Auszahlungen geführt, da in der Bilanz eine Instandhaltungsrückstellung in entsprechender Höhe besteht.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.738,10-	-11.500	-10.104,94	1.395,06
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.738,10-	-11.500	-10.104,94	1.395,06
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.738,10-	-11.500	-10.104,94	1.395,06



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030110 Hauptschule

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030110 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.187,23	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,93	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,21	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.616,37	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.406,62-	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.253,00-	28.500-	-23.992,50	4.507,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.521,08-	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.421,57-	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.602,27-	28.500-	-23.992,50	4.507,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.985,90-	28.500-	-23.992,50	4.507,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	244.985,90-	28.500-	-23.992,50	4.507,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	244.985,90-	28.500-	-23.992,50	4.507,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	160.131,59	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	160.131,59-	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	244.985,90-	28.500-	-23.992,50	4.507,50



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030110 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,93	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	704,48	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.877,41	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	37.466,04-	0	-240,60	-240,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.844,58-	-28.500	-40.088,04	-11.588,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00-	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.409,57-	0	-261,64	-261,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.720,19-	-28.500	-40.590,28	-12.090,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	227.842,78-	-28.500	-40.590,28	-12.090,28
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.870,03-	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.870,03-	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.870,03-	0	0,00	0,00



Die Auszahlungen mit Ausnahme der Auszahlungen für Schülerbeförderung resultieren aus Rechnungen, die im Rahmen der Abwicklung des Schulbetriebes in das Haushaltsjahr 2015 gebucht, aber z.B. aufgrund des Rechnungseingangs erst in 2016 ausgezahlt wurden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030110 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.870,03-	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.870,03-	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.870,03-	0	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.347,03	159.373	142.321,35	-17.051,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0,00	-60,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,00	1.300	521,30	-778,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	408,06	510	3.993,75	3.483,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.060,09	161.243	146.836,40	-14.406,10
11	- Personalaufwendungen	98.396,52-	105.040-	-121.520,94	-16.480,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.748,79-	557.330-	-439.072,94	118.257,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.703,22-	100.171-	-92.894,39	7.276,63
15	- Transferaufwendungen	25.000,00-	25.000-	-25.375,00	-375,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.478,02-	65.685-	-61.560,87	4.124,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.326,55-	853.226-	-740.424,14	112.801,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	547.266,46-	691.984-	-593.587,74	98.395,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	547.266,46-	691.984-	-593.587,74	98.395,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	547.266,46-	691.984-	-593.587,74	98.395,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	149.761,35	266.818	181.987,14	-84.830,53
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	149.761,35-	266.818-	-181.987,14	84.830,53
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	547.266,46-	691.984-	-593.587,74	98.395,78



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen sind bei der baulichen Unterhaltung und der Beizung des Gebäudes zu verzeichnen. Ebenfalls bei den Stromaufwendungen, welche derzeit noch für das gesamte Schulzentrum hier verbucht werden, sind Einsparungen erzielt worden.
- Auch die Aufwendungen für die Schülerbeförderung fielen geringer aus.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.959,55	33.500	33.687,98	187,98
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0,00	-60,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,00	1.300	521,30	-778,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	3.086,05	3.086,05
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.264,55	34.860	37.295,33	2.435,33
10	- Personalauszahlungen	96.884,13-	-105.040	-119.774,65	-14.734,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.464,88-	-557.101	-418.877,31	138.223,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.000,00-	-25.000	-25.375,00	-375,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.753,12-	-55.138	-51.775,74	3.362,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.102,13-	-742.279	-615.802,70	126.476,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	539.837,58-	-707.419	-578.507,37	128.911,79
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-149.000	0,00	149.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.738,66-	-35.000	-22.705,04	12.294,96
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	17.738,66-	-184.000	-22.705,04	161.294,96
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.738,66-	-184.000	-22.705,04	161.294,96



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000258: Umbau KG für Werkraum + Schulküche						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-149.000	0,00	149.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-164.000	0,00	164.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-164.000	0,00	164.000,00

Die Maßnahme wurde über den 1. Nachtragshaushalt 2017 derweil neu konzeptioniert. Der Werkraum für die Realschule wird nicht mehr im Kellergeschoss der Realschule sondern im Altbau der Grundschule entstehen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.738,66-	-20.000	-22.705,04	-2.705,04
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	17.738,66-	-20.000	-22.705,04	-2.705,04
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.738,66-	-20.000	-22.705,04	-2.705,04



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.837,40	698.296	176.529,28	-521.766,68
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.465	800,00	-1.665,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942,20	1.900	1.890,00	-10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.947,32	4.383	10.892,76	6.509,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	160.726,92	707.044	190.112,04	-516.931,87
11	- Personalaufwendungen	102.622,69-	105.310-	-128.143,15	-22.833,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.923,01-	948.646-	-478.825,47	469.820,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.820,34-	132.333-	-123.891,58	8.441,58
15	- Transferaufwendungen	20.000,00-	22.250-	-22.171,00	79,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.840,20-	65.647-	-65.092,54	554,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	687.206,24-	1.274.186-	-818.123,74	456.062,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	526.479,32-	567.142-	-628.011,70	-60.869,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	526.479,32-	567.142-	-628.011,70	-60.869,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	526.479,32-	567.142-	-628.011,70	-60.869,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	122.051,50	137.011	119.849,87	-17.161,32
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	122.051,50-	137.011-	-119.849,87	17.161,32
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	526.479,32-	567.142-	-628.011,70	-60.869,61

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Die eingeplanten Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale wurden nicht in geplanter Höhe realisiert, da die Sanierungsarbeiten am Schulzentrum für den Umzug des Gymnasiums in das ehemalige Hauptschulgebäude noch nicht erfolgt sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Mit dem 1. Nachtragshaushalt für 2016 wurden Haushaltsmittel für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der geplanten Verlagerung des Gymnasiums in den bisherigen Hauptschultrakt eingestellt. Bisher sind lediglich vorbereitende Ingenieurleistungen erfolgt. Die verbleibenden Haushaltsmittel wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.
- Für die Trockenlegung des Kellergeschosses im ehemaligen Hauptschulgebäude wurde eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe des Planansatzes gebildet.
- Geringere Aufwendungen sind bei der baulichen Unterhaltung des Gebäudes zu verzeichnen.
- Einsparungen konnten auch bei Aufwendungen für die Schülerbeförderung erzielt werden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.559,30	28.750	38.361,77	9.611,77
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.465	800,00	-1.665,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942,20	1.900	1.890,00	-10,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.533,23	0	2.423,79	2.423,79
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.034,73	33.115	43.475,56	10.360,56
10	- Personalauszahlungen	101.318,79-	-105.310	-125.136,93	-19.826,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.723,50-	-970.917	-384.166,84	586.750,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	20.000,00-	-22.250	-22.171,00	79,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.713,72-	-56.100	-58.440,41	-2.340,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.756,01-	-1.154.577	-589.915,18	564.661,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	506.721,28-	-1.121.462	-546.439,62	575.022,38
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000	0,00	56.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.982,72-	-18.000	-11.464,87	6.535,13
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	20.982,72-	-74.000	-11.464,87	62.535,13
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.982,72-	-74.000	-11.464,87	62.535,13

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

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

- Die Instandsetzungsmaßnahmen Austausch der Heizkörper (14.000 €) sowie Austausch der Heizungsleitungen (8.500 €) im Gymnasium wurden nicht durchgeführt. Die entsprechenden Positionen hätten in der Höhe nur zu Auszahlungen geführt, da in der Bilanz eine Instandhaltungsrückstellung in entsprechender Höhe besteht.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000269: Herst. 2. Rettungsweg ehem. Hauptschule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000	0,00	56.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-56.000	0,00	56.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.000	0,00	56.000,00

Im Rahmen der Neukonzeptionierung der Gesamtmaßnahme über den 1. Nachtragshaushalt 2017 wurde die Neuherstellung eines 2. Rettungsweges nicht mehr aufgeführt. Der Haushaltsansatz wurde nicht übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.982,72-	-18.000	-11.464,87	6.535,13
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.982,72-	-18.000	-11.464,87	6.535,13
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.982,72-	-18.000	-11.464,87	6.535,13



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis in Goch

Ziele:

- Sicherstellung eines Gesamtschulangebotes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.574,32	15.000	8.940,95	-6.059,05
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.574,32	15.000	8.940,95	-6.059,05
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	39.073,53-	85.000-	-78.590,42	6.409,58
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01-	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.073,54-	85.000-	-78.590,42	6.409,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.499,22-	70.000-	-69.649,47	350,53
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.499,22-	70.000-	-69.649,47	350,53
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.499,22-	70.000-	-69.649,47	350,53
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	27.499,22-	70.000-	-69.649,47	350,53



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	39.073,54-	-85.000	-78.590,42	6.409,58
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.073,54-	-85.000	-78.590,42	6.409,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.073,54-	-85.000	-78.590,42	6.409,58
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030150 Förderschule

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Anne-Frank-Schule in Rees (Förderschule)

Ziele:

- Sicherstellung eines Förderschulangebotes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030150 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	723,70	0	21,75	21,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	723,70	0	21,75	21,75
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.200,00-	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.200,00-	0	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.476,30-	0	21,75	21,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.476,30-	0	21,75	21,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.476,30-	0	21,75	21,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	54.476,30-	0	21,75	21,75



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030150 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.276,30-	-106.200	-51.178,25	55.021,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.276,30-	-106.200	-51.178,25	55.021,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.276,30-	-106.200	-51.178,25	55.021,75
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

Die Abrechnung der Verbandsumlage für das erste Halbjahr 2015 erfolgt erst in 2017. Die Auszahlungsermächtigung in Höhe der noch zu erwartenden Abrechnung wurde nach 2017 übertragen. Mit dem ersten Halbjahr 2015 ist der Schulbetrieb unter der Leitung der Stadt Rees ausgelaufen. Ab dem Schuljahr 2015/2016 erfolgt der Betrieb durch den Kreis Kleve. Die Aufwendungen für Kalkarer Schüler, die die Förderschule besuchen, werden über die Kreisumlage berechnet.



Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.735,81	204.428	66.166,99	-138.260,78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496,04	2.650	2.773,54	123,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.455,98	197	1.931,10	1.734,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	112.687,83	207.275	70.871,63	-136.402,92
11	- Personalaufwendungen	133.593,33-	121.860-	-133.543,01	-11.683,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.683,10-	182.226-	-60.531,79	121.694,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.400,04-	101.599-	-101.208,52	390,22
15	- Transferaufwendungen	29.409,91-	29.850-	-29.295,79	554,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.302,84-	32.399-	-18.670,15	13.728,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.389,22-	467.934-	-343.249,26	124.684,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	328.701,39-	260.659-	-272.377,63	-11.718,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	328.701,39-	260.659-	-272.377,63	-11.718,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	328.701,39-	260.659-	-272.377,63	-11.718,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	162.259,47	125.765	88.862,29	-36.902,69
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	162.259,47-	125.765-	-88.862,29	36.902,69
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	328.701,39-	260.659-	-272.377,63	-11.718,28



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725,00	1.400	775,00	-625,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925,04	2.650	2.756,04	106,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.650,04	4.050	3.531,04	-518,96
10	- Personalauszahlungen	128.114,33-	-121.860	-132.664,39	-10.804,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.983,81-	-214.815	-72.884,90	141.930,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.951,84-	-29.850	-33.639,93	-3.789,93
15	- Sonstige Auszahlungen	11.480,15-	-28.250	-13.710,60	14.539,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.530,13-	-394.775	-252.899,82	141.875,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	323.880,09-	-390.725	-249.368,78	141.356,22
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.365,21-	-15.000	0,00	15.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574,33-	-1.500	0,00	1.500,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	17.939,54-	-16.500	0,00	16.500,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.939,54-	-16.500	0,00	16.500,00



04	Kultur und Wissenschaft
0401	Erwachsenenbildung
040101	Erwachsenenbildung

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Volkshochschule

Ziele:

- Flächendeckende Grundversorgung zur Erwachsenenbildung

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.016,10-	11.000-	-7.925,76	3.074,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.016,10-	11.000-	-7.925,76	3.074,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.016,10-	11.000-	-7.925,76	3.074,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.016,10-	11.000-	-7.925,76	3.074,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.016,10-	11.000-	-7.925,76	3.074,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.016,10-	11.000-	-7.925,76	3.074,24



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.016,10-	-11.000	-7.925,76	3.074,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.016,10-	-11.000	-7.925,76	3.074,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.016,10-	-11.000	-7.925,76	3.074,24
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912,49	2.537	1.862,49	-675,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,50	2.150	1.748,00	-402,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.763,14	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.446,13	4.687	3.610,49	-1.077,00
11	- Personalaufwendungen	133.593,33-	121.860-	-133.543,01	-11.683,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.277,38-	36.639-	-27.649,10	8.990,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.601,26-	19.101-	-18.601,26	500,00
15	- Transferaufwendungen	21.409,91-	21.850-	-21.528,93	321,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.302,84-	32.399-	-18.670,15	13.728,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.184,72-	231.849-	-219.992,45	11.856,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.738,59-	227.162-	-216.381,96	10.779,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	207.738,59-	227.162-	-216.381,96	10.779,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	207.738,59-	227.162-	-216.381,96	10.779,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.565,37	48.614	41.049,47	-7.564,37
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.565,37-	48.614-	-41.049,47	7.564,37
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	207.738,59-	227.162-	-216.381,96	10.779,97



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725,00	1.400	775,00	-625,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,50	2.150	1.730,50	-419,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495,50	3.550	2.505,50	-1.044,50
10	- Personalauszahlungen	128.114,33-	-121.860	-132.664,39	-10.804,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.976,65-	-36.528	-27.406,15	9.121,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.139,91-	-21.850	-25.798,93	-3.948,93
15	- Sonstige Auszahlungen	11.480,15-	-28.250	-13.710,60	14.539,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.711,04-	-208.488	-199.580,07	8.907,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	202.215,54-	-204.938	-197.074,57	7.863,43
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	500,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.500	0,00	15.500,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.500	0,00	15.500,00



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.500	0,00	15.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.500	0,00	15.500,00



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.823,32	201.890	64.304,50	-137.585,78
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,54	500	1.025,54	525,54
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.692,84	197	1.931,10	1.734,32
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	101.241,70	202.587	67.261,14	-135.325,92
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.389,62-	134.587-	-24.956,93	109.630,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101.798,78-	82.497-	-82.607,26	-109,78
15	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	-7.766,86	233,14
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	215.188,40-	225.084-	-115.331,05	109.753,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.946,70-	22.497-	-48.069,91	-25.572,49
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.946,70-	22.497-	-48.069,91	-25.572,49
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	113.946,70-	22.497-	-48.069,91	-25.572,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	120.694,10	77.151	47.812,82	-29.338,32
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	120.694,10-	77.151-	-47.812,82	29.338,32
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	113.946,70-	22.497-	-48.069,91	-25.572,49



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Die eingeplanten Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale wurden nicht in geplanter Höhe realisiert, da die geplanten Sanierungsmaßnahmen am Pädagogischen Zentrum nicht durchgeführt wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Die Instandsetzungsmaßnahmen „Brandschutzmaßnahmen am Pädagogischen Zentrum“ sowie „Sanierung der Abhangdecke im Pädagogischen Zentrum“ sind nicht erfolgt.
- Geringere Aufwendungen sind bei der baulichen Unterhaltung und der Beheizung der Gebäude zu verzeichnen.



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,54	500	1.025,54	525,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154,54	500	1.025,54	525,54
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.991,06-	-167.287	-37.552,99	129.734,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.811,93-	-8.000	-7.841,00	159,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.802,99-	-175.287	-45.393,99	129.893,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.648,45-	-174.787	-44.368,45	130.418,55
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.365,21-	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574,33-	-1.000	0,00	1.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	17.939,54-	-1.000	0,00	1.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.939,54-	-1.000	0,00	1.000,00

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

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

- Die Instandsetzungsmaßnahmen Austausch der Beleuchtung (25.000 €) sowie Heizkörper (7.700 €) im Pädagogischen Zentrum wurden nicht durchgeführt. Die entsprechenden Positionen hätten in der Höhe nur zu Auszahlungen geführt, da in der Bilanz eine Instandhaltungsrückstellung in entsprechender Höhe besteht.



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.365,21-	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574,33-	-1.000	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	17.939,54-	-1.000	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.939,54-	-1.000	0,00	1.000,00



Produktbereich 05

Soziale Leistungen



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.181,93	615.788	615.558,60	-229,01
3	+ Sonstige Transfererträge	760,79	1.500	1.371,29	-128,71
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.496,27	15.000	17.430,96	2.430,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395.006,74	2.390.000	2.584.865,51	194.865,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285,63	500	1.534,38	1.034,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.015.731,36	3.022.838	3.220.760,74	197.923,13
11	- Personalaufwendungen	742.826,83-	837.170-	-830.217,31	6.952,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.712,81-	62.221-	-51.786,66	10.434,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.606,87-	103.333-	-34.022,88	69.310,13
15	- Transferaufwendungen	2.139.920,56-	3.063.000-	-2.374.799,22	688.200,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.780,04-	64.557-	-76.488,46	-11.931,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.057.847,11-	4.130.280-	-3.367.314,53	762.965,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.042.115,75-	1.107.443-	-146.553,79	960.889,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.042.115,75-	1.107.443-	-146.553,79	960.889,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.042.115,75-	1.107.443-	-146.553,79	960.889,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.007,86	37.220	32.881,26	-4.339,19
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.007,86-	37.220-	-32.881,26	4.339,19
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.042.115,75-	1.107.443-	-146.553,79	960.889,05



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.322,03	541.500	589.803,70	48.303,70
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.084,52	1.500	1.271,75	-228,25
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.132,31	15.000	17.460,96	2.460,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.344,46	2.390.000	2.740.527,79	350.527,79
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.294,13	500	1.614,38	1.114,38
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.177,45	2.948.550	3.350.678,58	402.128,58
10	- Personalauszahlungen	737.896,24-	-837.170	-829.037,02	8.132,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.712,63-	-60.490	-47.964,24	12.525,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.966.107,93-	-3.063.000	-2.602.106,54	460.893,46
15	- Sonstige Auszahlungen	416,89	0	-10.098,28	-10.098,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750.299,91-	-3.960.660	-3.489.206,08	471.453,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	939.122,46-	-1.012.110	-138.527,50	873.582,50
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.972,83-	-123.000	-34.940,27	88.059,73
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	101.972,83-	-123.000	-34.940,27	88.059,73
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.972,83-	-123.000	-34.940,27	88.059,73



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.032,91	540.000	557.177,73	17.177,73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	548.032,91	540.000	557.177,73	17.177,73
11	- Personalaufwendungen	517.476,28-	548.300-	-567.086,07	-18.786,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,77-	1.035-	-716,53	317,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	466.215,87-	475.000-	-425.766,41	49.233,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.879,67-	38.585-	-36.823,45	1.761,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.016.207,59-	1.062.919-	-1.030.392,46	32.526,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	468.174,68-	522.919-	-473.214,73	49.704,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	468.174,68-	522.919-	-473.214,73	49.704,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	468.174,68-	522.919-	-473.214,73	49.704,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	468.174,68-	522.919-	-473.214,73	49.704,55



Transferaufwendungen (Zeile 15):

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



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.032,91	540.000	556.243,93	16.243,93
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.032,91	540.000	556.243,93	16.243,93
10	- Personalauszahlungen	510.434,38-	-548.300	-566.820,20	-18.520,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	480.375,93-	-475.000	-451.035,27	23.964,73
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.810,31-	-1.023.300	-1.017.855,47	5.444,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	442.777,40-	-483.300	-461.611,54	21.688,46
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



05	Soziale Leistungen
0501	Soziale Hilfen
050102	Sonstige soziale Hilfen

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.149,02	75.788	58.380,87	-17.406,74
3	+	Sonstige Transfererträge	760,79	1.500	1.371,29	-128,71
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.496,27	15.000	17.430,96	2.430,96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395.006,74	2.390.000	2.584.865,51	194.865,51
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.285,63	500	1.534,38	1.034,38
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.467.698,45	2.482.838	2.663.583,01	180.745,40
11	-	Personalaufwendungen	225.350,55-	288.870-	-263.131,24	25.738,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.077,04-	61.186-	-51.070,13	10.116,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85.606,87-	103.333-	-34.022,88	69.310,13
15	-	Transferaufwendungen	1.673.704,69-	2.588.000-	-1.949.032,81	638.967,19
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900,37-	25.972-	-39.665,01	-13.693,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.041.639,52-	3.067.361-	-2.336.922,07	730.439,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	573.941,07-	584.524-	326.660,94	911.184,50
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	573.941,07-	584.524-	326.660,94	911.184,50
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	573.941,07-	584.524-	326.660,94	911.184,50
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.007,86	37.220	32.881,26	-4.339,19
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.007,86-	37.220-	-32.881,26	4.339,19
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	573.941,07-	584.524-	326.660,94	911.184,50



Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6):

- Höhere Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem FlüAG, dem AsylbLG und Entlastungsmittel des Bundes I, II und III

Transferaufwendungen (Zeile 15):

- Geringere Aufwendungen im Bereich Asyl für Geldleistungen zum Lebensunterhalt, Sachleistungen und Leistungen bei Krankheit (-638.967,19 €)



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.289,12	1.500	33.559,77	32.059,77
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.084,52	1.500	1.271,75	-228,25
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.132,31	15.000	17.460,96	2.460,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.344,46	2.390.000	2.740.527,79	350.527,79
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.294,13	500	1.614,38	1.114,38
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.144,54	2.408.550	2.794.434,65	385.884,65
10	- Personalauszahlungen	227.461,86-	-288.870	-262.216,82	26.653,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.712,63-	-60.490	-47.964,24	12.525,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.485.732,00-	-2.588.000	-2.151.071,27	436.928,73
15	- Sonstige Auszahlungen	416,89	0	-10.098,28	-10.098,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.489,60-	-2.937.360	-2.471.350,61	466.009,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	496.345,06-	-528.810	323.084,04	851.894,04
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.972,83-	-123.000	-34.940,27	88.059,73
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	101.972,83-	-123.000	-34.940,27	88.059,73
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.972,83-	-123.000	-34.940,27	88.059,73



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.972,83-	-123.000	-34.940,27	88.059,73
13	= Summe (investive Auszahlungen)	101.972,83-	-123.000	-34.940,27	88.059,73
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.972,83-	-123.000	-34.940,27	88.059,73

Es wurden deutlich weniger Auszahlungen für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber geleistet als geplant.



Produktbereich 06

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



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.793,39	92.020	69.441,44	-22.578,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	700	6.678,75	5.978,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	860,95	861	1.074,16	213,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.834,34	93.881	77.194,35	-16.686,82
11	- Personalaufwendungen	138.478,73-	142.810-	-141.162,03	1.647,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.346,20-	86.818-	-67.681,14	19.137,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.267,36-	18.011-	-13.052,55	4.958,47
15	- Transferaufwendungen	4.710,12-	5.500-	-5.323,72	176,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.571,80-	13.968-	-17.677,20	-3.709,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.374,21-	267.107-	-244.896,64	22.210,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	171.539,87-	173.226-	-167.702,29	5.523,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	171.539,87-	173.226-	-167.702,29	5.523,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	171.539,87-	173.226-	-167.702,29	5.523,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.032,64	11.280	7.674,23	-3.605,77
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.032,64-	11.280-	-7.674,23	3.605,77
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	171.539,87-	173.226-	-167.702,29	5.523,88



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.579,00	77.829	79.077,02	1.248,02
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	700	5.511,75	4.811,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	50,58	50,58
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.759,00	78.829	84.639,35	5.810,35
10	- Personalauszahlungen	137.961,94-	-142.810	-141.095,29	1.714,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.897,60-	-86.596	-93.399,15	-6.803,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.710,12-	-5.500	-5.323,72	176,28
15	- Sonstige Auszahlungen	4.326,42-	-5.670	-9.758,10	-4.088,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.896,08-	-240.576	-249.576,26	-9.000,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	171.137,08-	-161.747	-164.936,91	-3.189,91
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.999,19-	-61.000	-35.944,60	25.055,40
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	5.999,19-	-61.000	-35.944,60	25.055,40
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.999,19-	-61.000	-35.944,60	25.055,40



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.793,39	92.020	69.441,44	-22.578,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	700	6.678,75	5.978,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	860,95	861	1.074,16	213,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.834,34	93.881	77.194,35	-16.686,82
11	- Personalaufwendungen	138.478,73-	142.810-	-141.162,03	1.647,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.346,20-	86.818-	-67.681,14	19.137,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.267,36-	18.011-	-13.052,55	4.958,47
15	- Transferaufwendungen	4.710,12-	5.500-	-5.323,72	176,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.571,80-	13.968-	-17.677,20	-3.709,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.374,21-	267.107-	-244.896,64	22.210,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	171.539,87-	173.226-	-167.702,29	5.523,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	171.539,87-	173.226-	-167.702,29	5.523,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	171.539,87-	173.226-	-167.702,29	5.523,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.032,64	11.280	7.674,23	-3.605,77
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.032,64-	11.280-	-7.674,23	3.605,77
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	171.539,87-	173.226-	-167.702,29	5.523,88



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Gegenüber der Planung wurden geringere Erträge aus Zuwendungen vom Kreis erzielt.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.579,00	77.829	79.077,02	1.248,02
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	700	5.511,75	4.811,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	50,58	50,58
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.759,00	78.829	84.639,35	5.810,35
10	- Personalauszahlungen	137.961,94-	-142.810	-141.095,29	1.714,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.897,60-	-86.596	-93.399,15	-6.803,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.710,12-	-5.500	-5.323,72	176,28
15	- Sonstige Auszahlungen	4.326,42-	-5.670	-9.758,10	-4.088,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.896,08-	-240.576	-249.576,26	-9.000,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	171.137,08-	-161.747	-164.936,91	-3.189,91
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.999,19-	-61.000	-35.944,60	25.055,40
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	5.999,19-	-61.000	-35.944,60	25.055,40
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.999,19-	-61.000	-35.944,60	25.055,40



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000046: Beschaffung von Geräten für Spielplätze					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.999,19-	-32.000	-16.123,12	15.876,88
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.999,19-	-32.000	-16.123,12	15.876,88
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.999,19-	-32.000	-16.123,12	15.876,88

Für den Spielplatz am Stadtpark wurde eine Kombinationsspielanlage (15.327,01 €) beschafft und im Anlagevermögen aktiviert.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000265: Beschaffung Fahrzeug Jugendarbeit					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-19.528,00	5.472,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-19.528,00	5.472,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-19.528,00	5.472,00

Für Aufgaben der Jugendarbeit wurde ein Fahrzeug zum Transport von Personen beschafft. Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-293,48	3.706,52
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-293,48	3.706,52
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-293,48	3.706,52



Produktbereich 08

Sportförderung



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.330,91	592.489	237.155,51	-355.333,54
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150,00	150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300,00	300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.153,84	0	15.872,54	15.872,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	257.484,75	592.489	253.478,05	-339.011,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.087,71-	587.716-	-559.301,97	28.414,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.279,86-	252.642-	-251.952,51	689,75
15	- Transferaufwendungen	7.300,00-	12.450-	-11.300,00	1.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.667,57-	852.808-	-822.554,48	30.253,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	455.182,82-	260.319-	-569.076,43	-308.757,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	455.182,82-	260.319-	-569.076,43	-308.757,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	455.182,82-	260.319-	-569.076,43	-308.757,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	279.186,44	319.897	289.325,79	-30.571,38
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	279.186,44-	319.897-	-289.325,79	30.571,38
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	455.182,82-	260.319-	-569.076,43	-308.757,22



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150,00	150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300,00	300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.848,80	0	5.870,59	5.870,59
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848,80	0	6.320,59	6.320,59
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.505,03-	-845.666	-278.566,67	567.099,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.300,00-	-12.450	-11.300,00	1.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	368,67-	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.173,70-	-858.116	-289.866,67	568.249,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	398.324,90-	-858.116	-283.546,08	574.569,89
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.590,53-	-23.655	-27.671,07	-4.016,28
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.593,56-	-9.000	-2.776,66	6.223,34
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	198.184,09-	-32.655	-30.447,73	2.207,06
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.184,09-	-32.655	-30.447,73	2.207,06



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von Turn- und Sporthallen

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.018,11	479.542	192.321,96	-287.220,35
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150,00	150,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.652,05	0	7.001,93	7.001,93
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	192.670,16	479.542	199.473,89	-280.068,42
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.621,15-	454.677-	-457.062,83	-2.385,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	188.405,00-	208.419-	-207.729,09	690,02
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	461.026,15-	663.096-	-664.791,92	-1.695,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.355,99-	183.554-	-465.318,03	-281.764,23
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	268.355,99-	183.554-	-465.318,03	-281.764,23
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	268.355,99-	183.554-	-465.318,03	-281.764,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	179.798,39	223.979	207.503,04	-16.476,27
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	179.798,39-	223.979-	-207.503,04	16.476,27
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	268.355,99-	183.554-	-465.318,03	-281.764,23



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Die Instandhaltungsmaßnahmen „Sanierung Flachdach 2fach Turnhalle Kalkar“ und „Sanierung Lichtkuppeln 2fach Turnhalle Kalkar“ sowie die „Kanalsanierung der Turnhalle Altkalkar“ wurden nicht durchgeführt. Für diese Maßnahmen wurden allerdings Instandhaltungsrückstellungen in Höhe des Haushaltsansatzes gebildet, so dass hierdurch keine Ergebnisverbesserung zu verzeichnen ist.



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150,00	150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.846,32	0	5.870,59	5.870,59
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846,32	0	6.020,59	6.020,59
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.280,91-	-632.627	-166.972,80	465.654,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	368,67-	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.649,58-	-632.627	-166.972,80	465.654,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	261.803,26-	-632.627	-160.952,21	471.674,76
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.590,53-	-3.655	-3.654,79	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.593,56-	-9.000	-2.776,66	6.223,34
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	198.184,09-	-12.655	-6.431,45	6.223,34
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.184,09-	-12.655	-6.431,45	6.223,34



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000203: Komplettsan.3-fach Sporthalle Kalkar					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.590,53-	-3.655	-3.654,79	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	194.590,53-	-3.655	-3.654,79	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	194.590,53-	-3.655	-3.654,79	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.593,56-	-9.000	-2.776,66	6.223,34
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.593,56-	-9.000	-2.776,66	6.223,34
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.593,56-	-9.000	-2.776,66	6.223,34



08	Sportförderung
0801	Unterhaltung von Sportanlagen
080102	Sportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von Sportanlagen

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.312,80	108.947	40.833,55	-68.113,19
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300,00	300,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.501,79	0	8.870,61	8.870,61
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	64.814,59	108.947	50.004,16	-58.942,58
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.466,56-	133.039-	-102.239,14	30.799,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.874,86-	44.223-	-44.223,42	-0,27
15	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	244.341,42-	177.762-	-146.462,56	31.299,59
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.526,83-	68.815-	-96.458,40	-27.642,99
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	179.526,83-	68.815-	-96.458,40	-27.642,99
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	179.526,83-	68.815-	-96.458,40	-27.642,99
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	99.388,05	95.918	81.822,75	-14.095,11
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	99.388,05-	95.918-	-81.822,75	14.095,11
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	179.526,83-	68.815-	-96.458,40	-27.642,99



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Die Instandhaltung der Berechnungsanlage wurde nicht durchgeführt.
- Einsparungen sind bei der baulichen Unterhaltung und der Beheizung der Plathäuser festzustellen.



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300,00	300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.002,48	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,48	0	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.224,12-	-213.039	-111.593,87	101.445,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.224,12-	-213.539	-111.593,87	101.945,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	129.221,64-	-213.539	-111.293,87	102.245,13
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-24.016,28	-4.016,28
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-24.016,28	-4.016,28
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-24.016,28	-4.016,28



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000253: Herst. Rasenkleinfeld Sportplatz Appeld.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-24.016,28	-4.016,28
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-24.016,28	-4.016,28
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-24.016,28	-4.016,28

Die Maßnahme wurde in 2016 abgeschlossen.



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Sportvereinen und –verbänden

Ziele:

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Förderung des gesellschaftlichen Lebens

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.300,00-	11.950-	-11.300,00	650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.300,00-	11.950-	-11.300,00	650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.300,00-	7.950-	-7.300,00	650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.300,00-	7.950-	-7.300,00	650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.300,00-	7.950-	-7.300,00	650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.300,00-	7.950-	-7.300,00	650,00



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.300,00-	-11.950	-11.300,00	650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300,00-	-11.950	-11.300,00	650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.300,00-	-11.950	-11.300,00	650,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Produktbereich 09

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



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,54	300	365,36	65,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.814,00	8.951	7.986,78	-964,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	170,98	170,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.873,54	9.251	8.523,12	-727,88
11	- Personalaufwendungen	95.644,46-	93.314-	-64.639,33	28.674,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.984,21-	125.156-	-24.151,82	101.003,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	3.000-	-2.850,00	150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.013,66-	5.808-	-5.543,38	265,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.642,33-	227.278-	-97.184,53	130.093,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.768,79-	218.027-	-88.661,41	129.365,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.768,79-	218.027-	-88.661,41	129.365,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.768,79-	218.027-	-88.661,41	129.365,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.996,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	13.996,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	98.772,79-	218.027-	-88.661,41	129.365,75



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,54	300	365,36	65,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.236,00	8.951	7.986,78	-964,22
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.295,54	9.251	8.352,14	-898,86
10	- Personalauszahlungen	89.804,05-	-87.510	-70.157,95	17.352,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.773,05-	-125.000	-16.357,74	108.642,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00-	-3.000	-450,00	2.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.577,10-	-215.510	-86.965,69	128.544,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	101.281,56-	-206.259	-78.613,55	127.645,45
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,54	300	365,36	65,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.814,00	8.951	7.986,78	-964,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	170,98	170,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.873,54	9.251	8.523,12	-727,88
11	- Personalaufwendungen	95.644,46-	93.314-	-64.639,33	28.674,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.984,21-	125.156-	-24.151,82	101.003,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	3.000-	-2.850,00	150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.013,66-	5.808-	-5.543,38	265,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.642,33-	227.278-	-97.184,53	130.093,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.768,79-	218.027-	-88.661,41	129.365,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.768,79-	218.027-	-88.661,41	129.365,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.768,79-	218.027-	-88.661,41	129.365,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.996,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	13.996,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	98.772,79-	218.027-	-88.661,41	129.365,75



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Die geringeren Aufwendungen resultieren vor allem aus den Verzögerungen bei den Arbeiten zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes und beim integrierten Handlungs- und Maßnahmenkonzept für den historischen Stadtkern. Die verbleibenden Haushaltsmittel dieser Position wurden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,54	300	365,36	65,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.236,00	8.951	7.986,78	-964,22
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.295,54	9.251	8.352,14	-898,86
10	- Personalauszahlungen	89.804,05-	-87.510	-70.157,95	17.352,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.773,05-	-125.000	-16.357,74	108.642,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00-	-3.000	-450,00	2.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.577,10-	-215.510	-86.965,69	128.544,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	101.281,56-	-206.259	-78.613,55	127.645,45
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	1.500	4.000,00	2.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300,67	3.500	4.222,98	722,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510,00	1.759	1.478,16	-280,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.810,67	6.759	9.701,14	2.942,14
11	- Personalaufwendungen	92.774,52-	100.250-	-100.843,81	-593,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,63-	167-	-115,55	51,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500-	0,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen	11.999,99-	5.000-	-9.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.057,17-	6.223-	-5.939,26	284,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.012,31-	113.140-	-115.898,62	-2.758,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.201,64-	106.381-	-106.197,48	183,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.201,64-	106.381-	-106.197,48	183,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	101.201,64-	106.381-	-106.197,48	183,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.019,00	20.578	20.578,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.019,00	20.578	20.578,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	96.182,64-	85.803-	-85.619,48	183,80



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	4.000,00	4.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.087,41	3.500	5.368,15	1.868,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510,00	1.759	1.478,16	-280,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.597,41	5.259	10.846,31	5.587,31
10	- Personalauszahlungen	89.069,17-	-100.250	-100.866,28	-616,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.297,15-	-5.000	-13.637,66	-8.637,66
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.366,32-	-105.250	-114.503,94	-9.253,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.768,91-	-99.991	-103.657,63	-3.666,63
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



10	Bauen und Wohnen
1001	Bauordnungswesen
100101	Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnungswesen
100101 Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663,80	1.500	2.900,10	1.400,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510,00	1.759	1.478,16	-280,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.173,80	3.259	4.378,26	1.119,26
11	- Personalaufwendungen	67.168,99-	70.340-	-72.209,61	-1.869,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,51-	111-	-77,03	34,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.245,40-	4.149-	-3.959,55	189,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.558,90-	74.600-	-76.246,19	-1.646,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.385,10-	71.341-	-71.867,93	-526,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.385,10-	71.341-	-71.867,93	-526,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	70.385,10-	71.341-	-71.867,93	-526,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.019,00	20.578	20.578,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.019,00	20.578	20.578,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	65.366,10-	50.763-	-51.289,93	-526,77



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnungswesen
100101 Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,55	1.500	2.839,10	1.339,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510,00	1.759	1.478,16	-280,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.190,55	3.259	4.317,26	1.058,26
10	- Personalauszahlungen	64.019,70-	-70.340	-71.024,47	-684,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.019,70-	-70.340	-71.024,47	-684,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.829,15-	-67.081	-66.707,21	373,79
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	1.500	4.000,00	2.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.636,87	2.000	1.322,88	-677,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.636,87	3.500	5.322,88	1.822,88
11	- Personalaufwendungen	25.605,53-	29.910-	-28.634,20	1.275,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,12-	56-	-38,52	17,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500-	0,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen	11.999,99-	5.000-	-9.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,77-	2.075-	-1.979,71	94,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.453,41-	38.540-	-39.652,43	-1.112,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.816,54-	35.040-	-34.329,55	710,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.816,54-	35.040-	-34.329,55	710,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.816,54-	35.040-	-34.329,55	710,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	30.816,54-	35.040-	-34.329,55	710,57



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	4.000,00	4.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.406,86	2.000	2.529,05	529,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.406,86	2.000	6.529,05	4.529,05
10	- Personalauszahlungen	25.049,47-	-29.910	-29.841,81	68,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.297,15-	-5.000	-13.637,66	-8.637,66
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.346,62-	-34.910	-43.479,47	-8.569,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.939,76-	-32.910	-36.950,42	-4.040,42
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,65	6.816	6.815,65	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.721,10	1.554.100	1.514.243,90	-39.856,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.814,00	19.900	23.770,83	3.870,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	577.783,95	604.000	611.256,94	7.256,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.140.134,70	2.184.816	2.156.087,32	-28.728,33
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.027,34-	1.402.500-	-1.397.865,23	4.634,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.238,82-	17.347-	-88.715,48	-71.368,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.139,63-	2.150-	-47.520,17	-45.370,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.442.405,79-	1.421.997-	-1.534.100,88	-112.104,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	697.728,91	762.819	621.986,44	-140.832,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	697.728,91	762.819	621.986,44	-140.832,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	697.728,91	762.819	621.986,44	-140.832,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	103.246,00-	106.586-	-106.586,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	103.246,00-	106.586-	-106.586,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	594.482,91	656.233	515.400,44	-140.832,41



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487.870,54	1.524.400	1.516.879,86	-7.520,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.393,35	19.900	22.459,25	2.559,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	634.439,61	604.000	605.666,81	1.666,81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144.703,50	2.148.300	2.145.005,92	-3.294,08
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351.111,38-	-1.402.500	-1.421.499,46	-18.999,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.071,00-	-2.150	-47.500,85	-45.350,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.182,38-	-1.404.650	-1.469.000,31	-64.350,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	792.521,12	743.650	676.005,61	-67.644,39
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.242,75-	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.242,75-	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.242,75-	0	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Abfallverwertung
- Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.721,10	1.554.100	1.514.243,90	-39.856,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,04	0	40,01	40,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.535.743,14	1.554.100	1.514.283,91	-39.816,09
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.027,34-	1.402.500-	-1.397.865,23	4.634,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324,28-	649-	-648,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.139,63-	2.150-	-2.161,32	-11,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.423.491,25-	1.405.299-	-1.400.675,10	4.623,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.251,89	148.801	113.608,81	-35.192,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.251,89	148.801	113.608,81	-35.192,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.251,89	148.801	113.608,81	-35.192,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	103.246,00-	106.586-	-106.586,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	103.246,00-	106.586-	-106.586,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.005,89	42.215	7.022,81	-35.192,64



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):

- Gegenüber der Gebührenkalkulation wurden geringere Erträge aus Abfallgebühren erzielt.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487.870,54	1.524.400	1.516.879,86	-7.520,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.870,54	1.524.400	1.516.879,86	-7.520,14
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351.111,38-	-1.402.500	-1.421.499,46	-18.999,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.071,00-	-2.150	-2.142,00	8,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.182,38-	-1.404.650	-1.423.641,46	-18.991,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	135.688,16	119.750	93.238,40	-26.511,60
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.242,75-	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.242,75-	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.242,75-	0	0,00	0,00



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.242,75-	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.242,75-	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.242,75-	0	0,00	0,00



11	Ver- und Entsorgung
1102	Abwasserbeseitigung
110202	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.923,48-	6.924-	-76.075,87	-69.152,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.923,48-	6.924-	-76.075,87	-69.152,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.923,48-	6.924-	-76.075,87	-69.152,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.923,48-	6.924-	-76.075,87	-69.152,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.923,48-	6.924-	-76.075,87	-69.152,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.923,48-	6.924-	-76.075,87	-69.152,36



Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14):

- Da die Nutzungsdauer für Regenwasserkanäle und -rückhaltebecken angepasst wurde, erfolgte hier die Verbuchung einer außerplanmäßigen Abschreibung.



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

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	577.761,91	604.000	611.216,93	7.216,93
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	577.761,91	604.000	611.216,93	7.216,93
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-45.358,85	-45.358,85
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-45.358,85	-45.358,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	577.761,91	604.000	565.858,08	-38.141,92
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	577.761,91	604.000	565.858,08	-38.141,92
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	577.761,91	604.000	565.858,08	-38.141,92
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	577.761,91	604.000	565.858,08	-38.141,92

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Aufgrund der Abrechnung der Konzessionsabgaben für das Jahr 2014 wurde eine Überzahlung seitens des Konzessionsnehmers festgestellt. Die entsprechenden Aufwendungen wurden an dieser Stelle aufgrund des Ratsbeschlusses vom 15.12.2016 außerplanmäßig bereitgestellt. Nähere Informationen sind der Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entnehmen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	634.439,61	604.000	605.666,81	1.666,81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.439,61	604.000	605.666,81	1.666,81
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-45.358,85	-45.358,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-45.358,85	-45.358,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	634.439,61	604.000	560.307,96	-43.692,04
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung:

- Betrieb von städtischen Fotovoltaikanlagen

Ziele:

- Erzielen von Erträgen durch Einspeisung in das Stromnetz

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,65	6.816	6.815,65	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.814,00	19.900	23.770,83	3.870,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.629,65	26.716	30.586,48	3.870,83
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.991,06-	9.775-	-11.991,06	-2.216,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.991,06-	9.775-	-11.991,06	-2.216,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.638,59	16.941	18.595,42	1.654,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.638,59	16.941	18.595,42	1.654,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.638,59	16.941	18.595,42	1.654,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	14.638,59	16.941	18.595,42	1.654,51



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.393,35	19.900	22.459,25	2.559,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.393,35	19.900	22.459,25	2.559,25
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.393,35	19.900	22.459,25	2.559,25
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Produktbereich 12

*Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV*



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.206,58	515.071	508.099,88	-6.971,06
3	+ Sonstige Transfererträge	2.223,95	65.198	36.629,49	-28.568,48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.679,83	450.556	397.665,65	-52.890,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.564,00	31.561	30.436,80	-1.124,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.904,90	1.000	23.869,74	22.869,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.023.579,26	1.063.386	996.701,56	-66.684,42
11	- Personalaufwendungen	108.234,46-	136.760-	-132.892,45	3.867,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.903,24-	851.935-	-710.847,73	141.087,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.695.712,83-	1.841.951-	-1.696.506,62	145.443,91
15	- Transferaufwendungen	3.409,86-	92.807-	-51.506,86	41.300,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.565,39-	9.999-	-24.658,56	-14.659,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.073.825,78-	2.933.452-	-2.616.412,22	317.039,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.050.246,52-	1.870.066-	-1.619.710,66	250.355,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.050.246,52-	1.870.066-	-1.619.710,66	250.355,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.050.246,52-	1.870.066-	-1.619.710,66	250.355,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79	770	728,79	-41,21
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	78.910,00-	81.493-	-81.493,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79-	770-	-728,79	41,21
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	78.910,00-	81.493-	-81.493,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.129.156,52-	1.951.559-	-1.701.203,66	250.355,24



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.768,30	58.000	56.227,85	-1.772,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.299,50	31.561	30.436,80	-1.124,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.481,52	1.000	18.810,89	17.810,89
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.549,32	90.561	105.475,54	14.914,54
10	- Personalauszahlungen	109.717,43-	-122.250	-122.210,02	39,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.293,04-	-1.154.667	-630.424,82	524.242,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-728,79	-728,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.010,47-	-1.276.917	-753.363,63	523.553,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	634.461,15-	-1.186.356	-647.888,09	538.468,19
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	363.506,72	279.000	79.530,62	-199.469,38
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	361.246,44	185.100	76.005,76	-109.094,24
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.697,28	7.697,28
106	= Summe (investive Einzahlungen)	724.753,16	464.100	163.233,66	-300.866,34
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.540,98-	-871.151	-296.045,69	575.105,49
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.276,48-	-19.000	0,00	19.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	464.822,25-	-111.000	-98.307,00	12.693,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	809.639,71-	-1.001.151	-394.352,69	606.798,49
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.886,55-	-537.051	-231.119,03	305.932,15



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.687,85	512.552	505.581,16	-6.971,06
3	+	Sonstige Transfererträge	2.223,95	65.198	36.629,49	-28.568,48
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.510,68	386.246	335.120,07	-51.126,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.564,00	31.561	30.436,80	-1.124,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.904,90	1.000	23.863,82	22.863,82
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	960.891,38	996.557	931.631,34	-64.925,92
11	-	Personalaufwendungen	108.234,46-	136.760-	-132.892,45	3.867,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.758,40-	802.735-	-679.330,61	123.404,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.683.362,60-	1.831.244-	-1.687.902,20	143.341,41
15	-	Transferaufwendungen	3.409,86-	92.807-	-51.506,86	41.300,57
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.456,82-	9.999-	-10.279,27	-280,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.023.222,14-	2.873.545-	-2.561.911,39	311.633,57
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.062.330,76-	1.876.988-	-1.630.280,05	246.707,65
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.062.330,76-	1.876.988-	-1.630.280,05	246.707,65
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.062.330,76-	1.876.988-	-1.630.280,05	246.707,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79	770	728,79	-41,21
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79-	770-	-728,79	41,21
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.062.330,76-	1.876.988-	-1.630.280,05	246.707,65

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

- Hier ausgewiesen sind die Erträge aus der Auflösung der Gegenleistungsverpflichtung der weitergeleiteten Zuwendungen für den Breitbandausbau an den Netzbetreiber entsprechend der Zweckbindungsfrist der Zuwendung. Die Erträge fallen gegenüber der Planung niedriger aus, da der Zeitpunkt der Fertigstellung der Breitbandinfrastruktur tatsächlich später war.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):

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

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Die Jahresrechnung 2014 zur Abrechnung der Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung führte zu einer Rückzahlung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Im Rahmen der Unterhaltung von Straßen und Wegen im Stadtgebiet wurden geplante Maßnahmen, die in der Straßen- und Wegekommision beschlossen wurden, nicht umgesetzt. Hierfür wurden stattdessen Rückstellungen gebildet. Die Nachholung der Maßnahmen erfolgt im Haushaltsjahr 2017.
- Tatsächliche Einsparungen erfolgten bei der Kontrolle von Brücken und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in Höhe von ca. 19.000,00 €
- Der Ansatz für die Erstellung des innerstädtischen Verkehrskonzeptes wurde in das Haushaltsjahr 2017 übertragen; die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

Aufwendungen für Transferleistungen (Zeile 15):

- Die weitergeleiteten Zuwendungen für den Breitbandausbau an den Netzbetreiber werden entsprechend der Zweckbindungsfrist aufwandswirksam aufgelöst. Der Planansatz war hier höher, da von einem früheren Fertigstellungszeitpunkt ausgegangen wurde.



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000018: Neugestaltung BG 023, Pumpstation					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.811	0,00	8.810,53
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.811	0,00	8.810,53
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.811	0,00	8.810,53

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000022: Sanierung Kuppstege					
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	402,50	0	2.200,00	2.200,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	402,50	0	2.200,00	2.200,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	402,50	0	2.200,00	2.200,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000026: Verbreiterung Tiller Straße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.711,77-	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.711,77-	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.711,77-	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000027: Ausbau Berglandstraße					
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.838,99	0	744,42	744,42
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.838,99	0	744,42	744,42
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.838,99	0	744,42	744,42

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000028: Ausbau Sandweg

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000029: Ausbau Metzgerweg/Jägerweg

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.077,80	0	5.400,00	5.400,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	142.077,80	0	5.400,00	5.400,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.077,80	0	5.400,00	5.400,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000030: Ausbau Schwalbenweg/Taubenweg

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.273,15	0	3.000,00	3.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	190.273,15	0	3.000,00	3.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.273,15	0	3.000,00	3.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000058: Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.094,00	0	942,00	942,00
---	---	---	-----------	---	--------	--------



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.094,00	0	942,00	942,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	16.094,00	0	942,00	942,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000145: Neubau der Brücke B17						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.192,77-	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	56.192,77-	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	56.192,77-	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000188: Ausbau der Rosenstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-16.835,32	33.164,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-16.835,32	33.164,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-16.835,32	33.164,68

Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Der Planansatz wurde in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000215: Ausbau Köstersdick in Wissel						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	99.000	7.724,84	-91.275,16
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	99.000	7.724,84	-91.275,16
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.961,04-	-100.000	-56.220,37	43.779,63
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	9.961,04-	-100.000	-56.220,37	43.779,63
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	9.961,04-	-1.000	-48.495,53	-47.495,53

Die Maßnahme befindet sich in Bau. Der noch verfügbare Planansatz wurde in das Haushaltsjahr



2017 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000221: Neubau Holzbrücke H						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.230,05-	-183.000	-82.600,38	100.399,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	5.230,05-	-183.000	-82.600,38	100.399,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	5.230,05-	-183.000	-82.600,38	100.399,62

Die Brücke H2 am Schulzentrum wurde bereits Ende 2015 fertiggestellt und im Anlagevermögen aufgenommen. Die Schlussrechnung wurde erst in 2016 zahlungswirksam.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000222: Erneuerung WSW 99 Hochend						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.178,22-	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	103.178,22-	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	103.178,22-	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000223: Umbau von Haltestellen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	196.000	5.800,00	-190.200,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	196.000	5.800,00	-190.200,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-243.000	-19.319,20	223.680,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-243.000	-19.319,20	223.680,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-47.000	-13.519,20	33.480,80

Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Der noch verfügbare Planansatz wurde in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000224: Ausbau Breitbandnetz Stadtgebiet Kalkar						



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.606,72	83.000	73.730,62	-9.269,38
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	330.606,72	83.000	73.730,62	-9.269,38
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	464.822,25-	-111.000	-98.307,00	12.693,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	464.822,25-	-111.000	-98.307,00	12.693,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.215,53-	-28.000	-24.576,38	3.423,62

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000227: Ausbau Fackelkampsweg in Wissel						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	84.000	47.110,00	-36.890,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	84.000	47.110,00	-36.890,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000	-108.111,13	86.888,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-195.000	-108.111,13	86.888,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-111.000	-61.001,13	49.998,87

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000236: Erneuerung Ginsterweg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.310,00-	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	58.310,00-	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.310,00-	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000246: Erneuerung Wanderweg Kalkar-Wissel						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.388,98-	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	90.388,98-	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.388,98-	0	0,00	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000251: Sanierung Hanselaerstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	25.000,00

Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Der noch verfügbare Planansatz wurde in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.900,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.560,00	2.100	8.560,00	6.460,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.697,28	7.697,28
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.460,00	2.100	16.257,28	14.157,28
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.568,15-	-66.341	-12.959,29	53.381,36
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.301,48-	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	11.869,63-	-67.341	-12.959,29	54.381,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	29.590,37	-65.241	3.297,99	68.538,64



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



12
1202
120201

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,73	2.519	2.518,72	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.169,15	64.310	62.545,58	-1.764,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5,92	5,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.687,88	66.829	65.070,22	-1.758,50
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.144,84-	49.200-	-31.517,12	17.682,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.350,23-	10.707-	-8.604,42	2.102,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,57-	0	-14.379,29	-14.379,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.603,64-	59.907-	-54.500,83	5.406,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.084,24	6.922	10.569,39	3.647,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.084,24	6.922	10.569,39	3.647,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.084,24	6.922	10.569,39	3.647,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	78.910,00-	81.493-	-81.493,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	78.910,00-	81.493-	-81.493,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	66.825,76-	74.571-	-70.923,61	3.647,59



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000174: Anschaffung von Winterdienstgeräten					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.975,00-	-18.000	0,00	18.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.975,00-	-18.000	0,00	18.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	2.975,00-	-18.000	0,00	18.000,00



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.329,76	2.995	2.995,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.971,37	154.610	177.488,77	22.878,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.798,61	16.528	18.285,60	1.757,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.186,43	1.186,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	184.099,74	174.133	199.955,82	25.822,80
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.995,95-	205.410-	-178.725,28	26.684,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.360,73-	28.743-	-15.358,17	13.384,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,76-	130-	-2.499,00	-2.369,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.634,44-	234.283-	-196.582,45	37.700,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.465,30	60.150-	3.373,37	63.523,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.465,30	60.150-	3.373,37	63.523,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.465,30	60.150-	3.373,37	63.523,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.864,88	29.361	25.511,16	-3.850,32
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	128.543,00-	132.310-	-132.310,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.864,88-	29.361-	-25.511,16	3.850,32
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	128.543,00-	132.310-	-132.310,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	124.077,70-	192.460-	-128.936,63	63.523,23



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.507,48	116.610	134.285,31	17.675,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.564,81	16.528	18.310,60	1.782,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.186,43	1.186,43
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.072,29	133.138	153.782,34	20.644,34
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.914,73-	-205.410	-180.429,14	24.980,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	130,00-	-130	-130,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.044,73-	-205.540	-180.559,14	24.980,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.027,56	-72.402	-26.776,80	45.625,30
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.250	0,00	-128.250,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	128.250	0,00	-128.250,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.569,59-	-510.372	-458.945,05	51.427,09
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.029,89-	-108.500	-1.573,48	106.926,52
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	52.599,48-	-618.872	-460.518,53	158.353,61
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.599,48-	-490.622	-460.518,53	30.103,61



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.595,24	2.261	2.260,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.595,24	2.261	2.260,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.123,77-	163.890-	-145.697,72	18.192,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.595,24-	7.511-	-2.260,50	5.250,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,46-	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.864,47-	171.401-	-147.958,22	23.442,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.269,23-	169.140-	-145.697,72	23.442,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.269,23-	169.140-	-145.697,72	23.442,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	133.269,23-	169.140-	-145.697,72	23.442,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	133.269,23-	169.140-	-145.697,72	23.442,38



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.766,50	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.766,50	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.966,79-	-163.890	-145.703,78	18.186,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.966,79-	-163.890	-145.703,78	18.186,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.200,29-	-163.890	-145.703,78	18.186,32
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.250	0,00	-128.250,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	128.250	0,00	-128.250,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.569,59-	-510.372	-441.637,12	68.735,02
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.334,74-	-7.500	0,00	7.500,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	51.904,33-	-517.872	-441.637,12	76.235,02
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.904,33-	-389.622	-441.637,12	-52.014,98



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000054: Alleinradweg a. d. stillgelegten Bahntr.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.250	0,00	-128.250,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	128.250	0,00	-128.250,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-510.372	-441.637,12	68.735,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-510.372	-441.637,12	68.735,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-382.122	-441.637,12	-59.514,98

Der Alleinradweg wurde in 2016 fertig gestellt und im Anlagevermögen der Stadt Kalkar aktiviert. Die Herstellungskosten beliefen sich insgesamt auf 494.178,41 €. Die entsprechenden Fördermittel sind noch nicht eingegangen.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000242: Erneuerung Wanderweg entlang des Leybach						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.569,59-	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	48.569,59-	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.569,59-	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.334,74-	-7.500	0,00	7.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.334,74-	-7.500	0,00	7.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.334,74-	-7.500	0,00	7.500,00



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

Kurzbeschreibung:

- Erhebung von Gebühren für die Reinhaltung der Niers und Hochwasserschutzmaßnahmen

Ziele:

- Reinhaltung der Niers und der Nebenläufe sowie Regelung des Hochwasserabflusses

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.941,72	6.110	6.110,38	0,38
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.941,72	6.110	6.110,38	0,38
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.255,02-	6.300-	-6.308,82	-8,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.255,02-	6.300-	-6.308,82	-8,82
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	313,30-	190-	-198,44	-8,44
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	313,30-	190-	-198,44	-8,44
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	313,30-	190-	-198,44	-8,44
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	67,00-	70-	-70,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	67,00-	70-	-70,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	380,30-	260-	-268,44	-8,44



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.875,67	6.110	6.115,08	5,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.875,67	6.110	6.115,08	5,08
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.255,02-	-6.300	-6.308,82	-8,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.255,02-	-6.300	-6.308,82	-8,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	379,35-	-190	-193,74	-3,74
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
130301	Bestattung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,52	735	734,52	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.029,65	148.500	171.378,39	22.878,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.921,23	8.728	10.408,22	1.680,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.186,43	1.186,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.685,40	157.963	183.707,56	25.745,04
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.617,16-	32.220-	-24.474,83	7.745,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.909,16-	20.376-	-12.241,34	8.134,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,30-	0	-2.369,00	-2.369,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.528,62-	52.596-	-39.085,17	13.510,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.156,78	105.367	144.622,39	39.255,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.156,78	105.367	144.622,39	39.255,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	131.156,78	105.367	144.622,39	39.255,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.864,88	29.361	25.511,16	-3.850,32
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	122.967,00-	126.410-	-126.410,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.864,88-	29.361-	-25.511,16	3.850,32
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	122.967,00-	126.410-	-126.410,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.189,78	21.043-	18.212,39	39.255,82



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):

- Höhere Erträge aus Friedhofsgebühren aufgrund der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.631,81	110.500	128.170,23	17.670,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.920,93	8.728	10.433,22	1.705,22
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.186,43	1.186,43
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.552,74	119.228	139.789,88	20.561,88
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.692,92-	-32.220	-26.172,63	6.047,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.692,92-	-32.220	-26.172,63	6.047,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.859,82	87.008	113.617,25	26.609,25
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.307,93	-17.307,93
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695,15-	-101.000	-1.573,48	99.426,52
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	695,15-	-101.000	-18.881,41	82.118,59
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	695,15-	-101.000	-18.881,41	82.118,59



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
700052: Erweiterung des Friedhofes in Kalkar					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.307,93	-17.307,93
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.307,93	-17.307,93
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-17.307,93	-17.307,93

Auf dem Friedhof in Kalkar wurden neue Wege und Grabeinfassungen hergestellt. Die entsprechende Ermächtigung wurde außerplanmäßig bereitgestellt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000162: Erwerb Einrichtungsgegenstände Friedhof					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-97.500	0,00	97.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-97.500	0,00	97.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-97.500	0,00	97.500,00

In 2016 wurde die Beschaffung eines Friedhofbaggers eingeplant. Bisher ist keine Beschaffung erfolgt. Die Haushaltsermächtigung wurde in das Jahr 2017 übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695,15-	-3.500	-1.573,48	1.926,52
13	= Summe (investive Auszahlungen)	695,15-	-3.500	-1.573,48	1.926,52
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	695,15-	-3.500	-1.573,48	1.926,52



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

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Erhalt der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und der jüdischen Gräber

Ziele:

- angemessene Unterhaltung der Anlagen
- gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.877,38	7.800	7.877,38	77,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.877,38	7.800	7.877,38	77,38
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	-2.243,91	756,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856,33-	856-	-856,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00-	130-	-130,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	986,33-	3.986-	-3.230,24	756,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.891,05	3.814	4.647,14	833,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.891,05	3.814	4.647,14	833,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.891,05	3.814	4.647,14	833,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.509,00-	5.830-	-5.830,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.509,00-	5.830-	-5.830,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.382,05	2.016-	-1.182,86	833,47



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.877,38	7.800	7.877,38	77,38
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.877,38	7.800	7.877,38	77,38
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-2.243,91	756,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	130,00-	-130	-130,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00-	-3.130	-2.373,91	756,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.747,38	4.670	5.503,47	833,47
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus



15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.334,02	17.936	799,89	-17.136,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.988,96	38.000	37.116,55	-883,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.322,98	55.936	37.916,44	-18.019,49
11	- Personalaufwendungen	139.312,05-	139.270-	-149.402,37	-10.132,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.993,32-	10.724-	-4.002,38	6.721,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	848,59-	2.136-	-799,89	1.336,04
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.955,89-	75.845-	-61.629,24	14.215,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.109,85-	232.975-	-220.833,88	12.141,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.786,87-	177.039-	-182.917,44	-5.878,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	165.786,87-	177.039-	-182.917,44	-5.878,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	165.786,87-	177.039-	-182.917,44	-5.878,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	266,91	540	2.487,87	1.947,87
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	266,91-	540-	-2.487,87	-1.947,87
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	165.786,87-	177.039-	-182.917,44	-5.878,48



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.920,05	14.500	14.684,43	184,43
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.878,96	38.000	36.288,55	-1.711,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.799,01	52.500	50.972,98	-1.527,02
10	- Personalauszahlungen	137.793,81-	-139.270	-147.930,89	-8.660,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071,20-	-10.540	-8.925,73	1.614,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-10.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	63.211,14-	-69.000	-53.110,36	15.889,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.076,15-	-223.810	-219.966,98	3.843,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	151.277,14-	-171.310	-168.994,00	2.316,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00-	-14.500	-7.351,58	7.148,42
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	199,00-	-14.500	-7.351,58	7.148,42
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199,00-	-14.500	-7.351,58	7.148,42



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.334,02	17.936	799,89	-17.136,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.988,96	38.000	37.116,55	-883,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.322,98	55.936	37.916,44	-18.019,49
11	- Personalaufwendungen	139.312,05-	139.270-	-149.402,37	-10.132,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.993,32-	10.724-	-4.002,38	6.721,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	848,59-	2.136-	-799,89	1.336,04
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.955,89-	75.845-	-61.629,24	14.215,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.109,85-	232.975-	-220.833,88	12.141,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.786,87-	177.039-	-182.917,44	-5.878,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	165.786,87-	177.039-	-182.917,44	-5.878,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	165.786,87-	177.039-	-182.917,44	-5.878,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	266,91	540	2.487,87	1.947,87
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	266,91-	540-	-2.487,87	-1.947,87
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	165.786,87-	177.039-	-182.917,44	-5.878,48



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.920,05	14.500	14.684,43	184,43
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.878,96	38.000	36.288,55	-1.711,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.799,01	52.500	50.972,98	-1.527,02
10	- Personalauszahlungen	137.793,81-	-139.270	-147.930,89	-8.660,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071,20-	-10.540	-8.925,73	1.614,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-10.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	63.211,14-	-69.000	-53.110,36	15.889,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.076,15-	-223.810	-219.966,98	3.843,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	151.277,14-	-171.310	-168.994,00	2.316,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00-	-14.500	-7.351,58	7.148,42
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	199,00-	-14.500	-7.351,58	7.148,42
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199,00-	-14.500	-7.351,58	7.148,42



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00-	-14.500	-7.351,58	7.148,42
13	= Summe (investive Auszahlungen)	199,00-	-14.500	-7.351,58	7.148,42
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	199,00-	-14.500	-7.351,58	7.148,42



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.472.163,31	11.724.000	12.727.414,01	1.003.414,01
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.899.653,87	5.317.400	5.287.242,06	-30.157,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.526,36	71.100	75.775,90	4.675,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.628.343,54	17.112.500	18.090.431,97	977.931,97
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.630.587,84-	8.926.150-	-8.910.848,60	15.301,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.576,42-	10.000-	-433.490,95	-423.490,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.808.164,26-	8.936.150-	-9.344.339,55	-408.189,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.820.179,28	8.176.350	8.746.092,42	569.742,42
19	+ Finanzerträge	473.743,18	441.110	439.983,01	-1.126,99
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	323.380,63-	273.000-	-177.736,51	95.263,49
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	150.362,55	168.110	262.246,50	94.136,50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.970.541,83	8.344.460	9.008.338,92	663.878,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.970.541,83	8.344.460	9.008.338,92	663.878,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.970.541,83	8.344.460	9.008.338,92	663.878,92



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.784.219,40	11.724.000	12.811.859,39	1.087.859,39
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.898.607,95	5.285.000	5.286.196,14	1.196,14
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	131.796,28	71.100	38.316,00	-32.784,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	473.981,61	441.110	439.983,01	-1.126,99
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.288.605,24	17.521.210	18.576.354,54	1.055.144,54
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	337.506,54-	-273.000	-165.216,17	107.783,83
14	- Transferauszahlungen	7.546.362,34-	-8.926.150	-8.887.092,55	39.057,45
15	- Sonstige Auszahlungen	8.384,12-	-10.000	-11.295,55	-1.295,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.892.253,00-	-9.209.150	-9.063.604,27	145.545,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.396.352,24	8.312.060	9.512.750,27	1.200.690,27
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.331.537,94	1.717.000	1.433.193,69	-283.806,31
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.186,72	7.550	6.337,08	-1.212,92
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.337.724,66	1.724.550	1.439.530,77	-285.019,23
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00-	-30.000	-30.000,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	30.000,00-	-30.000	-30.000,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.307.724,66	1.694.550	1.409.530,77	-285.019,23



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.472.163,31	11.724.000	12.727.414,01	1.003.414,01
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.898.607,95	5.317.400	5.286.196,14	-31.203,86
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.440,63	50.100	48.920,50	-1.179,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.595.211,89	17.091.500	18.062.530,65	971.030,65
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.621.724,92-	8.820.400-	-8.901.099,39	-80.699,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.914,29-	0	-175.484,93	-175.484,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.789.639,21-	8.820.400-	-9.076.584,32	-256.184,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.805.572,68	8.271.100	8.985.946,33	714.846,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.120,00-	50.000-	-27.021,00	22.979,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	83.120,00-	50.000-	-27.021,00	22.979,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.722.452,68	8.221.100	8.958.925,33	737.825,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.722.452,68	8.221.100	8.958.925,33	737.825,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.722.452,68	8.221.100	8.958.925,33	737.825,33

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1):

In 2016 wurden gegenüber der Planung höhere Steuererträge erzielt. Nachfolgend werden die Ergebnisse der wesentlichen Positionen dargestellt:

	Planansatz	Rechnungsergebnis
• Grundsteuer A	175.000 €	173.652,84 €
• Grundsteuer B	1.920.000 €	1.923.353,06 €
• Gewerbesteuer	3.560.000 €	4.473.512,92 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.900.000 €	4.963.689,31 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	499.000 €	500.595,20 €
• Vergnügungssteuer	45.000 €	60.513,74 €
• Hundesteuer	140.000 €	140.787,20 €
• Kompensationszahlung	485.000 €	491.309,74 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Erträge aus Schlüsselzuweisungen: 5.227.056 €
- Erträge aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2014: 59.140,14 €

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Geringere Gewerbesteuernachforderungszinsen (-78.379 €)
- Auflösungen pauschalierte Wertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen aufgrund Abschreibung der Forderungen bzw. Zahlungseingänge (+76.459,24 €)

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Höhere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer:

	Planansatz	Rechnungsergebnis
• Kreisumlage	7.998.000,00 €	7.994.269,02 €
• Gewerbesteuerumlage	316.000,00 €	378.802,65 €
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	307.000,00 €	367.979,72 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen (+46.553,68 €)
- Pauschalierte Wertberichtigungen auf uneinbringliche Gewerbesteuerforderungen (+128.785,77 €)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20):

- Geringere Gewerbesteuererstattungszinsen



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.784.219,40	11.724.000	12.811.859,39	1.087.859,39
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.898.607,95	5.285.000	5.286.196,14	1.196,14
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	104.029,00	50.100	13.588,35	-36.511,65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.786.856,35	17.059.100	18.111.643,88	1.052.543,88
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.522,00-	-50.000	-12.953,00	37.047,00
14	- Transferauszahlungen	7.537.499,42-	-8.820.400	-8.877.343,34	-56.943,34
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.623.021,42-	-8.870.400	-8.890.296,34	-19.896,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.163.834,93	8.188.700	9.221.347,54	1.032.647,54
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.331.537,94	1.717.000	1.433.193,69	-283.806,31
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.331.537,94	1.717.000	1.433.193,69	-283.806,31
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.331.537,94	1.717.000	1.433.193,69	-283.806,31

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1):

In 2016 wurden insgesamt höhere Steuereinzahlungen erzielt als geplant. Dies resultiert zum Teil auch aus Einzahlungen auf Steuerforderungen aus Vorjahren. Nachfolgend werden die Ergebnisse der wesentlichen Positionen dargestellt:

	Planansatz	Ist-Ergebnis
• Grundsteuer A	175.000 €	174.259,22 €
• Grundsteuer B	1.920.000 €	1.930.409,01 €
• Gewerbesteuer	3.560.000 €	4.513.162,72 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.900.000 €	4.970.281,91 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	499.000 €	497.732,43 €
• Vergnügungssteuer	45.000 €	97.118,62 €
• Hundesteuer	140.000 €	137.585,74 €
• Kompensationszahlung	485.000 €	491.309,74 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen: 5.227.056 €
- Einzahlungen aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2014: 59.140,14 €

Sonstige Einzahlungen (Zeile 7)

- Geringere Einzahlungen aus Gewerbesteuernachforderungszinsen (-37.181,65 €)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20):

- Geringere Gewerbesteuererstattungszinsen

Transferauszahlungen (Zeile 14):

	Planansatz	Rechnungsergebnis
• Kreisumlage	7.998.000,00 €	7.994.269,02 €
• Gewerbesteuerumlage	316.000,00 €	366.752,49 €
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	307.000,00 €	356.273,83 €



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000081: Allgemeine Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	828.061,94	944.000	944.868,69	868,69
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	828.061,94	944.000	944.868,69	868,69
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	828.061,94	944.000	944.868,69	868,69

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000082: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	463.476,00	448.000	448.325,00	325,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	463.476,00	448.000	448.325,00	325,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	463.476,00	448.000	448.325,00	325,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000083: Sportpauschale

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000264: Landeszuweisung aus dem KInvFG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	285.000	0,00	-285.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	285.000	0,00	-285.000,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	285.000	0,00	-285.000,00

In 2016 erfolgte kein Mittelabruf. Die Maßnahmen, die im Rahmen der Förderung durch Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) geplant wurden, sind bisher nicht begonnen worden.



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045,92	0	1.045,92	1.045,92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.085,73	21.000	26.855,40	5.855,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.131,65	21.000	27.901,32	6.901,32
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.862,92-	105.750-	-9.749,21	96.000,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.662,13-	10.000-	-258.006,02	-248.006,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.525,05-	115.750-	-267.755,23	-152.005,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.606,60	94.750-	-239.853,91	-145.103,91
19	+ Finanzerträge	473.743,18	441.110	439.983,01	-1.126,99
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	240.260,63-	223.000-	-150.715,51	72.284,49
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	233.482,55	218.110	289.267,50	71.157,50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	248.089,15	123.360	49.413,59	-73.946,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	248.089,15	123.360	49.413,59	-73.946,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	248.089,15	123.360	49.413,59	-73.946,41

Transferaufwendungen (Zeile 15):

- In 2016 wurden keine Grundstücke „Auf dem großen Damm“ veräußert. Dementsprechend wurde auch kein Zuschuss an die SEG mbH geleistet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Aufgrund der Feststellung, dass zwei Aufgabenbereiche als Betriebe gewerblicher Art zu behandeln sind, wurden die entsprechenden Aufwendungen in 2016 eingestellt:
 - o Aufwendungen für an das Finanzamt weiterzuleitende Umsatzsteuer der Jahre 2003-2016: 136.225,84 €
 - o Aufwendungen für die Zuführung von Steuerrückstellungen für die Festsetzung der Körperschaftssteuer und des Solidaritätsbeitrages incl. Säumniszuschlägen und Verzinsung: 90.000 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20):

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



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.767,28	21.000	24.727,65	3.727,65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	473.981,61	441.110	439.983,01	-1.126,99
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.748,89	462.110	464.710,66	2.600,66
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251.984,54-	-223.000	-152.263,17	70.736,83
14	- Transferauszahlungen	8.862,92-	-105.750	-9.749,21	96.000,79
15	- Sonstige Auszahlungen	8.384,12-	-10.000	-11.295,55	-1.295,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.231,58-	-338.750	-173.307,93	165.442,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	232.517,31	123.360	291.402,73	168.042,73
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.186,72	7.550	6.337,08	-1.212,92
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.186,72	7.550	6.337,08	-1.212,92
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00-	-30.000	-30.000,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	30.000,00-	-30.000	-30.000,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.813,28-	-22.450	-23.662,92	-1.212,92



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000154: Zuführung an die Versorgungsrücklage

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000212: Darlehen an den Mühlenverein

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.186,72	0	6.337,08	6.337,08
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.186,72	0	6.337,08	6.337,08
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.186,72	0	6.337,08	6.337,08

Schlussbilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2016

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen	115.178.991,13	116.360.961,07	1. Eigenkapital	40.963.822,09
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	33.329,89	29.358,52	1.1 Allgemeine Rücklage	40.608.540,30
1.2 Sachanlagen	98.989.765,06	100.203.186,29	1.2 Sonderrücklagen	-
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.025.089,59	18.995.965,62	1.3 Ausgleichsrücklage	-
1.2.1.1 Grünflächen	12.239.024,14	12.209.900,17	1.4 Verlustvortrag	-
1.2.1.2 Ackerland	2.372.578,65	2.372.578,65	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	355.281,79
1.2.1.3 Wald, Forsten	71.406,00	71.406,00	2. Sonderposten	50.005.161,34
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.342.080,80	4.342.080,80	2.1 für Zuwendungen	39.517.553,87
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.543.597,82	34.259.142,05	2.2 für Beiträge	10.343.052,23
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	-	-	2.3 für den Gebührenaussgleich	79.538,57
1.2.2.2 Schulen	25.639.764,29	26.263.569,61	2.4 Sonstige Sonderposten	65.016,67
1.2.2.3 Wohnbauten	305.991,29	320.339,17	3. Rückstellungen	11.696.155,76
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.597.842,25	7.675.233,27	3.1 Pensionsrückstellungen	7.253.136,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	42.912.263,46	44.293.745,18	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.688.169,04	6.688.947,95	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.602.885,75
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	941.576,98	981.832,24	3.4 Sonstige Rückstellungen	840.134,01
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	4. Verbindlichkeiten	17.626.448,92
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	224.011,28	418.319,77	4.1 Anleihen	-
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.909.060,57	36.046.170,39	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.867.064,34
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	149.445,59	158.474,83	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	114.201,96	119.199,84	4.2.2 von Beteiligungen	-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	517.814,61	515.314,61	4.2.3 von Sondervermögen	-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.383.883,27	843.814,30	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.006.487,46	941.952,03	4.2.5 von Kreditinstituten	6.867.064,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	486.426,88	234.052,66	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00
1.3 Finanzanlagen	16.155.896,18	16.128.416,26	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.427.346,43	10.672.446,25	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	552.493,20
1.3.2 Beteiligungen	3.274.467,31	29.367,49	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	49.311,14
1.3.3 Sondervermögen	4.344.445,89	4.344.445,89	4.7 Erhaltene Anzahlungen	4.298.986,04
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	443.788,53	413.788,53	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	858.594,20
1.3.5 Ausleihungen	665.848,02	668.368,10	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.421.394,34
2. Umlaufvermögen	3.771.489,98	2.813.112,53		
2.1 Vorräte	1.229.953,90	1.323.751,50		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.621,30	5.621,30		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-		
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.224.332,60	1.318.130,20		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.075.169,54	1.471.350,64		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	910.924,74	1.325.168,94		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	29.707,98	39.710,35		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	134.536,82	106.471,35		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-		
2.4 Liquide Mittel	1.466.366,54	18.010,39		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.762.501,35	2.923.588,39		
	121.712.982,46 €	122.097.661,99 €		
			121.712.982,46 €	122.097.661,99 €

Anhang

zum

Jahresabschluss 2016

Allgemein

Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist gemäß § 95 GO NRW das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen auf Produktebene, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Inhalt des Anhangs wird in § 44 GemHVO NRW geregelt.

Hiernach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern. Auch die Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sind zu erläutern. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können.

Dem Anhang sind nach den §§ 45 – 47 GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Als freiwillige Angabe ist dem Anhang darüber hinaus ein Rückstellungsspiegel beigefügt.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses müssen nach dieser Vorschrift auch die Angaben des Vorjahres enthalten.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in der Eröffnungsbilanz getroffenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind grundsätzlich auch für die Jahresabschlüsse der Folgejahre bindend. Dies folgt aus dem Grundsatz der Bewertungsstetigkeit.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2016 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.

Die jeweiligen Bilanzansätze der seit dem 01.01.2009 beschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände erfolgten überwiegend zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sofern die Vermögensgegenstände einer Abnutzung unterliegen, werden diese gemäß der in der Abschreibungstabelle der Stadt Kalkar festgelegten Nutzungsdauern abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass der Verbrauch, die Abgänge und die Abschreibungen der in den Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Als Beispiel seien hier die Lernmittel, Schulbüchereien und die Verwaltungsbücherei genannt.

Eine Neubetrachtung des Festwertes muss gemäß § 34 GemHVO NRW erfolgen, wenn der in der Inventur ermittelte Wert den Festwert um mehr als 10 % übersteigt. Bei einer Erhöhung von bis zu 10 % wird der Festwert nicht abgeändert. Wird bei der körperlichen Bestandsaufnahme eine Mindermenge festgestellt, muss der Festwert – unabhängig von dem Ausmaß der Abweichung – aus Vorsichtsgründen korrigiert werden. Die Festwerte sind jeweils nach 3 Jahren durch eine Inventur zu überprüfen.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 410 € netto werden nach den Regelungen des § 35 Abs. 2 GemHVO NRW grundsätzlich im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben und es wird ein Anlagenabgang unterstellt. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis zu 60 € netto werden sofort als Aufwand verbucht.

Der Beginn der Abschreibungen erfolgt im Monat der Anschaffung oder Herstellung des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die bisherige Regelung gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO NRW, nach dem die Abschreibung im ersten Monat nach der Anschaffung bzw. Herstellung des jeweiligen Vermögensgegenstandes erfolgte, ist im Rahmen des NKFWG entfallen. Bei Abgängen von Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung entsprechend bis zum Monat des Abgangs.

Erläuterungen zur Bilanz

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gem. § 35 GemHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgten in 2016 Zugänge in Höhe von 15.444,51 €. Hierbei handelt es sich um die Beschaffung von Softwarelizenzen für die Schulen und die Verwaltung. Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf 11.470,46 €. Abgänge wurden in Höhe von 160,79 € verbucht.

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

Grund und Boden

Bei den unbebauten Grundstücken sind in 2016 Zugänge in Höhe von 69.529,33 € zu verzeichnen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Aufbauten auf Grundstücken. Auf dem Sportplatz Appeldorn ist ein Kleinspielfeld entstanden (24.016,28 €). Auf den städtischen Spielplätzen sind in 2016 Spielgeräte mit Anschaffungskosten in Höhe von 28.205,12 € zugegangen. Auf dem Friedhof in Kalkar sind neue Wege erstellt worden (17.307,93 €). Die Abgänge beziffern sich auf 6.761,71 € und betreffen hauptsächlich ausgesonderte Spielgeräte. Die planmäßigen Abschreibungen für Aufbauten auf unbebaute Grundstücke belaufen sich auf 32.137,06 €.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Im Rahmen der Komplettsanierung der 3-fach Sporthalle am Schulzentrum in Kalkar sind in 2016 nachträgliche Herstellungskosten in Höhe von 3.654,79 € angefallen.

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Appeldorn wurden Grundstücksflächen erworben. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 129.900,35 €.

Die Abgänge in Höhe von 632,32 € beziehen sich auf zwei kleine Grundstücksflächen.

Ansonsten erfolgten lediglich planmäßige Abschreibungen. Diese beliefen sich auf 855.148,64 €.

Für die einzelnen Gebäude ergeben sich zum 31.12.2016 folgende Buchwerte:

Schulen:

(Vorjahr)

Grundschule Kalkar			
Grundstück	179.312,64 €		
Schulgebäude	1.923.940,78 €	2.103.253,42 €	(2.187.629,31 €)
Grundschule Appeldorn			
Grundstück	193.939,20 €		
Schulgebäude	969.407,53 €		
Turnhalle	325.359,02 €	1.488.705,75 €	(1.527.658,06 €)
Grundschule Wissel			
Grundstück	115.616,00 €		
Schulgebäude	762.132,85 €	877.748,85 €	(899.068,42 €)

Schulzentrum Kalkar			
Grundstück	1.551.546,88 €		
Schulgebäude (Hauptschule, Pädagogisches Zentrum, Gymnasium)	11.533.393,90 €		
Schulgebäude Realschule	4.511.146,35 €		
3-fach Sporthalle	1.935.685,18 €		
2-fach Sporthalle	1.638.283,96 €	21.170.056,27€	(21.649.213,82 €)

Wohnbauten:

Obdachlosenunterkunft Gebäude Deichweg			
Grundstück	40.601,60 €		
Gebäude	115.405,65 €	156.007,25 €	(165.516,93 €)
2 Wohnungen Feuerwehr Kalkar			
Gebäude	149.984,04 €	149.984,04 €	(154.822,24 €)

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

Feuerwehr Appeldorn			
Grundstück	32.774,40 €		
Gebäude	0,00 €	32.774,40 €	(26.092,80 €)
Feuerwehr Appeldorn neu			
Grundstück	129.900,35 €	129.900,35 €	(0,00 €)
Leichenhalle Appeldorn			
Grundstück	2.160,00 €		
Gebäude	33.917,29 €	36.077,29 €	(37.288,62 €)
Platzhaus Sportpl. Appeldorn			
Grundstück	79.286,40 €		
Gebäude	142.694,28 €	221.980,68 €	(225.548,04 €)

Feuerwehr/ Begegnungsstätte Grieth			
Grundstück	84.308,80 €		
Gebäude	0,00 €	84.308,80 €	(84.308,80 €)
Leichenhalle Grieth			
Gebäude	41.015,63 €	41.015,63 €	(42.338,72 €)
Platzhaus Sportpl. Grieth			
Grundstück	13.395,20 €		
Gebäude	166.182,79 €	179.577,99 €	(186.114,42 €)
Leichenhalle Hönnepel			
Gebäude	33.990,40 €	33.990,40 €	(35.086,86 €)
Bürgerbegegnungsstätte Altkalkar			
Grundstück	89.356,80 €		
Gebäude	525.651,09 €	615.007,89 €	(633.781,14 €)
Feuerwehr Kalkar			
Grundstück	116.679,68 €		
Gebäude	170.565,07 €	287.244,75 €	(298.615,76 €)
Rathaus Kalkar			
Grundstück	13.711,36 €		
Gebäude	2.089.133,41 €	2.102.844,77 €	(2.157.821,96 €)
Bauhof Kalkar			
Grundstück	Bei FW Kalkar erfasst!		
Gebäude	213.223,72 €	213.223,72 €	(232.607,70 €)
Leichenhalle Kalkar			
Grundstück	6.988,80 €		
Gebäude	104.547,72 €	111.536,52 €	(115.892,67 €)
Platzhaus Sportpl. Kalkar			
Grundstück	13.544,96 €		
Gebäude	162.429,25 €	175.974,21 €	(185.114,02 €)
Museum Kalkar			
Grundstück	10.782,72 €		
Gebäude	685.167,81 €	695.950,53 €	(712.536,37 €)
Platzhaus Sportpl. Niedermörmter			
Grundstück	7.099,20 €		
Gebäude	0,00 €	7.099,20 €	(7.099,20 €)
Feuerwehr Niedermörmter / Turnhalle (Vereinsgemeinschaft)			
Grundstück	144.976,00 €		
Gebäude	0,00 €	144.976,00 €	(144.976,00 €)
Leichenhalle Niedermörmter			
Gebäude	46.019,91 €	46.019,91 €	(47.458,03 €)
Feuerwehr Emmericher Eyland / alte Schule			
Grundstück	51.008,00 €		
Gebäude	113.750,76 €	164.758,76 €	(171.307,73 €)

Fahrradschuppen an der Grundschule Wissel Gebäude		3.151,65 €	3.151,65 €	(3.466,81 €)
Reithalle / Versammlungsstätte Wissel /Pferdestall Grundstück Gebäude		739.584,00 € 326.781,82 €	1.066.365,82 €	(1.091.502,88 €)
Sporthalle Wissel Grundstück Gebäude		34.592,00 € 691.399,38 €	725.991,38 €	(747.597,61 €)
Platzhaus Sportpl. Wissel Grundstück Gebäude		23.410,30 € 353.530,58 €	376.940,88 €	(385.830,08 €)
Campingplatz Wissel Grundstück		5.632,00 €	5.632,00 €	(5.632,00 €)
Leichenhalle Wissel Grundstück Gebäude		10.080,00 € 54.922,72 €	65.002,72 €	(66.719,05 €)
Feuerwehr Wissel Grundstück Gebäude		30.496,00 € 0,00 €	30.496,00 €	(30.496,00 €)

Infrastrukturvermögen

Beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens waren Abgänge über 4.615,66 € und Umbuchen aus unbebauten Grundstücken in Höhe von 3.602,75 € zu verzeichnen.

Brücken und Tunnel

Bei dieser Bilanzposition gab es in 2016 keine Veränderungen. Die planmäßigen Abschreibungen der Brücken und Tunnel betragen 40.255,26 €.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Es wurde festgestellt, dass bei der Stadt Kalkar noch einige Regenwasserbehandlungsanlagen bilanziert sind, die nicht ausschließlich der Regenwasserbeseitigung der Straßen sondern auch der Grundstücksentwässerung dienen. Damit sind diese Anlagen dem Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar zuzuordnen. Im Jahresabschluss 2016 wurden daher Abgänge in Höhe von 129.341,02 € verbucht. Bei diesem Abgleich wurde zudem festgestellt, dass die Nutzungsdauern der Kanäle und Abwasserbeseitigungsanlagen sich von denen des Sondervermögens deutlich unterscheiden, obwohl es sich um vergleichbare Anlagen handelt. Hier wurde die Nutzungsdauer der städtischen Anlagen an der vom Sondervermögen festgelegten Nutzungsdauer angepasst. Die bei der Stadt bilanzierten Regenwasserkanäle und Regenrückhaltebecken werden demnach statt über 80 Jahre nun über 50 Jahre abgeschrieben. Hieraus resultieren außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 74.430,32 €. Insgesamt sind im Haushaltsjahr Abschreibungen in Summe von 79.322,42 € verbucht.

Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen

Die Zugänge in 2016 beziffern sich auf 496.719,24 €. Diese entfallen insbesondere auf die Herstellung des Alleenradweges entlang der ehemaligen Bahntrasse (494.731,12 €).

Die Abgänge in Höhe von 21.451,28 € resultieren aus dem Abgang eines ehemaligen Wirtschaftsweges am Bahndamm zur Herstellung des Alleenradweges (13.421,38 €) und dem Abgang einer Straßenbeleuchtungsanlage auf dem Markt (8.029,30 €), die erneuert wurde.

Innerhalb dieses Bilanzpostens wurden im Haushaltsjahr 2016 Abschreibungen in Höhe von 1.630.024,72 € verbucht.

Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens belaufen sich die planmäßigen Abschreibungen auf 9.029,24 €.

Bauten auf fremden Grund und Boden

In 2016 wurde ein Löschbrunnen am Oyweg hergestellt (2.396,02 €).

Die planmäßigen Abschreibungen dieser Bilanzposition beziffern sich auf 7.393,90 €.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Im Haushaltsjahr 2016 wurden 619.395,99 € als Zugänge verbucht. Die Umbuchungen belaufen sich auf 91.688,93 € und die Abgänge betragen 83.972,59 €. Die planmäßigen Abschreibungen wurden in Höhe von 159.534,57 € verbucht.

Fahrzeuge

Für den städtischen Bau- und Betriebshof wurde ein Lkw mit Ladekran (169.898,68 €) und ein Radlader (52.649,75 €) beschafft und im Anlagevermögen aktiviert. Bei beiden Fahrzeugen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen. Die bestehenden Fahrzeuge waren bereits abgeschrieben und sind aufgrund von Veräußerungen aus dem Anlagevermögen abgegangen.

Für den Löschzug Kalkar der Feuerwehr Kalkar wurden in 2016 ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 (242.734,77 €) und ein Mittleres Löschfahrzeug MLF (123.798,80 €) angeschafft.

Für die Jugendarbeit wurde ein neues Fahrzeug gekauft (19.988,53 €).

Maschinen und technische Anlagen

Für die Feuerwehr wurden zwei Stromerzeuger (9.388,73 €) beschafft.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Es erfolgten Zugänge in die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 291.634,24 €.

Hier wurden diverse Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände für sämtliche Bereiche der Verwaltung aktiviert. Als Beispiele seien die Neuanschaffung einer Kfz-Bergseilwinde für die Feuerwehr (11.370,00 €), die Anschaffung von Digitalfunkkomponenten für die Feuerwehr (43.608,32 €) und die Beschaffung von iPad's für den Rat der Stadt (11.731,59 €) genannt.

Den Zugängen stehen Abgänge in Höhe von 176.667,70 € entgegen. Die Abgänge resultieren zum größten Teil aus den geringwertigen Wirtschaftsgütern (111.336,79 €), die in 2016 in selbiger Höhe angeschafft und aufgrund der Vereinfachungsregelungen des § 33 Abs. 4 GemHVO NRW direkt als Abgang verbucht wurden. Weitere Abgänge wurden aufgrund von Inventurfeststellungen und Ersatzbeschaffungen gebucht.

Bei Betrachtung des Festwertes „Lernmittel und Bücher in den Schulen sowie in der Verwaltungsbücherei“ unter Berücksichtigung der Inventurergebnisse ergibt sich keine Veränderung des Festwertes gegenüber dem Vorjahreswert. Der Festwert wird daher mit dem bestehenden Wert in Höhe von 344.744,59 € fortgeführt.

Planmäßige Abschreibungen wurden in Höhe von 222.302,25 € verbucht.

Zu Beginn des Jahres 2017 fand die turnusmäßige körperliche Inventur des beweglichen Anlagevermögens auf Basis des Anlagevermögens zum 31.12.2016 statt, welche gem. § 28 GemHVO NRW mindestens alle fünf Jahre durchzuführen ist. Die körperliche Inventur fand für folgende Inventurbereiche statt: Feuerwehr, GS Kalkar, GS Wissel, GS Appeldorn, Realschule, Gymnasium, Bauhof und soziale Einrichtungen.

Im Bereich des Infrastrukturvermögens wurden sämtliche Straßen und Wege begangen. Hier wurden die bestehenden Schadensklassen aktualisiert. Hierdurch ergaben sich allerdings keine Auswirkungen auf die bestehenden Bilanzwerte.

Außerplanmäßige Abschreibungen waren im Sachanlagevermögen wie bereits erwähnt nur bei den Regenwasserkanälen und Regenrückhaltebecken vorzunehmen.

Instandhaltungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen geführt hätten, sind in 2016 nicht erfolgt.

Nutzungsdauertabelle Stadt Kalkar

Die Abschreibungen erfolgen gem. § 35 GemHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Stadt Kalkar über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert.

Die örtliche Nutzungsdauertabelle wurde in 2016 um folgende Positionen ergänzt:

Pos. 4.68 mobile Beleuchtung Powermoon 8 Jahre

Die Nutzungsdauern der Pos. 1.11 Regenrückhaltebecken und 1.01 Abwasserkanäle wurden jeweils von 80 auf 50 Jahre geändert.

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

Folgende Maßnahmen sind zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen:

Anlagen im Bau:

Maßnahme	Bisher geleistete Auszahlungen
Neugestaltung Baugebiet 023 Niedermörmter	39.569,29 €
Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Kalkar-Appeldorn	176.261,22 €
Ausbau Fackelkampsweg in Wissel	126.110,35 €
Ausbau der Straße Köstersdick	66.516,11 €
Digitalfunkanlagen für das neue Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr Kalkar	3.745,70 €
Umbau von Haltestellen	19.319,20 €
Ausbau der Rosenstraße	16.835,32 €

Neubau von Holzbrücken	1.923,04 €
Sanierung von Straßen (Sammelprojekt für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze für den Einzelausweis)	4.205,15 €
Umbau Kellergeschoss Realschule für Schulküche (Betrag wird in 2017 umgebucht auf Umbau Altbau GS Kalkar für Schulküche)	2.621,72 €
Sanierung Hanselaerstraße	1.819,51 €
Gesamt	458.926,61 €

Geleistete Anzahlungen:

Maßnahme	Bisher geleistete Auszahlungen
Anschaffung einer Software für das Facility Management	19.918,22 €
Relaunch der Internetpräsenz der Stadt Kalkar	5.712,00 €
Nebenkosten für den Erwerb eines Grundstücks	1.870,05 €
Gesamt	27.500,27 €

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu fortgeführten Eröffnungsbilanzansätzen. Neuzugänge werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung wird im Bereich des Finanzanlagevermögens gem. § 35 Abs. 5 GemHVO NRW eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen. Bei voraussichtlich nicht dauernder Wertminderung erfolgt entsprechend des im § 35 Abs. 5 GemHVO NRW geregelten Wahlrechtes keine außerplanmäßige Abschreibung.

Im Haushaltsjahr 2016 lagen keine Tatbestände vor, die im Bereich des Finanzanlagevermögens zu einer außerplanmäßigen Abschreibung führen würden.

Wert zum 31.12.2016

Verbundene Unternehmen:

- Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (Bewertung mit dem Ertragswertverfahren) 6.799.346,43 €
- Freizeitpark Wisseler See GmbH (Bewertung mit dem Ertragswertverfahren) 628.000,00 €

Beteiligungen:

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

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

- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) 5.908,01 €
- Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) 3.518,66 €

- | | |
|--|-------------|
| - Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
(Bewertung mit einem Erinnerungswert) | 1,00 € |
| - Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
(Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) | 19.939,82 € |

Sondervermögen:

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

Wertpapiere des Anlagevermögens:

- | | |
|---|--------------|
| - Versorgungsfonds Rheinische Versorgungskasse
(Bewertung anhand Anschaffungskosten) | 443.788,53 € |
|---|--------------|

Dem Fonds wurden in 2016 weitere Mittel in Höhe von 30.000 € zugeführt.

Ausleihungen:

Das an die Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG vergebene langfristige Gesellschafterdarlehen ist zum Nennwert bilanziert (233.959,63 €).

Die Geschäftsguthaben an der Wohnbau eG (84.760 €) und Volksbank Kleverland (200 €) sind ebenfalls zum Nennwert veranschlagt.

Weitere Ausleihungen bestehen gegenüber dem Mühlenverein – Kalkarer Mühle am Hanselaerer Tor e.V. und dem Verein Burg Boetzelaer Kalkar Appeldorn e.V. in Höhe von 338.030,39 €.

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

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden nur die bedeutsamen Vorräte bilanziert. Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Waren handelt es sich um den Streusalzbestand. Dieser wurde gem. des Festwertverfahrens nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW bilanziert. Am 31.12.2016 beläuft sich der Streusalzbestand auf 5.621,30 € (31.12.2015: 5.621,30 €).

Weiterhin sind hier die zum Verkauf stehenden Baulandgrundstücke erfasst. Diese sind entsprechend dem Vorsichtsprinzip bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum vorsichtig geschätzten Zeitwert ermittelt worden. Zugänge nach dem Eröffnungsbilanzstichtag werden zu Anschaffungskosten bilanziert. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die Baulandgrundstücke unter Anwendung des strengen Niederstwertprinzips regelmäßig auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft.

In 2016 sind Baulandgrundstücke an der Heinz-Seesing-Straße mit einer Gesamtfläche von 4.667 m² aus den Vorräten abgegangen. Damit verbunden sind Buchwertabgänge in Höhe von 86.882,00 €. Am 31.12.2016 sind noch folgende Baulandgrundstück vorrätig:

- Grundstücksflächen Auf dem großen Damm, 6.846 m²
- Grundstücksflächen an der Heinz-Seesing-Straße, 3.316 m²
- Grundstücksflächen an der Birkenallee, 8.836 m²
- Grundstücksflächen an der Reeser Str., Appeldorn, 2.907 m²
- Grundstücksflächen am Schoettchen, Appeldorn, 321 m²
- Grundstücksflächen an der Sonnenstraße, Grieth, 623 m²
- Grundstücksflächen am Kirchenacker, Niedermörmter, 1.500 m²
- Grundstücksflächen Zum Wisseler See, 60.000 m²

Der Bilanzwert der Baulandgrundstücke beträgt zum 31.12.2016 1.224.332,60 €.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die sonstigen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bzw. Barwert angesetzt. Gemäß § 26 GemHVO NRW ist jede Forderung spätestens zum Abschlussstichtag einer individuellen Risikoprüfung unter Einbeziehung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass zu unterziehen.

Die Forderungen werden bereits unterjährig auf ihre Realisierbarkeit hin untersucht, und bei zweifelhafter Einbringlichkeit werden durch die Stadt Kalkar und den KKV gemäß den oben genannten Bestimmungen in Verbindung mit der Dienstanweisung der Stadt Kalkar (über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen gem. § 26 GemHVO NRW) geeignete Mittel angewandt. Hiermit soll gewährleistet werden, dass zum Schlussbilanzstichtag möglichst nur noch realisierbare Forderungen bilanziert sind. Sollte dennoch das Erfordernis einer bilanziellen Wertberichtigung den Mitteln Stundung, Niederschlagung und Erlass vorausgehen, so sind die entsprechenden Forderungen stichtagsbezogen je Debitor durch den KKV zu bewerten und als pauschalierte Einzelwertberichtigung auf dem Sachkonto zu verbuchen.

Während des Haushaltsjahres 2016 wurden Einzelwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 69.010,43 € gebucht. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden zusätzlich 128.785,77 € an Gewerbesteuerforderungen als pauschalierte Einzelwertberichtigung verbucht.

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

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt u.a. der Ausweis der debitorischen Kreditoren (134.536,82 €). Bei den debitorischen Kreditoren handelt es sich um Guthaben bei Kreditoren, denen zum Abschlussstichtag noch keine Erstattung gegenüber steht.

Einzelheiten zu den Forderungen, insbesondere zu den Bilanzpositionen und Fälligkeiten ergeben sich aus dem beiliegenden Forderungsspiegel (Anlage 2 zum Anhang).

Die liquiden Mittel umfassen die Guthaben bei den Kreditinstituten. Der Endbestand der Konten am 31.12.2016 beläuft sich auf insgesamt 1.466.366,54 € (31.12.2015: 18.010,39 €). Der Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2016 liegt bei 5.000.000,00 € (31.12.2015: 4.690.276,17 €). Der bilanzielle Ausweis erfolgt unter der Position 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.

Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2016 und der Endbestand der Finanzmittel in der Finanzrechnung 2016 stimmen überein.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier werden vor allem die Beamtengehälter für den Monat Januar 2017 ausgewiesen.

Ebenfalls unter dieser Bilanzposition dargestellt werden an Dritte weitergeleitete Zuwendungen durch die Stadt Kalkar. Die Darstellung der Beträge erfolgt gleichzeitig unter den Sonderposten aus Zuwendungen bzw. dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP), da die Stadt Kalkar Zuwendungsempfänger war.

Im Jahr 2016 wurde der Ausbau der Breitbandversorgung im Stadtgebiet abgeschlossen. Die weitergeleiteten Zuwendungen und Eigenmittel der Stadt Kalkar werden über die Gegenleistungsverpflichtung als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst. Dem Bilanzposten wurden 98.307,00 € zugeführt. Die Breitbandnetze in Bylerward und Grieth, Wisselward und Hönnepel sowie Neulouisendorf wurden in 2016 fertig gestellt. 51.506,86 € wurden aufwandswirksam aufgelöst.

Das Eigenkapital (40.963.822,10 €) besteht aus der Allgemeinen Rücklage (40.608.540,31 €) und dem Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 355.281,79 €. Über die Zuführung des Jahresüberschusses in die Ausgleichsrücklage ist vom Rat der Stadt ein Verwendungsbeschluss zu fassen. Der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015 (-4.267.191,71 €) wurde nach Feststellung durch den Rat mit entsprechendem Beschluss vom 15.12.2016 gegen die Allgemeine Rücklage gebucht.

Das Eigenkapital hat sich in 2016 aufgrund des Jahresabschlusses 2016 und der Saldierung von Erträgen und Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen insgesamt um 311.758,94 € erhöht und beträgt zum 31.12.2016 40.947.822,10 €.

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Aufgrund des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und aus der Veräußerung von nicht mehr benötigten Vermögensgegenständen direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Aufgrund von Sachverhalten, die in 2016 dementsprechend verbucht wurden, verringert sich die Allgemeine Rücklage um 44.074,21 €. Der nachrichtliche Ausweis in der Ergebnisrechnung erfolgt in den Zeilen 27 und 29.

Im Einzelnen wurden im Haushaltsjahr 2016 folgende Erträge unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Bauhofes	12.600,29 €
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen der Feuerwehr	32.600,00 €
- Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	28.443,20 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücksflächen aus dem Anlagevermögen	29.545,86 €
	<u>103.189,35 €</u>

Folgende Aufwendungen wurden in 2016 direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

- Abgang von Grundstücken aufgrund eines Umlegungsverfahrens	4.851,00 €
- Abgang von Vermögensgegenständen des Bauhofes durch Veräußerung	2.952,50 €
- Abgang von Regenrückhaltebecken aufgrund Übernahme der Vermögensgegenstände durch das Sondervermögen Abwasser-sammlung der Stadt Kalkar	116.042,93 €
- Abgang von Straßen, Wege aufgrund Neuherstellung	2.982,53 €
- Abgang aufgrund der Verschrottung von Straßenbeleuchtungsanlagen	6.530,97 €
- Abgang von Vermögensgegenständen aufgrund von Verschrottungen, Inventurfeststellungen	13.903,63 €
	<u>147.263,56 €</u>

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

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Kalkar wurde mit dem Jahresabschluss 2012 wirtschaftlich komplett aufgezehrt. Die tatsächliche Inanspruchnahme erfolgte erst mit dem Ratsbeschluss in 2014.

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

Die pauschalen Zuwendungen wurden folgendermaßen bilanziert:

Allgemeine Investitionspauschale (944.868,69 €): Zuordnung der Pauschale zur Finanzierung von Sachanlagevermögen in Höhe von 586.584,93 € und Buchung auf erhaltene Anzahlungen in Höhe von 358.283,76 €. Der Gesamtbestand der erhaltenen Anzahlungen der Allgemeinen Investitionspauschale beläuft sich am 31.12.2016 auf 2.215.092,63 €.

Schulpauschale (448.325,00 €): Verwendung der Schulpauschale für Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten im konsumtiven Bereich in Höhe von 147.599,75 € und investive Zuordnung der Schulpauschale über 110.354,47 € zur Finanzierung von Sachanlagevermögen im schulischen Bereich. Der nicht in 2016 nicht verwendete Betrag (190.370,78 €) wurde an erhaltene Anzahlungen gebucht. Der Gesamtbestand der erhaltenen Anzahlungen der Schulpauschale beläuft sich am 31.12.2016 auf 1.878.958,64 €.

Sportpauschale (40.000 €): Verwendung der Sportpauschale für konsumtive Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 25.561,34 €, investive Verwendung der Sportpauschale in Höhe von 26.792,94 €. Aus erhaltenen Anzahlungen der Sportpauschale aus Vorjahren wurden hierfür zusätzlich 12.354,28 € entnommen. Der Gesamtbestand der erhaltenen Anzahlungen der Sportpauschale beläuft sich am 31.12.2016 auf 63.680,03 €.

Erhaltene Beiträge nach den §§ 8, 9 und 11 KAG, die zur Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen erhoben werden, oder Erschließungsbeiträge nach § 127 des BauGB werden als Sonderposten angesetzt, weil sie Finanzierungszahlungen für Investitionsmaßnahmen der Stadt sind.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden Vorausleistungen auf die Erschließungsbeiträge für den Ausbau Fackelkampsweg (54.560,00 €) und Köstersdick (40.441,50 €) erhoben. Die Erschließungsmaßnahmen befinden sich im Bau.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich:

Gemäß § 6 Abs. 2 KAG ist die Stadt Kalkar verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraums bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen. Hier wurden am 31.12.2016 folgende Werte ermittelt:

Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Friedhöfe	32.754,38 €
Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Straßenreinigung	15.774,68 €
Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	31.009,51 €
Summe	79.538,57 €

Überblick über die kostenrechnenden Einrichtungen

Die nachfolgenden Einrichtungen werden als kostenrechnende Einrichtungen geführt. Die Aufwendungen hierzu werden ganz oder überwiegend aus Entgelten finanziert. Auf der Basis der Gebührenbedarfsberechnungen zum Etat 2016 schließen die Bereiche mit folgenden Ergebnissen ab:

Art der Einrichtung	Erlöse einschl. Rücklagenentnahme €	Kosten €	Überschuss bzw. Fehlbetrag €	aus allgemeinen Deckungsmitteln €
12.02.01 Straßenreinigung	143.816,41	129.437,39	14.379,02	0,00
13.02.02 Wasserläufe	6.428,03	6.448,32	-20,29	20,29
Abwasserbeseitigung*	2.572.881,87	2.269.759,03	303.122,84	0,00
11.01.01 Abfallbeseitigung	1.514.283,91	1.520.775,88	-6.491,97	6.491,97
02.01.02 Märkte	4.924,20	11.443,00	-6.518,80	6.518,80
13.03.01 Friedhöfe	168.209,22	171.804,31	-3.595,09	3.595,09
	4.410.543,64	4.109.667,93	300.875,71	16.626,15

* Die Daten für die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung sind dem Jahresabschluss 2016 des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar entnommen.

Straßenreinigung

	Bezeichnung	2016	2015
12.02.01	Straßenreinigung		
	Erlöse		
	Straßenreinigungsgebühren	56.235,64 €	56.190,04 €
	Sonstige ordentliche Erträge	5,92 €	0,00 €
	veranschlagte Unterdeckung/öffentlicher Anteil	81.264,91 €	81.840,82 €
	Rücklagenentnahme/Überschuss aus Vorjahren	6.309,94 €	3.979,11 €
	Gesamterlöse 12.02.01	143.816,41 €	142.009,97 €
	Kosten		
	Winterdienst	11.936,04 €	17.270,59 €
	Reinigung durch Unternehmer	19.581,08 €	19.874,25 €
	Erstattung	81.493,00 €	78.910,00 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,27 €	0,00 €
	Abschreibungen	12.983,00 €	13.273,00 €
	Kalkulatorische Zinsen	3.224,00 €	4.164,00 €
	Zuschussbedarf aus dem VVJ	220,00 €	7.409,64 €
	Gesamtkosten 12.02.01	129.437,39 €	140.901,48 €
	Gesamterlöse 12.02.01	143.816,41 €	142.009,97 €
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.379,02 €	1.108,49 €

Gemäß § 5 der Satzung über Straßenreinigungsgebühren trägt die Stadt den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Straßenreinigung sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht. Der Überschuss wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt und ist im Rahmen der nächsten Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen.

Wasserläufe

	Bezeichnung	2016	2015
13.02.02	Wasserläufe, Wasserbau		
	Erlöse		
	Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe	6.110,38 €	5.941,72 €
	Rückführungsmaßnahmen	0,00 €	49,61 €
	Straßenanteil	317,65 €	311,67 €
	Überschuss aus dem Vorvorjahr	0,00 €	0,00 €
	Gesamterlöse 13.02.02	6.428,03 €	6.303,00 €
	Kosten		
	Erstattung	70,00 €	67,00 €
	Verbandsumlage	6.308,82 €	6.255,02 €
	Zuschussbedarf aus dem VVJ	69,50 €	108,02 €
	Gesamtkosten 13.02.02	6.448,32 €	6.430,04 €
	Gesamterlöse 13.02.02	6.428,03 €	6.303,00 €
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20,29 €	-127,04 €

Der Zuschussbedarf wird Rahmen der nächsten Gebührenbedarfsberechnungen berücksichtigt.

Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	2016	2015
	ERLÖSE		
	Entwässerungsgebühren	2.329.788,97 €	2.405.084,85 €
	Entnahme aus der Verbindlichkeit „Gebührenaussgleich“	32.000,00 €	65.000,00 €
	Zuführung zur Verbindlichkeit "Gebührenaussgleich"	-44.834,79 €	-90.485,00 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	123.123,65 €	125.629,57 €
	Auflösung Investitionszuschüsse	118.537,00 €	118.537,00 €
	sonstige betriebliche Erträge	14.267,04 €	12.604,85 €
	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €
	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €
	Gesamterlöse	2.572.881,87 €	2.636.371,27 €
	KOSTEN		
	Materialaufwand	1.300.012,78 €	1.341.035,05 €
	Personalaufwand	67.547,38 €	66.475,43 €
	Abschreibungen	570.900,87 €	551.909,86 €
	sonstige betriebliche Aufwendungen	138.210,94 €	148.090,05 €
	Finanzaufwendungen	193.087,06 €	201.335,67 €
	Gesamtkosten	2.269.759,03 €	2.308.846,06 €
	Gesamterlöse	2.572.881,87 €	2.636.371,27 €
	Überschuss	303.122,84 €	327.525,21 €

Die Daten sind dem Jahresabschluss 2016 des Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Stadt Kalkar entnommen. Der Überschuss wird als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Kalkar abgeführt.

Abfallbeseitigung

	Bezeichnung	2016	2015
11.01.01	Abfallbeseitigung		
	Erlöse		
	Abfallbeseitigungsgebühren	1.514.243,90 €	1.509.568,61 €
	Sonstige ordentliche Erträge	40,01 €	22,04 €
	Entnahme Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich	0,00 €	26.152,49 €
	Gesamterlöse 11.01.01	1.514.283,91 €	1.535.743,14 €
	Kosten		
	Müllabfuhr durch Unternehmer	460.560,08 €	448.058,02 €
	Deponiekosten	926.512,71 €	930.367,13 €
	Abfallbeseitigung in der Stadt	10.792,44 €	12.602,19 €
	Geschäftsaufwendungen	2.142,00 €	1.071,00 €
	Verwaltungskostenerstattungen	106.586,00 €	103.246,00 €
	Sonstige Kosten	19,32 €	4,62 €
	Abschreibungen	1.220,00 €	1.220,00 €
	Kalkulatorische Verzinsung	226,92 €	341,60 €
	Zuschussbedarf VVJ	12.716,41 €	7.768,57 €
	Gesamtkosten 11.01.01	1.520.775,88 €	1.504.679,13 €
	Gesamterlöse 11.01.01	1.514.283,91 €	1.535.743,14 €
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.491,97 €	31.064,01 €

Der Zuschussbedarf wird Rahmen der nächsten Gebührenbedarfsberechnungen berücksichtigt.

Märkte

	Bezeichnung	2016	2015
02.01.02	Märkte		
	Erlöse		
	Marktstandsgebühren	4.924,20 €	5.215,24 €
	Gesamterlöse 02.01.02	4.924,20 €	5.215,24 €
	Kosten		
	Unterhaltung Marktplätze	0,00 €	237,24 €
	Erstattung	11.443,00 €	10.624,00 €
	Gesamtkosten 02.01.02	11.443,00 €	10.861,24 €
	Gesamterlöse 02.01.02	4.924,20 €	5.215,24 €
	Zuschussbedarf	-6.518,80 €	-5.646,00 €

Für die Benutzung der Märkte können keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden, da ansonsten oftmals eine Beschickung der Märkte, insbesondere anlässlich Kirmes, unterbleiben würde. Die Deckung des Zuschussbedarfes erfolgt aus allgemeinen Deckungsmitteln.

Friedhöfe

	Bezeichnung	2016	2015
13.03.01	Friedhöfe		
	Erlöse		
	Verwaltungsgebühren	637,50 €	459,00 €
	Friedhofsgebühren	53.845,00 €	62.515,00 €
	Grabstellengebühren	74.485,00 €	75.491,00 €
	Kostenerstattung Grabeinfassung	1.186,43 €	5.193,52 €
	Ruherechtsentschädigung	4.727,71 €	4.727,71 €
	Erträge Kostener. übBe	5.680,51 €	5.193,52 €
	Überschuss aus Vorjahren / Rücklagenentnahme	27.647,07 €	25,24 €
	Gesamterlöse 13.03.01	168.209,22 €	148.411,47 €
	Kosten		
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.176,47 €	5.359,57 €
	Unterhaltung Friedhöfe	8.193,21 €	5.611,20 €
	Unterhaltung und Ergänzung der Geräte u. a.	10.105,15 €	7.646,39 €
	Erstattung/VKE	126.410,00 €	122.967,00 €
	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.369,00 €	0,00 €
	Abschreibungen	4.077,08 €	10.351,37 €
	Verzinsung Anlagekapital	13.540,03 €	15.465,77 €
	Fehlbetrag aus Vorjahren	933,37 €	0,00 €
	Gesamtkosten 13.03.01	171.804,31 €	167.401,30 €
	Gesamterlöse 13.03.01	168.209,47 €	148.411,47 €
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.595,09 €	-18.989,83 €

Der Zuschussbedarf wird Rahmen der nächsten Gebührenbedarfsberechnungen berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden nach dem Vorsichtsprinzip für alle Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten, die bis zum Zeitpunkt der Schlussbilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Schlussbilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß Mitteilung der Rheinischen Versorgungskasse in Köln angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in der GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von der Heubeck AG.

Rückstellungen für Instandhaltungen werden gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltungen konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Sonstige Rückstellungen werden nach § 36 Abs. 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Die sonstigen Rückstellungen zum 31.12.2016 gliedern sich wie folgt:

Rückstellungen für Prüfungskosten	163.580,00 €
Urlaubsrückstellungen	112.703,17 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	77.700,51 €
Rückstellung aufgrund ausstehender Rechnungen	182.485,76 €
Rückstellungen aufgrund evtl. Rückzahlung von Konzessionsabgaben	282.000,00 €
Rückstellungen für ausstehende Mitarbeiterjubiläen	<u>21.664,57 €</u>
	<u>840.134,01 €</u>

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

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

In 2016 wurden zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusätzliche Liquiditätskredite aufgenommen. Der Ausweis der Liquiditätskredite zum 31.12.2016 erfolgt unter den Verbindlichkeiten mit einem Bestand von 5.000.000,00 € (31.12.2015: 4.942.685,99 €).

Unter den erhaltenen Anzahlungen werden der Stadt Kalkar von Dritten gewährte Zuwendungen und Beiträge ausgewiesen, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Sobald die Mittel entsprechend ihrem Zweck verwendet werden, erfolgt der Ausweis unter den Sonderposten. Folgende erhaltene Anzahlungen wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2016 bilanziert:

Allgemeine Investitionspauschale	2.215.092,63 €
Schulpauschale	1.878.958,64 €
Sportpauschale	63.680,03 €
Feuerschutzpauschale	55.791,90 €
Vorausleistungen aus Beiträgen nach dem BauGB für den Ausbau des Köstersdick	7.732,84 €
Vorausleistungen aus Beiträgen nach dem KAG für den Ausbau Fackelkampsweg	47.110,00 €
Erhaltene Anzahlung aus Zuweisungen für den Umbau der Haltestellen	5.800,00 €
Zuweisung des Kreises Kleve für Investitionen im Rahmen der Jugendarbeit der Feuerwehr	1.280,00 €
Erhaltene Anzahlungen aus Stellplatzabgaben	23.540,00 €
	<u>4.298.986,04 €</u>

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten erfolgt u.a. der Ausweis gegenüber der SEG aus Erschließungskosten des Baugebietes „Auf dem großen Damm“ (154.308,84 €) sowie die kreditorischen Debitoren (253.742,04 €). Bei den kreditorischen Debitoren handelt es sich zum Bilanzstichtag um Überzahlungen der Debitoren. Diese sind aufgrund des Saldierungsverbotes zu passivieren. Weiterhin werden hier die Verbindlichkeiten aus abzuführenden Lohnsteuern sowie gegen Sozialversicherungsträgern ausgewiesen (44.546,79 €). In 2016 wurden aufgrund der Feststellung zweier Betriebe gewerblicher Art unter Anleitung einer Steuerberatungsgesellschaft Steuererklärungen für die Jahre 2003-2015 erstellt. Die daraus resultierenden abzuführenden Umsatzsteuerbeträge werden unter den sonstigen Verbindlich-

keiten ausgewiesen (136.225,84 €). Die bisher unter dieser Position ausgewiesene Verbindlichkeit gegenüber dem KKV in Höhe des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbedarfes in Höhe von 13.380,05 € konnte in 2016 gegen Ertrag ausgebucht werden, da beim KKV aufgrund der Jahresüberschüsse der rückwirkenden Jahre der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbedarf nicht mehr besteht.

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

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) wurden vor dem 31.12.2016 erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier erfolgt der Ausweis der Grabnutzungsgebühren. Diese werden bei Fälligkeit für einen mehrjährigen Zeitraum durch die Bürger bezahlt und über diesen Zeitraum ertragswirksam aufgelöst. In 2016 wurden 74.485,00 € in den PRAP eingebucht und 89.248,82 € ertragswirksam aufgelöst.

Weiterhin wird unter dieser Bilanzposition auch die erhaltene Zuwendung für die Breitbandversorgung im Stadtgebiet ausgewiesen und über die Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst. In 2016 wurden 36.629,49 € gegen Ertrag aufgelöst.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Bilanzstichtag stehen keine Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen aus.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung:

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

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Grundsteuer A	174	(176)
Grundsteuer B	1.923	(1.918)
Gewerbsteuer	4.474	(2.409)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.964	(4.808)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	501	(486)
Kompensationsleistungen	491	(483)
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	200	(192)

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und ähnlichen Umlagen** des Haushaltsjahres 2016 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Schlüsselzuweisungen	5.227	(2.850)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.088	(1.113)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.371	(1.362)
Allgemeine Umlagen	59	(0)

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** mit insgesamt 2.349 T€ (2015: 2.345 T€) betreffen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 1.859 T€ (2015: 1.858 T€), Verwaltungsgebühren mit 121 T€ (2015: 122 T€) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge mit 335 T€ (2015: 335 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich mit 34 T€ (2015: 30 T€).

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

	<u>T€ Vorjahr)</u>	
Kostenerstattung vom Land aufgrund des FlüAG	2.152	(785)

Kostenerstattung vom Land für die Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtl.	433	(610)
Kostenerstattung der städtischen Gesellschaften (Verwaltungskosten- erstattung)	173	(180)
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47	(47)

Im Haushaltsjahr 2016 wurden **sonstige ordentliche Erträge** erzielt, deren Zusammensetzung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist:

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (Baulandgrundstücke)	182	(108)
Konzessionsabgaben	603	(578)
Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen	-29	(103)
Auflösung von in der Eröffnungsbilanz erfolgsneutral gebildeten Instandhaltungsrückstellungen	4	(25)
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	76	(121)
Sonstige ordentliche Erträge	196	(570)
Erträge aus Jahresüberschüssen KKV	90	(0)

Insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr rd. 383 T€ geringere Erträge erwirtschaftet worden. Ursächlich für die in 2015 überaus hohen Erträge an dieser Stelle waren vor allem unerwartete Auflösungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen und höhere Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen.

Der **Personalaufwand** des Haushaltsjahres 2016 entfällt mit 506 T€ (2015: 490 T€) auf Beamtenbezüge, mit 3.730 T€ (2015: 3.587 T€) auf Gehälter, mit 67 T€ (2015: 97 T€) auf Sonstige Beschäftigte, mit 30 T€ (2015: 46 T€) auf Beihilfen und sonstige Unterstützungsleistungen und mit 241 T€ (2015: 357 T€) auf die Zuführung von Personalarückstellungen.

Die Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger betragen im Haushaltsjahr 2016 355 T€ (2015: 343 T€) und die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 64 T€ (2015: 104 T€). Im Bereich der Versorgungsaufwendungen wurden Rückstellungen in Höhe von 66 T€ gebildet (2015: 407 T€).

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2016 zeigt die folgende Aufstellung:

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Energie, Wasser	493	(594)
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	258	(247)
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	612	(849)
Abbruchkosten	0	(121)
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	287	(346)
Unterhaltung von Maschinen und BGA	187	(199)
Lernmittel	57	(55)
Straßenentwässerung	294	(290)
Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	575	(576)
Schülerbeförderung	633	(622)
Abfallbeseitigung	1.397	(1.391)
Erstattung für Aufwendungen von Dritten	699	(710)
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	97	(85)

Die **Transferaufwendungen** 2016 setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Kreisumlage	7.994	(7.002)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	637	(641)
Sozialtransferaufwendungen	1.945	(1.670)
Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit	747	(458)
Krankenhausinvestitionsumlage	160	(161)
Sonstige Transferaufwendungen	52	(3)

Die Transferaufwendungen fallen gegenüber 2015 (9.935 T€) um 1.600 T€ höher aus und belaufen sich auf 11.535 T€. Hierfür sind insbesondere stark angestiegenen Aufwendungen für Asylsuchende (+ 403 T€) und eine höhere Kreisumlage (+ 992 T€) verantwortlich.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** über 1.633 T€ (2015: 1.378 T€) setzen sich zusammen aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 157 T€ (2015: 154 T€), Prüfung,

Beratung, Rechtsschutz 33 T€ (2015: 7 T€), Aufwendungen für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 47 T€ (2015: 61 T€), Ehrenamtlicher Tätigkeit 135 T€ (2015: 122 T€), Geschäftsaufwendungen 325 T€ (2015: 318 T€), Versicherungsbeiträgen 189 T€ (2015: 189 T€), Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit 69 T€ (2015: 138 T€), Abschreibung auf Forderungen aufgrund pauschalierter Einzelwertberichtigung 129 T€ (2015: 31 €), Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen für spätere Kosten 90 T€ (2015: 43 €), betriebliche Steuer- aufwendungen 136 T€ (2015: 4 T€) und weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 323 T€ (2015: 311 T€).

Erläuterungen zur Finanzrechnung:

In der Finanzrechnung werden gem. § 39 GemHVO NRW die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Unter Einbeziehung des Anfangsbestandes der liquiden Mittel und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln ergibt sich als Saldo der Endbestand der liquiden Mittel. Die Finanzrechnung unterscheidet sich von der Ergebnisrechnung im Wesentlichen dadurch, dass in der Ergebnisrechnung auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie die Auflösung von Sonderposten, die Zuführung und Auflösung verschiedener Rückstellungsarten und Abschreibungen enthalten sind. In der Finanzrechnung hingegen sind zusätzlich zur Ergebnisrechnung u.a. die Auszahlung von Verbindlichkeiten aus Vorjahren, die Inanspruchnahme verschiedener Rückstellungsarten sowie die Einzahlung aus bestehenden Forderungen enthalten.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Ein- und Auszahlungen, die die Bilanz ohne unmittelbaren Zusammenhang mit einer Ertrags- und Aufwandsposition verändern. Im Wesentlichen sind hier die Veränderung des Anlagevermögens und der Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen dargestellt.

Die Ein- und Auszahlungspositionen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

Ein-/Auszahlungsart	Ergebnis 2016 TEUR	Ergebnis 2015 TEUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.571	1.755
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	335	134
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76	361
Sonstige Investitionseinzahlungen	16	7
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998	2.257
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	829	646
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.053	373
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37	34
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	98	465
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.142	1.527
Saldo aus Investitionstätigkeit	-144	730
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.198
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000	1.600
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-610	-2.752
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-600	-1.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.790	46

Zu den Einzahlungen der Zuwendungen aus Investitionstätigkeit zählen in erster Linie die pauschalen Finanzaufweisungen des Landes nach dem GFG 2016 (Allgemeine Investitionspauschale (944.868,69 €), Schulpauschale (448.325,00 €), Sportpauschale (40.000 €) und die Feuerschutzpauschale (54.359,52 €). Für den Ausbau der Breitbandversorgung wurden der Stadt Kalkar in 2016 Zuwendungen in Höhe von 73.730,62 € zuteil. Hinzu kommen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen (334.273,00 €), Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (76.005,76 €) und sonstige Investitionseinzahlungen (15.834,36 €).

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (124.834,13 €), Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (45.706,01 €), Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (783.389,56 €), Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (1.053.005,33 €), Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (36.617,00 €) und Auszahlungen für den Ausbau der Breitbandversorgung (98.307,00 €) gegenüber.

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

Sonstige Angaben:

Haftungsverhältnisse:

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

Ifd. Nr.	Bürgschaft zugunsten	Datum der Bürgschafts-erklärung	voraus-sichtl. Laufzeit	Ende Zinsbin-dung	Ursprungsbe-trag der Bürg-schaft	Stand der Bürg-schaftsver-pflichtung zum 31.12.2016
					-€-	
1	Stadtwerke Kalkar	05.01.1998	2028	28.02.2017	317.000,97	217.518,1
2	Stadtwerke Kalkar	01.02.1999	2033	30.03.2019	460.162,69	220.091,99
3	Stadtwerke Kalkar	13.04.1999	2033	28.02.2017	204.516,75	136.197,30
4	Wisseler See	25.04.1995	2028	30.03.2025	1.431.617,27	836.987,35
5	Wisseler See	05.05.1999	2022	30.04.2017	1.585.004,83	1.165.244,29
6	Wisseler See	19.12.2005	2032	28.04.2024	505.000,00	384.903,62
7	SEG	22.09.2011	2031	30.09.2021	766.937,82	517.339,66
8	SEG	23.05.2002	2022	30.04.2022	1.015.000,00	376.429,23
9	SEG	20.09.2002	2021	30.01.2021	844.000,00	612.420,98
10	SEG	20.02.2003	2036	30.06.2017	1.140.000,00	1.003.194,84
11	SEG	19.07.2006	2026	01.09.2016	1.300.000,00	761.039,34
12	Mühlenverein	05.08.2013	2023	30.05.2023	70.000,00	67.420,04
	Summe:					6.298.786,74

Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse:

Die Stadt Kalkar ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse in Köln. Gegenüber den tariflich Beschäftigten besteht für den Fall, dass die Versorgungskasse ihren Versorgungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht.

Die Höhe der möglichen Verpflichtung kann zurzeit aufgrund fehlender Angaben der Versorgungskasse nicht beziffert werden. Die Beitragssätze zur Umlage betragen für 2016 4,25% sowie 3,5% als Sanierungsgelder zur Deckung von systemwechselbedingten Fehlbeträgen. Weitere Beiträge können diese auf freiwilliger Basis für die Zusatzversorgung leisten (z.B. im Rahmen von Entgeltumwandlungen). Eine Veränderung des Zulagensatzes ist derzeit nicht erkennbar.

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter für die Beschäftigten der Stadt Kalkar betrug für 2016 insgesamt 3.063 T€.

Finanzielle Verpflichtungen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen:

- Erledigung von automatisierten Verwaltungsaufgaben durch das KRZN
Die Stadt Kalkar ist über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Kleve an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) angeschlossen. Zweck dieser Vereinbarung ist, dass die Stadt Kalkar und die anderen angeschlossenen Kommunen die Leistungen des KRZN in Anspruch nehmen können. Mitgliedschaftsverhältnisse ergeben sich durch die öffentlich-rechtliche Vereinbarung keine. Die Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme der Leistungen des KRZN werden den Kommunen unmittelbar in Rechnung gestellt. Teilweise sind die Leistungen des KRZN auch verpflichtend.

- Volkshochschule der Stadt Kleve (VHS)
Die Stadt Kleve hat mit den Städten Emmerich, Kalkar, Rees und den Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule geschlossen. Träger der VHS ist die Stadt Kleve. Der Finanzbedarf der VHS wird durch die o.g. Städte und Gemeinden nach dem Verhältnis der Teilnehmerzahlen der Vertragspartner zur Gesamtteilnehmerzahl an allen Angeboten der VHS getragen.

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

Finanzielle Verpflichtungen aufgrund von Mitgliedschaften in Zweckverbänden:

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

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

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

Bei der Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH ist gem. § 21 des Gesellschaftervertrages festgelegt, dass entstehende Verluste grundsätzlich bis zu einem Höchstbetrag von 255.645,94 € per anno von den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Anteile auszugleichen sind. Für die Stadt Kalkar liegt der maximal jährliche Verlustanteil damit grundsätzlich bei 2 % bzw. bei 5.112,92 € für die Wirtschaftsförderung und bei 3.750,00 € für die Tourismusförderung. Durch eine im Jahr 2015 beschlossene Wertsicherungsklausel wurde der Verlustausgleich jedoch einmalig um 10 % erhöht. Für die darauf folgenden Jahre 2017 ff. wurde eine Dynamisierung des Verlustausgleichs auf Basis des Verbraucherpreisindex beschlossen. So werden für das Jahr 2017 unter Berücksichtigung der Entwicklung des Verbraucherpreisindex (+ 0,3 %) anteilige Verluste i. H. v. 5.641,08 € für die Aufgaben der Wirtschaftsförderung sowie 4.137,37 € für die Aufgaben der Tourismusförderung übernommen.

Aus mehrjährigen vertraglichen Beziehungen entstehen der Stadt jährliche Aufwendungen in Höhe von rd. 1.120.000 €. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um nachfolgende Vertragsbeziehungen:

<u>Miet- und Pachtverträge:</u>	137.000 €
<u>Leasing- und Wartungsverträge:</u>	37.000 €
<u>Dienstleistungsverträge:</u>	946.000 €

Übersicht über
Über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen
im Jahresabschluss 2016

<u>Produkt</u>	<u>Aufwands- / Auszahlungsart</u>	<u>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</u> €	<u>Deckungsmittel bei Produkt / Ertrags- / Aufwands- / Einzahlungs- / Auszahlungsart</u>	<u>Genehmigt</u>	<u>Erl. Nr.</u>
01.02.01	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272,71	01.02.01 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.06.2016	1.
01.04.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316,45	01.04.01/ Erträge aus Mieten und Pachten	29.06.2016	2.
01.04.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.947,23	01.04.01/ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.07.2016	3.
02.01.01	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.162,23	02.03.01/ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.07.2016	4.
03.01.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.497,56	03.01.01 / Aufwendungen für Tariflich Beschäftigte	23.08.2016	5.
03.01.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,23	03.01.01 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.12.2016, 28.02.2017	6.
03.01.20	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.468,60	03.01.20 / Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen	16.12.2016	7.
03.01.30	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,74	03.01.30 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	06.02.2017, 28.02.2017	8.
03.01.30	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.153,10	05.01.02 / Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	02.11.2016	9.
08.01.02	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.016,28	08.01.02 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.10.2016	10.
11.03.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.953,76	Budget Energieversorgung/ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.12.2016 (Beschluss durch den Rat)	11.
13.02.02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,82	16.01.01 / Steuern und ähnliche Abgaben	21.07.2016	12.
13.03.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.307,93	12.01.01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.07.2016	13.

Erläuterungen zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

<u>Lfd Nr.</u>	<u>Erläuterung</u>
1.	Die Auszahlung für die Beschaffung der Möbel lag geringfügig über der vorherigen Kalkulation.
2.	Aufgrund der Erhöhung der Deichschaugebühren in 2016 reichte das Budget an dieser Stelle nicht aus.
3.	Die in Vorjahren geleistete Zuwendung des Landes NRW zur Förderung der Denkmalpflege - Historisches Rathaus Kalkar, Dachsanierung – wurde aufgrund nicht zuwendungsfähiger Aufwendungen um 10.947,23 € reduziert. Dieser Betrag war außerplanmäßig zu erstatten.
4.	Eine Geschwindigkeitsmessanlage wurde außerplanmäßig beschafft. Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Jahren konnte die Geschwindigkeit von Fahrzeugen an den Messpunkten durch eine derartige Anlage verringert werden konnte.
5.	Es sind außerplanmäßige Aufwendungen für Personaldienstleistungen angefallen, um die Hausmeisterstelle an der Grundschule Kalkar zwischenzeitlich zu besetzen.
6.	Diverse kleinere Rechnungen konnten aus dem Budget der Grundschule Kalkar für Allgemeine Schulaufwendungen nicht mehr bestritten werden.
7.	Aufgrund des § 30 Schulgesetz NRW können Lernmittel auch für neue Medien ausgegeben werden. Die Umstellung auf digitale Informationsportale erfordert einen Ausbau an Hard- und Software. Die Deckung erfolgt aus dem Etat für Lernmittel.
8.	Diverse kleinere Rechnungen konnten aus dem Budget des Gymnasiums für Allgemeine Schulaufwendungen nicht mehr bestritten werden.
9.	Für das Gymnasium wurde überplanmäßig ein Kopierer beschafft. Der Leasingvertrag lief in 2016 aus. Unter Wirtschaftlichkeitsaspekten erfolgte kein Abschluss eines neuen Leasingvertrages sondern die Beschaffung eines neuen Kopierers.
10.	Die Maßnahme „Herstellung eines Rasenkleinfeldes auf dem Sportplatz Appeldorn“ wurde aufgrund von zusätzlich durchzuführenden Arbeiten teurer und führte zu überplanmäßigen Auszahlungen.
11.	Aufgrund der Endabrechnung der Konzessionsabgaben Strom für das Kalenderjahr 2014 war ein Betrag in Höhe von 43.358,85 € zu erstatten. Ein Betrag in Höhe von 36.953,76 € konnte nicht im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gedeckt werden und wurde außerplanmäßig bereitgestellt.
12.	Die Beiträge des Niersverbandes wurden angehoben. Eine Deckung im Rahmen der Budgetierung war nicht gegeben.
13.	Aufgrund eines Engpasses an frei verfügbaren Urnenwahlgräbern wurden außerplanmäßig neue Wege und Grabeinfassungen hergestellt. Ansonsten hätte die Bestattungsform nicht weiter angeboten werden können.

Ermächtigungsübertragungen

Im Rahmen des § 22 GemHVO NRW können Ermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Hier ist zwischen Aufwands- und Auszahlungsermächtigung zu unterscheiden.

Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Im Gegensatz zur Systematik der Kameralistik, wo Haushaltsausgabereste jeweils das abgelaufene Haushaltsjahr belasteten, wird im NKF durch die Übertragung der Ermächtigung lediglich die Erlaubnis gegeben, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen zu tätigen. Übertragene Aufwandsermächtigungen aus 2016 belasten somit zusätzlich das Haushaltsjahr 2017.

Die Ermächtigungsübertragungen für Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	Aufwandsermächtigung in EUR	Auszahlungsermächtigung in EUR
01 02 02	Bau- und Betriebshof	21.331,49	21.331,49
01 03 01	Haushaltswirtschaft	10.842,95	10.842,95
01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	22.000,00
03 01 01	Grundschule Kalkar	517.770,69	517.770,69
03 01 03	Grundschule Wissel	0,00	8.550,43
03 01 30	Gymnasium	424.536,22	517.536,22
03 01 50	Förderschule	0,00	55.021,75
08 01 01	Turn- und Sporthallen	0,00	117.949,97
09 01 01	Räuml. Planung und Entwicklung	100.956,05	100.956,05
12 01 01	Tiefbau	31.285,96	544.736,95
15 01 01	Tourismus, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.000,00	7.000,00
16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	132.000,00	132.000,00
Allg. Kostenstelle	Einrichtungen der gesamten Verwaltung	29.038,87	29.038,87
Gesamt		1.274.762,23	2.084.735,37

Aufwandsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
11	- Personalaufwendungen	
12	- Versorgungsaufwendungen	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.880,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	
15	- Transferaufwendungen	132.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.881,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.274.762,23

Nachrichtlich:

Ergebnisverbesserungen durch zugehörige Ertragsbuchungen: -1.123.400,00

zusätzliche Ergebnisbelastung im Haushaltsjahr 2017: 151.362,23

In der Finanzrechnung werden folgende Ermächtigungen in das Jahr 2017 übertragen:

Auszahlungsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
10	- Personalauszahlungen	
11	- Versorgungsauszahlungen	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905.853,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	
11	- Transferauszahlungen	132.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46.881,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.735,37

Im investiven Bereich bleiben die Auszahlungsermächtigungen kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde. Die Auszahlungsermächtigungen im investiven Bereich haben keine Auswirkung auf das Jahresergebnis 2016. Sie belasten jedoch die Liquidität des folgenden Haushaltsjahres. Bei der Stadt Kalkar wurden folgende investive Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2017 übertragen:

Produkt	Produkt / Maßnahme	Zeile in der Finanzrechnung	Auszahlungsermächtigung in EUR
01 02 01	Zentrale Dienste / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	21.376,32
01 02 01	Zentrale Dienste / Projekt 7.000055 Ersatzbeschaffung von Servern	Zeile 109	485,00
01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement / Projekt 7.000006 Anschaffung Software für Facility Management	Zeile 109	10.329,20
01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement / Projekt 7.000231 Einbau von Schließanlagen in städtische Gebäude	Zeile 108	199.752,58
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.000169 Erwerb Grundstück Feuerwehr Appeldorn	Zeile 107	50.000,00
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.000169 Bau Feuerwehrgerätehaus Appeldorn	Zeile 108	1.248.904,64
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.000079 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	Zeile 109	34.000,00
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.000257 Abtrennung Lager und Werkstatt FW Kalkar	Zeile 108	25.000,00
03 01 01	Grundschule Kalkar / Zaunanlage Gymnasialtrakt (zukünftig GS)	Zeile 108	13.000,00
03 01 01	Grundschule Kalkar / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	1.000,00
03 01 30	Gymnasium / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	11.391,94
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000018 Neugestaltung BG023, Pumpstation	Zeile 108	8.810,53
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000024 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	Zeile 108	1.340,65
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000188 Ausbau der Rosenstraße	Zeile 108	33.164,68
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000215 Ausbau Köstersdick	Zeile 108	27.307,15
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000221 Neubau Holzbrücken	Zeile 108	16.490,96
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000223 Umbau von Haltestellen	Zeile 108	223.680,80
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000227 Ausbau Fackelkampsweg	Zeile 108	47.029,50
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000249 Sanierung Hanselaerstraße	Zeile 108	23.180,49
12 01 01	Tiefbau / Auszahlungen von Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 108	29.737,99
12 01 01	Tiefbau / Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	1.000,00

13 01 01	Parkanlagen / Projekt 7.000054 Alleinradweg entlang der alten Bahntrasse	Zeile 108	21.350,18
13 03 01	Bestattung / Projekt 7.000162 Erwerb eines Friedhofbaggers	Zeile 109	97.500,00
15 01 01	Tourismus, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	8.211,00
Gesamt			2.154.043,61

Auszahlungsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.918.750,15
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.293,46
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	
113 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154.043,61

Nachrichtlich:

Veränderung der Liquidität aufgrund zugehöriger
Einzahlungen:

-1.835.450,00

Kalkar, den 13.09.2017

Aufgestellt:



(Jaspers)
Kämmerer

Bestätigt:



(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin

Anlagen

zum

Anhang

Anlagenspiegel 2016

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte AHK 31.12.	Abschreibung im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang Kum. AfA	AfA Umbuchungen	Kumulierte Abschreibung (aus Vorjahren)	Kumulierte Abschreibungen 31.12.	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	+	-	+/-	=	-	+	+	+	-	=			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	79.260,52	15.444,51	160,79		94.544,24	11.470,46		158,11		49.902,00	61.214,35	33.329,89	29.359
2. Sachanlagen	120.521.707,87	1.978.876,42	423.442,28	0,00	122.077.142,01	3.035.148,06	0,00	266.292,69	0,00	20.318.521,58	23.087.376,95	98.989.765,06	100.203.186
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.443.327,44	69.529,33	6.761,71	-3.602,75	19.502.492,31	32.137,06	0,00	2.096,16	0,00	447.361,82	477.402,72	19.025.089,59	18.995.966
2.1.1 Grünflächen	12.653.101,99	69.529,33	6.761,71	-3.602,75	12.712.266,86	32.137,06		2.096,16		443.201,82	473.242,72	12.239.024,14	12.209.900
2.1.2 Ackerland	2.372.578,65				2.372.578,65							2.372.578,65	2.372.579
2.1.3 Wald, Forsten	71.406,00				71.406,00							71.406,00	71.406
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.346.240,80				4.346.240,80					4.160,00	4.160,00	4.342.080,80	4.342.081
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.814.621,75	135.170,52	632,32	5.066,22	40.954.226,17	855.148,64	0,00	0,00	0,00	6.555.479,70	7.410.628,34	33.543.597,83	34.259.142
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00												0
2.2.2 Schulen	30.911.826,90	3.654,79			30.915.481,69	627.460,11				4.648.257,29	5.275.717,40	25.639.764,29	26.263.570
2.2.3 Wohnbauten	416.348,08		632,32		415.715,76	13.715,56				96.008,91	109.724,47	305.991,29	320.339
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.486.446,77	131.515,73		5.066,22	9.623.028,72	213.972,97				1.811.213,50	2.025.186,47	7.597.842,25	7.675.233
2.3 Infrastrukturvermögen	55.946.628,76	498.010,10	155.407,96	9.311,91	56.298.542,81	1.758.631,64	0,00	25.235,87	0,00	11.652.883,58	13.386.279,35	42.912.263,46	44.293.745
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.690.465,71	234,00	4.615,66	3.602,75	6.689.686,80					1.517,76	1.517,76	6.688.169,04	6.688.948
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.241.556,97				1.241.556,97	40.255,26				259.724,73	299.979,99	941.576,98	981.832
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00												0
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	470.321,49	1.056,86	129.341,02		342.037,33	79.322,42		13.298,09		52.001,72	118.026,05	224.011,28	418.320
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.329.976,35	496.719,24	21.451,28	5.709,16	47.810.953,47	1.630.024,72		11.937,78		11.283.805,96	12.901.892,90	34.909.060,57	36.046.170
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	214.308,24				214.308,24	9.029,24				55.833,41	64.862,65	149.445,59	158.475
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	178.942,26	2.396,02			181.338,28	7.393,90				59.742,42	67.136,32	114.201,96	119.200
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	515.314,61	2.500,00			517.814,61							517.814,61	515.315
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.855.338,72	619.395,99	83.972,59	91.688,93	2.482.451,05	159.534,57		72.491,21		1.011.524,42	1.098.567,78	1.383.883,27	843.814
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.533.481,67	291.634,24	176.667,70	5.401,69	1.653.849,90	222.302,25		166.469,45		591.529,64	647.362,44	1.006.487,46	941.952
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	234.052,66	360.240,22		-107.866,00	486.426,88							486.426,88	234.053
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	120.600.968,39	1.994.320,93	423.603,07	0,00	122.171.686,25	3.046.618,52	0,00	266.450,80	0,00	20.368.423,58	23.148.591,30	99.023.094,95	100.232.545
3. Finanzanlagen	16.128.416,26	30.000,00	9.137,08	0,00	16.155.896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.155.896,18	16.128.416
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.672.446,25			-3.245.099,82	7.427.346,43							7.427.346,43	10.672.446
3.2 Beteiligungen	29.367,49			3.245.099,82	3.274.467,31							3.274.467,31	29.367
3.3 Sondervermögen	4.344.445,89				4.344.445,89							4.344.445,89	4.344.446
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	413.788,53	30.000,00			443.788,53							443.788,53	413.789
3.5 Ausleihungen	668.368,10	0,00	9.137,08	0,00	665.848,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.848,02	668.368
3.5.1 an verbundene Unternehmen	233.959,63				233.959,63							233.959,63	233.960
3.5.2 an Beteiligungen	0,00												0
3.5.3 an Sondervermögen	0,00												0
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	434.408,47	6.617,00	9.137,08		431.888,39							431.888,39	434.408
Anlagevermögen gesamt	136.729.384,65	2.024.320,93	432.740,15	0,00	138.327.582,43	3.046.618,52	0,00	266.450,80	0,00	20.368.423,58	23.148.591,30	115.178.991,13	116.360.961

Forderungsspiegel der Stadt Kalkar zum 31.12.2016

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahre EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	910.924,74	885.633,07	11.737,41	13.554,26	1.325.168,94
1.1 Gebühren	108.387,62	108.387,62			144.677,82
1.2 Beiträge	42.708,75	41.602,49	1.106,26		60.763,85
1.3 Steuern	499.357,70	499.357,70			611.593,60
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	171.396,95	149.379,54	9.368,40	12.649,01	232.935,52
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	89.073,72	86.905,72	1.262,75	905,25	275.198,15
2. Privatrechtliche Forderungen	29.707,98	29.707,98	0,00	0,00	39.710,35
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	14.534,33	14.534,33			7.822,44
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00			1.600,11
2.3 gegen verbundene Unternehmen	13.134,80	13.134,80			28.946,94
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			0,00
2.5 gegen Sondervermögen	443,05	443,05			550,26
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	1.595,80	1.595,80			790,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände	134.536,82	134.536,82			106.471,35
Summe aller Forderungen	1.075.169,54	1.049.877,87	11.737,41	13.554,26	1.471.350,64

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW für das Haushaltsjahr 2016

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.867.064,34	780.416,41	2.592.980,45	3.493.667,48	7.476.847,52
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 von Kreditinstituten	6.867.064,34	780.416,41	2.592.980,45	3.493.667,48	7.476.847,52
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	5.000.000,00			4.942.685,99
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	552.493,20	552.493,20			556.020,35
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	49.311,14	47.511,14	1.800,00		216.933,39
7. Sonstige Verbindlichkeiten	858.594,20	858.594,20			886.507,55
8. Erhaltene Anzahlungen	4.298.986,04	4.298.986,04			3.933.953,43
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.626.448,92	11.538.000,99	2.594.780,45	3.493.667,48	18.012.948,23
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	6.298.786,74				6.671.926,53
z.B. Bürgschaften u.a.	6.298.786,74				6.671.926,53

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2016

Rückstellung	01.01.2016	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.2016
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	3.805.937,00	-41.808,00	0,00	0,00	42.206,00	3.806.335,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.125.343,00	0,00	0,00	0,00	23.716,00	1.149.059,00
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.621.443,00	0,00	-4.360,00	0,00	130.154,00	1.747.237,00
Beihilferückstellungen aktive Beamte	551.282,00	-45.737,00	0,00	0,00	44.960,00	550.505,00
Summe Pensionsrückstellungen	7.104.005,00	-87.545,00	-4.360,00	0,00	241.036,00	7.253.136,00
Instandhaltungsmaßnahmen Feuerwehr Kalkar	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Feuerwehr Em. Eyland	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Kalkar	923.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.600,00
Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Appeldorn	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Wissel	277.000,00	-437,98	0,00	0,00	0,00	276.562,02
Instandhaltungsmaßnahmen ehem.Hauptschulgebäude	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00
Instandhaltungsmaßnahmen Gymnasium	92.500,00	-20.687,67	-1.812,33	0,00	93.000,00	163.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Altkalkar	192.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	210.000,00
Realschule	13.000,00	-11.868,66	-1.131,34	0,00	272.000,00	272.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Pädagogisches Zentrum	33.000,00	-2.749,28	-1.750,72	0,00	0,00	28.500,00
Instandhaltungsmaßnahmen Obdachlosenheim Deichweg	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Appeldorn	102.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	122.500,00
Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Wissel	2.950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,53
Instandhaltungsmaßnahmen Sportplatz Kalkar	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Friedhof Hönnepel	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Friedhof Wissel	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Verwaltungsneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Sanierung der Entwässerungsrinne Monrestraße	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Deckensanierung Kastellstraße vom KV bis B57	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	17.000,00
Sanierung Mittelsandweg	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Beseitigung von Setzungen auf der Straße "Markt"	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Sanierung der Gocher Straße	75.000,00	-3.236,80	0,00	0,00	0,00	71.763,20
Sanierung der Brücke B5 - Anteil Stadt Kalkar	50.000,00	-4.490,00	0,00	0,00	0,00	45.510,00
Sicherung der Mauer Schifferdamm Grieth	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Sanierung der Decke Bovenholt von Tiller Straße bis Am Schwanenhorst	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
Sanierung Straße Eyland	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

Rückstellung	01.01.2016	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.2016
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2015 (Schuldamm, Hellendorfnstraße, Im Dahl)	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision (Zufahrt Reeser Straße, Wüldersweg, Vynener Straße)	27.000,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2015 (WSW 85 Hönnepel, Sandkuhl, Wüldersweg)	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Tennenplatz am Sportplatz Appeldorn	18.000,00	-9.354,66	-8.645,34	0,00	0,00	0,00
Optimierung Regenentwässerung Talstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2016 Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2016 (Bovenholt, Grabenstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00
Rückstellungen für Instandhaltung	3.065.650,53	-60.925,05	-13.339,73	0,00	611.500,00	3.602.885,75
Rückstellungen für Urlaub	105.895,91	-105.895,91	0,00	0,00	112.703,17	112.703,17
Rückstellungen für geleistete Überstunden	87.121,31	-87.121,31	0,00	0,00	77.700,51	77.700,51
Rückstellungen für Jubiläen	19.921,10	0,00	0,00	0,00	1.743,47	21.664,57
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	518.200,00	-143.692,49	-21,75	0,00	90.000,00	464.485,76
Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse	42.275,00	-17.017,00	-1.678,00	0,00	12.000,00	35.580,00
Rückstellungen für die Prüfung der Gesamtabschlüsse	42.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	50.000,00
Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA	60.000,00	0,00		0,00	18.000,00	78.000,00
Sonstige Rückstellungen	875.413,32	-353.726,71	-1.699,75	0,00	320.147,15	840.134,01
Rückstellungen gesamt	11.045.068,85	-502.196,76	-19.399,48	0,00	1.172.683,15	11.696.155,76

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2016

A. Allgemeines

Gemäß § 95 der GO NRW in Verbindung mit § 37 der GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO NRW einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Ferner soll der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene Analyse der Haushaltswirtschaft enthalten. Auch soll auf Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde eingegangen werden. Die dieser Betrachtung zugrundeliegenden Annahmen sind anzugeben.

B. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2016

I. Überblick

Das Haushaltsjahr 2016 schließt im Ergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 355.281,79 € ab.

Im Doppelhaushalt 2016 und 2017 wurde das Jahresergebnis für 2017 zunächst auf -1.355.350 € prognostiziert. Mit der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes für 2016 verschlechterte sich das geplante Jahresergebnis um -9.952 € auf -1.365.302 €.

Ausschlaggebend für die Erstellung eines Nachtragshaushaltes war vor allem der geplante Umzug der Grundschule Kalkar in das Gymnasium. Der Betrieb des Gymnasiums sollte weiterhin in das ehemalige Hauptschulgebäude verlagert werden. Die dadurch entstehenden Mehraufwendungen in Höhe von 1.054.000 € wurden im Nachtragshaushalt durch Ertragsauflösungen aus der Allgemeinen Investitionspauschale und der Schulpauschale kompensiert. Ein höherer Bedarf bei den Transferaufwendungen im Produkt 05 01 02 Sonstige Soziale Hilfen im Bereich Asyl wurde durch Mehrerträge aus Kostenerstattungen

nach dem FlüAG kompensiert. Niedrigere Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer konnten im Nachtragshaushalt wiederum durch eine geringere Festsetzung der Kreisumlage gedeckt werden, so dass insgesamt durch den Nachtrag keine wesentliche Ergebnisverschlechterung eingetreten ist. Lediglich im Gesamtfinanzplan gab es eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -1.333.500 €, die dem bereits geplanten Finanzmittelabfluss in Höhe von -1.373.637 € hinzuzurechnen waren. Die Verringerung der liquiden Mittel wurde somit auf -2.707.137 € festgelegt.

Darüber hinaus wurden im Jahresabschluss 2015 Aufwandsermächtigungen ergebniswirksam in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. Dies führt zunächst zu einer zusätzlichen Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses um -48.757 €. Das fortgeführte Planergebnis beläuft sich letztendlich auf -1.414.059 €.

Entgegen dem fortgeführten Planergebnis zeigt das tatsächliche Jahresergebnis mit +355.281,79 € für das Haushaltsjahr 2016 eine Verbesserung in Höhe von 1.769.340,70 €. Dies ist zunächst insofern erfreulich, als das es seit der Einführung des NKF erst das zweite positive Jahresergebnis nach 2009 ist, wobei es sich bei dem positiven Jahresergebnis in 2009 eher um einen Effekt aus der Eröffnungsbilanz handelte. In diesem Jahr erfolgt somit keine Entnahme der Allgemeinen Rücklage und die nach wie vor drohende Haushaltssicherung kann auch in diesem Jahr weiterhin vermieden werden. Zudem sorgt das Jahresergebnis dafür, dass die Überschreitung der 5%-Grenze beim Verzehr des Eigenkapitals in 2015 keine weiteren Folgen hat. Darüber hinaus gibt es aber keine nachhaltigen positiven Effekte, sondern es verschafft lediglich punktuell etwas Luft im Konsolidierungsprozess.

Im Jahresabschluss 2016 wurden Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Diese verschlechtern das Jahresergebnis 2017 unter Berücksichtigung der zugehörigen Erträge zunächst planerisch in Höhe von 151.362,23 €.

In der Ergebnisrechnung 2016 sind die größten Abweichungen zum Plan bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (+1.003.414,01 €), den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-2.003.606,60 €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-1.770.623,62 €), den Transferaufwendungen (-752.611,82 €) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+422.196,43 €) vorhanden.

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

führt und füllt diese damit wieder ein Stück weit auf. Die Ausgleichsrücklage ist seit dem 31.12.2012 wirtschaftlich aufgezehrt.

Bezeichnung	Fortgeführter Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung + / -	Abweichung + / -
	T €	T €	T €	%
Ordentliche Erträge	27.878	26.955	- 923	- 3,3
Ordentliche Aufwendungen	- 29.460	- 26.863	- 2.597	- 8,8
Finanzerträge	441	441	0	0,0
Finanzaufwendungen	- 273	- 178	- 95	- 34,8
Jahresergebnis	- 1.414	355	+ 1.769	+ 125,0

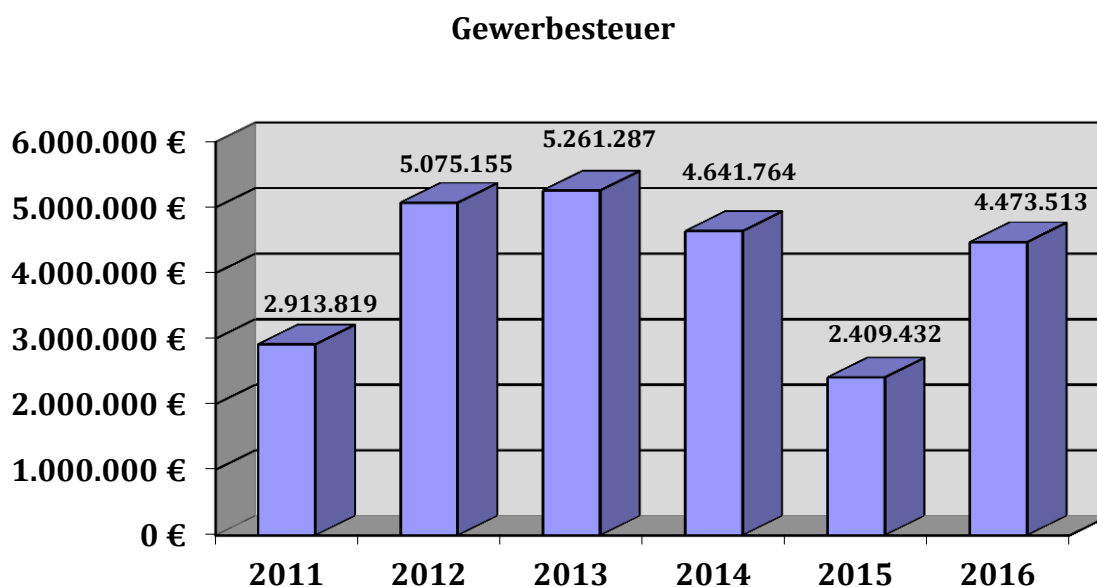
Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer schließen mit einem Ergebnis von 4.473.512,92 € ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz (3.560.000 €) sind dies Mehrerträge in Höhe von 913.512,92 €. Die Orientierungsdaten des Landes für die Finanzplanung der Jahre 2016 – 2019 prognostizierten eine durchschnittliche Steigerung der Gewerbesteuer von 3,9% gegenüber 2015. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten wurde in der Planung hiervon allerdings abgewichen. Durch die in 2015 geleisteten hohen Gewerbesteuerrückerstattungen für vergangene Jahre und gleichzeitig auch durchgeführten Herabsetzungen von Vorauszahlungen erfolgte die Planung für 2016 eher vorsichtig. Somit ist das Ergebnis für 2016 an sich zufriedenstellend. Betrachtet man das Ergebnis 2016 allerdings im Zeitverlauf der letzten 6 Jahre, ist festzustellen, dass die Ertragslage in 2012-2014 deutlich unterschritten wird, was sicherlich hauptsächlich auf die sich nachhaltig auswirkenden Gewerbesteuerherabsetzungen in 2015 zurückzuführen ist. Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden sich in der Weiterentwicklung mittelfristig wohl eher an dem Ergebnis 2016 orientieren.

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



Schlüsselzuweisungen und Erträge aus der Einkommensteuer

Die Landesregierung NRW hat am 17.12.2015 den Entwurf zum GFG 2016 beschlossen. Die verteilbare Gemeindeschlüsselmasse fiel in 2016 gegenüber dem Vorjahr um rd. 7% höher aus. Insgesamt gab es bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen des GFG 2016 gegenüber dem GFG 2016 Veränderungen beim Soziallastenansatz und Zentralitätsansatz sowie beim Schüleransatz (Gewichtungswert für Ganztagschüler). Die fiktiven Hebesätze zur Ermittlung der normierten Einnahmekraft wurden mit dem GFG 2016 angehoben:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz (Vorjahr)	Hebesatz Stadt Kalkar (Vorjahr)
Grundsteuer A	217 (213)	250 (250)
Grundsteuer B	429 (423)	429 (425)
Gewerbsteuer	417 (415)	417 (411)

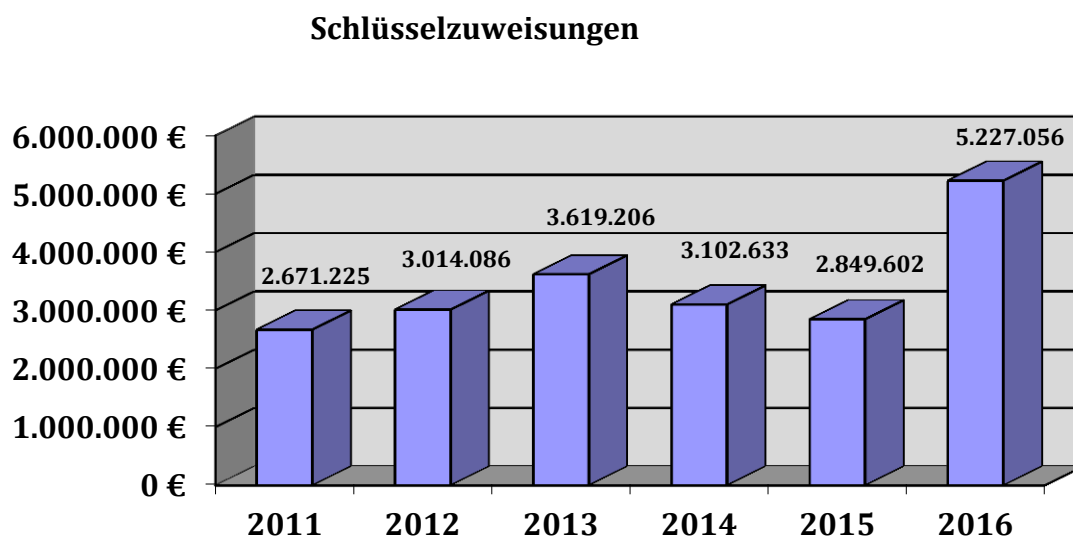
Die fiktive Steuerkraft der Stadt Kalkar verringerte sich gegenüber dem Bemessungszeitraum des Vorjahres insbesondere durch den Gewerbesteuereinbruch um 12,3%. Des Weiteren erfolgte eine Korrekturberechnung der Schlüsselzuweisungen für Vorjahre. Dies ergab einen Zusatzbetrag in Höhe von 398.523 € In Summe führen diese Faktoren gegenüber dem Vorjahr für die Stadt Kalkar zu einer Erhöhung der Schlüsselzuweisung um rd. 2.377.000 €.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung liegt damit in 2016 auch ohne die Korrektur der Vorjahre über dem Trend der letzten Jahre. Allerdings zeigen das GFG2017 und auch bereits die Simulationsrechnung zum GFG2018, dass insbesondere durch die unterschiedlich starken Referenzzeiträume bei der Steuerkraftermittlung enorme Schwankungen bei den Schlüsselzuweisungen vorliegen.

Nach wie vor schwer wiegt die grundsätzliche Verringerung der Schlüsselzuweisungen insbesondere aufgrund der Änderung bei den Grunddaten des Soziallastenansatzes in 2011. Die Grunddatenanpassung verbunden mit einer stärkeren Gewichtung des Soziallastenansatzes führte in 2011 zu einer Umverteilung zugunsten der kreisfreien Städte und zu Lasten des kreisangehörigen Raumes in der Größenklasse bis 25.000 Einwohner. In 2015 erfolgte hier eine weitere Verschärfung durch erneute Anhebung des Soziallastenindikator. Ein weiteres Problem ist, dass die Referenzzeiträume für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen von den tatsächlichen Zeitpunkten der Gewerbesteuererträge abweichen, Effekte bei der Steuerkraft sich somit immer erst zeitversetzt auswirken und die Kommune

über die Schlüsselzuweisungen bei Ertragsausfällen der Gewerbesteuer zusätzlich belasten können.

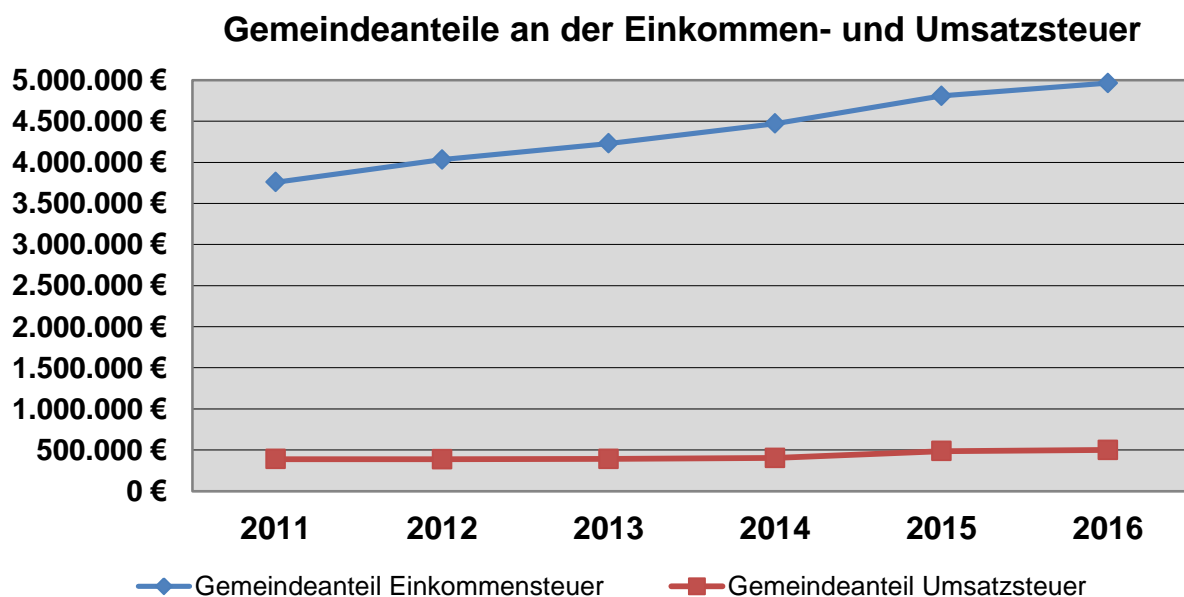
In den letzten 6 Jahren haben sich die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen folgendermaßen entwickelt.



Die Erträge aus der Einkommensteuer liegen mit 4.963.689 € rd. 64.000 € über dem Planansatz. Gegenüber 2015 beträgt die Steigerung rd. 156.000 €.

Laut Einschätzungen des Arbeitskreises für Steuerschätzungen und den darauf abstellenden Orientierungsdaten des Landes liegen die konjunkturbedingten Zuwachsraten in den Folgejahren bei rd. 4-5%. Es bleibt zu hoffen, dass die Konjunktur weiterhin positiv verläuft und das recht hohe Niveau des Steueraufkommens gehalten werden kann, da der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im kommunalen Haushalt eine wichtige Ertragsgröße ist. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2016 500.595,20 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von rd. 3,0 %. In den Werten enthalten ist die vorübergehende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. € jährlich in den Jahren 2015 und 2016. Für das Haushaltsjahr 2017 ist eine bundesweite Erhöhung von 1,5 Mrd. € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen zur Sofortentlastung der Kommunen, welche im Koalitionsvertrag der

Bundesregierung als prioritäre Maßnahme festgelegt wurde. Die Bundesregierung hat bereits eine Fortführung der finanziellen Entlastung der Kommunen ab dem Jahr 2018 angekündigt.



Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Die Erträge aus Grundstücksveräußerungen wurden nicht in der geplanten Höhe realisiert (-315.352,36 €). Tatsächlich konnten in 2016 Erträge in Höhe von 215.847,64 € erzielt werden. Im Baugebiet an der Heinz-Seesing-Straße wurden in 2016 dagegen mehr Flächen veräußert als geplant. Hier zeigt sich, dass insbesondere Grundstücke für die Wohnbebauung einer starken Nachfrage unterliegen. Die in 2016 geplanten, aber nicht realisierten Grundstücksveräußerungen werden in den Folgejahren weiter forciert.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen sind in 2016 aufgrund der zeitlich verzögerten Nachbesetzung von Stellen und Erkrankungen von Mitarbeitern geringere Aufwendungen zu verzeichnen (rd. -236.000 €).

Die gesamten Personalaufwendungen sind gegenüber 2015 nahezu unverändert. Die Erhöhungen der Personalaufwendungen aufgrund Tarifergebnisse und Besoldungsanpassungen wurden durch die o.g. Ursachen aufgefangen. In 2016 wurden die Entgelte für die tariflich Beschäftigten aufgrund des aktuell gültigen Tarifvertrages (01.03.2016 bis 28.02.2018) angepasst. Die Aufstockung erfolgte ab dem 01.03.2016 um 2,4 %. Die Besoldungsrunde 2015/2016 der Beamten von Ländern und Kommunen führte in Nordrhein-Westfalen zu einer zeitversetzten Übertragung der Tarifergebnisse des TV-L. Im Ergebnis beträgt die Besoldungserhöhung 2,1% und erfolgt ab dem 01.08.2016. In 2016 wurden rd. 241.000 € an Personalrückstellungen für Pensionen, Beihilfen, ausstehenden Urlaub, geleistete Überstunden und zukünftige Jubiläen gebildet. Bestehende Rückstellungen wurden in Höhe von ca. 67.000 € aufwandsmindernd in Anspruch genommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem fortgeführten Planansatz sind rd. 1.771.000 € geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen angefallen. Die geringeren Aufwendungen resultieren insbesondere aus noch nicht durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen bei Gebäuden und Straßen (-1.482.488,99 €), geringeren Aufwendungen bei der laufenden baulichen Unterhaltung (-121.818,28), bei der Versorgung mit Gas (-154.813,99 €), der Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (-278.349,93 €), den Aufwendungen für Ortsplanung (-106.383,21 €) und den Aufwendungen für die Schülerbeförderung (-37.102,78 €). Dagegen wurden für zukünftig durchzuführende Instandhaltungsmaßnahmen Rückstellungen in Höhe von 611.500,00 € gebildet. Diese Instandhaltungsmaßnahmen sind teilweise im Nachtragshaushalt für 2017 abgebildet. Die einzelnen Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen sind in Anlage 4 zum Anhang ersichtlich. Insgesamt lässt sich festhalten, dass es sich überwiegend um Verschiebungen von Aufwendungen handelt und nicht um tatsächliche Einsparungen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz um rd. 219.000 € geringer aus. Grund dafür ist, dass vor allem mehrere größere Investitionsvorhaben entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht begonnen oder nicht abgeschlossen sind und daher noch keine Abschreibungsaufwendungen entstanden sind.

Transferaufwendungen

Insgesamt sind bei den Transferaufwendungen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 753.000 € gegenüber dem fortgeführten Planansatz zu verzeichnen. Insbesondere die Aufwendungen für Leistungen an Asylbewerber sind in 2016 nicht weiter so deutlich angestiegen wie zunächst angenommen (-638.967,19 €). Die diesbezüglichen Aufwendungen inkl. des Betriebes der Erstaufnahmeeinrichtung betragen in 2016 1.945.032,81 €. Die Aufwendungen für die Erstaufnahmeeinrichtung wurden komplett erstattet. Die Erstaufnahmeeinrichtung wurde bis Ende Februar 2016 betrieben. Des Weiteren wurde kein Zuschuss an die SEG geleistet (-96.000 €), da in dem Baugebiet „Auf dem großen Damm“ keine Grundstücke veräußert wurden. Insgesamt sind die Transferaufwendungen im Gegensatz zum Vorjahr um rd. 1.599.390 € gestiegen (+ 16,0%). Die ausschlaggebenden Posten hierbei waren die Kreisumlage (rd. +992.000 €), die Leistungen für Asylbewerber (Geldleistungen, Sachleistungen, Arbeitsgelegenheiten und Leistungen für Krankheit, Erstaufnahmeeinrichtung) mit rd. +275.000 €, die Gewerbesteuerumlage (rd. +146.000 €) und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (rd. +142.000 €) zu verzeichnen.

Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2016 auf 7.991.040,11 € festgesetzt. Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

Allgemeine Kreisumlage:	4.766.976,35 € (Hebesatz: 31,71 %)
Mehrbelastung Jugendamt:	2.802.158,28 € (Hebesatz: 18,64 %)
ÖPNV- Umlage:	285.834,27 €
Mehrbelastung Förderzentren:	136.071,21 €

Die Hebesätze wurden mit Beschluss über den Doppelhaushalt 2016/2017 des Kreises Kleve bei der Allgemeine Kreisumlage auf 31,71 % und bei der Mehrbelastung Jugendamt auf 18,64 % festgesetzt. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage blieb gegenüber 2015

unverändert. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage wurde in 2016 um 0,88 % - Punkte auf 19,52 % erhöht. Die Erhöhung basiert nach Angaben des Kreis Kleve auf deutliche Kostensteigerungen in den Bereichen „Tagespflege“, „Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Hilfe zur Erziehung.“ 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-Betreuung 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.

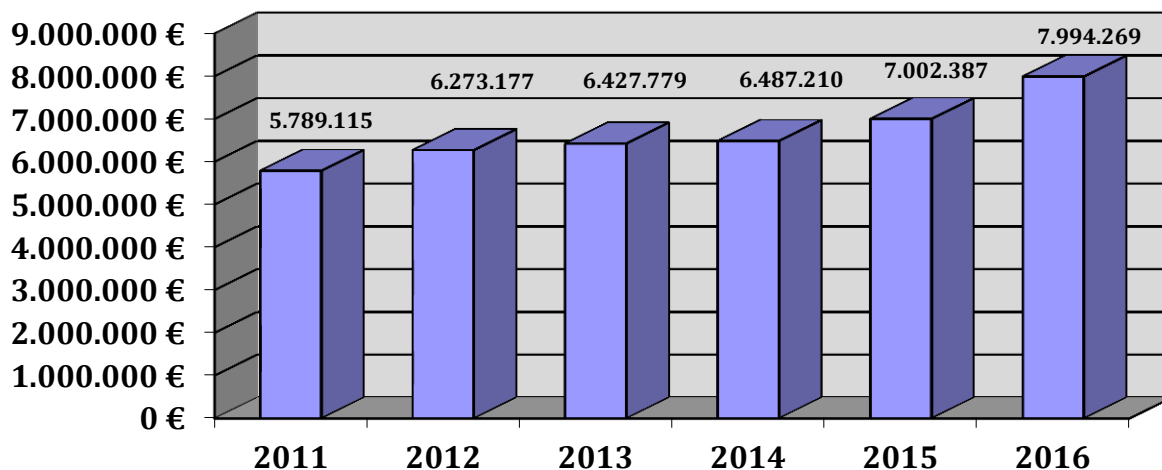
In die Kreisumlage wurde mit dem Haushaltsjahr 2016 die Mehrbelastung Förderzentren neu aufgenommen. Aufbauend auf den Beschlüssen der beteiligten Gremien zur Umsetzung eines kreiseinheitlichen Konzeptes für Förderschulen im Kreis Kleve sind die drei Förderschulen zum Schuljahresbeginn 2015/2016 gestartet. 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.

Durch nachträgliche Anpassungen im ÖPNV-Leistungsangebot wurden die Aufwendungen im Bereich der ÖPNV-Umlage in 2016 auf 288.137,27 € erhöht.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 fielen die Aufwendungen im Rahmen der Kreisumlage um rd. 992.000 € (+ 14,1%) höher aus. Die Umlagegrundlagen sind gegenüber 2015 um rd. 6,5% gestiegen.

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

Kreisumlage



Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen fielen im Vergleich zum fortgeführten Planansatz um rd. 95.000 € geringer aus. Im Vergleich zu 2015 konnten die Aufwendungen sogar um rd. 146.000 € minimiert werden. Ursächlich dafür ist vor allem die Umschuldung verschiedener Darlehen in Verbindung mit günstigeren Zinskonditionen sowie die laufende Entschuldung. Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite fielen ebenfalls geringer aus, da benötigte Liquiditätskredite aufgrund der derzeitigen Situation auf den Finanzmärkten sehr günstig finanziert werden können. Die Zinsaufwendungen gliedern sich wie folgt: Darlehenszinsen inkl. Zinsabgrenzung (137.558,15 €), Zinsen für Liquiditätskredite (13.157,36 €) und Gewerbesteuererstattungszinsen (27.021,00 €). Die Entwicklung stellt sich derzeit weiterhin positiv dar. Die weitere Entschuldung und anstehende Umschuldungen in den Folgejahren führen bei weiterhin niedrigem Zinsniveau zu niedrigeren Aufwendungen. Geschmälert wird diese Entwicklung durch eine geplante, aber noch nicht durchgeführte Darlehensaufnahme für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Appeldorn.

Finanzrechnung

Bei den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung handelt es sich tlw. um nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) und Aufwendungen (bilanzielle Abschreibungen, Zuführungen von Rückstellungen). Weitere Abweichungen entstehen durch Einzahlungen / Auszahlungen, die keine Erträge bzw. Aufwendungen darstellen (z.B. Auszahlungen von Verbindlichkeiten aus Vorjahren oder Auszahlungen von Beträgen, für die Rückstellungen in Anspruch genommen werden; Einzahlungen von Grabstellengebühren, die über die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst werden). Daher weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab.

Die Finanzrechnung für das Jahr 2016 weist einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 2.335.244 € aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ergibt sich eine Verbesserung um ca. 5.910.000 €. Die Verbesserung ergibt sich insbesondere durch geringere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. -3.170.000 €) geringeren Transferauszahlungen (rd. -495.000 €), höheren Einzahlungen aus Steuern und Abgaben (rd. 1.090.000 €) und höheren Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+355.000 €). Unter Berücksichtigung des Saldos aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ergibt sich eine Veränderung des Bestandes der eigenen Finanzmittel von rd. + 5.981.000 €. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass in 2016 Liquiditätskredite in Höhe von 5.000.000 € aufgenommen wurden. Der Endbestand der liquiden Mittel zum 31.12.2016 beziffert sich auf ca. + 1.467.000 €.

Am Ende des Haushaltsjahres 2016 bestehen Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 5.000.000,00 € (31.12.2014: 4.942.685,99 €).

Vermögenslage

Die Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage erfolgt in der Bilanz. Die Aktivseite beschreibt die Verwendung des Vermögens, die Passivseite die Herkunft des Vermögens.

Die Bilanzsumme hat sich in 2016 um 384.679,53 € verringert und beträgt zum 31.12.2016 121.712.982,46 €. Das Anlagevermögen wurde in 2016 um rd. 1.180.000 € geschmälert, da die Abschreibungen und Abgänge im Haushaltsjahr 2016 höher waren als die Zugänge. Die Zugänge im Anlagevermögen belaufen sich auf rd. 2.024.000 €, während Abschrei-

bungen in Höhe von ca. 3.047.000 € und Anlagenabgänge mit ca. 426.000 € verbucht wurden. In den letzten Jahren sind die Zugänge regelmäßig geringer als Summe der Abschreibungen und Abgänge. Dies führt auf Dauer zu einem deutlichen Substanzverlust, der sich auch negativ auf die Eigenkapitalentwicklung auswirkt.

Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2016 1.466.366,54 € (31.12.2015: -4.324.675,60 €). In 2016 sind somit insgesamt rd. 5.791.000 € an liquiden Mitteln zugeflossen. 5.000.000 € davon sind aufgenommene Liquiditätskredite, die für die Dauer von einem Jahr aufgenommen wurden. Betrachtet man allerdings die Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2017 und die Finanzplanung der Folgejahre, so wird schnell klar, dass die Ausgangssituation sich nicht wirklich verbessert hat sondern sich der Liquiditätsabfluss nur über einen längeren Zeitraum erstreckt wie bisher angenommen. Die Grenze für die Aufnahme von Liquiditätskrediten wurde im Rahmen der Haushaltssatzung für 2016 und 2017 von 6 Mio. € auf 9,96 Mio. € angehoben. Wird sich die Entwicklung entsprechend des Haushaltsplans für die Jahre 2016 und 2017 unter Berücksichtigung der bisherigen Jahresabschlüsse weiter fortsetzen, wird der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 bei 7,146 Mio. € liegen. Dementsprechend werden sich auch die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite je nach Entwicklung des Zinsmarktes um ein Vielfaches erhöhen. Nachfolgend dargestellt ist die bisherige und anhand der Haushaltsplandaten festgestellte Liquiditätsentwicklung:

Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2014	-3.458.245 €
Liquiditätsveränderung in 2015	-866.430 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2015	-4.324.675 €
Vorläufige Liquiditätsveränderung in 2016	5.791.042 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2016 (Vorläufig)	1.466.367 €
(davon: aufgenommene Liquiditätskredite in Höhe von 5.000.000 €)	
Geplante Liquiditätsveränderung in 2017	-1.208.652 €
Zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren unter Berücksichtigung zugehöriger Einzahlungen	-2.403.329 €
Rückzahlung Liquiditätskredit in 2017	-5.000.000 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 (voraussichtlich)	-7.145.614 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2018	-780.261 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2018 (voraussichtlich)	-7.925.875 €

Geplante Liquiditätsveränderung in 2019	-369.584 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 (voraussichtlich)	-8.295.459 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2020	-109.471 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	-8.404.930 €

Entwicklung der Rückstellungen

Um den Aufwand im kommunalen Haushalt periodengerecht zuzuordnen, werden im Jahresabschluss Rückstellungen gebildet. Diese werden zu gegebener Zeit entweder in Anspruch genommen oder aufgelöst, je nachdem, ob der für die Rückstellungsbildung ursächliche Sachverhalt eingetreten ist oder nicht. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Instandhaltungsrückstellungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung können aufgrund des in Summe großen „Instandhaltungsstaus“ nur schrittweise abgearbeitet werden. Es verbleibt daher auch weiterhin ein großer Posten noch abzuarbeitender Instandhaltungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz. Weiterhin wurden für im Haushaltsjahr 2016 geplante, aber nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen Rückstellungen gebildet. Damit ist die Ergebnisbelastung aufgrund der Durchführung der Maßnahme bereits vorweggenommen. Im Jahr der Durchführung erfolgt dann nur noch der Liquiditätsabfluss. Die Entwicklung der Rückstellungen lässt sich der Anlage 4 zum Anhang „Rückstellungsspiegel zum 31.12.2016“ entnehmen.

Entwicklung des Eigenkapitals

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

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.15	40.652.063 €
davon	
Allgemeine Rücklage	44.919.255 €
Verlustvortrag	0 €
<u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>-4.267.192 €</u>
Vorläufiges Jahresergebnis 2016	355.282 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-43.523 €
Eigenkapital zum 31.12.16 (vorläufig)	40.963.822 €
davon	
Allgemeine Rücklage	40.608.540 €
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>355.282 €</u>
geplantes Jahresergebnis 2017	-1.840.874 €
zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr unter Berücksichtigung zugehöriger Erträge	-152.000 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.17 (voraussichtlich)	38.970.948 €
davon	
Allgemeine Rücklage	40.608.540 €
Ausgleichsrücklage	355.282 €
<u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>-1.992.874 €</u>
geplantes Jahresergebnis 2018	-1.738.537 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	85.500 €
Eigenkapital zum 31.12.18 (voraussichtlich)	37.317.911 €
davon	
Allgemeine Rücklage	39.656.448 €
<u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>-1.738.537 €</u>
geplantes Jahresergebnis 2019	-1.538.135 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	85.500 €
Eigenkapital zum 31.12.19 (voraussichtlich)	35.865.276 €
davon	
Allgemeine Rücklage	37.403.411 €
<u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>-1.538.135 €</u>
geplantes Jahresergebnis 2020	-1.389.424 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	85.500 €
Eigenkapital zum 31.12.20 (voraussichtlich)	34.561.352 €
davon	
Allgemeine Rücklage	35.950.776 €
<u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>-1.389.424 €</u>

Darlehensentwicklung

Kreditaufnahmen, Schulden gesamt

Haushalts- jahr	Kreditbedarf T€	Zinsen T€	Tilgung T€	Schuldenstand 31.12. T€
2011	-	369	570	8.295
2012	-	359	443	7.852
2013	-	283	465	7.387
2014	1.141	261	497	8.031
2015	-	218	554	7.477
2016	-	138	610	6.867

Die Entschuldung von bestehenden Darlehen läuft weiterhin positiv. In 2016 sind rd. 610.000 € an Tilgungen gezahlt worden. Aufgrund der laufenden Entschuldung und der Erzielung deutlich besserer Zinskonditionen bei den letzten Umschuldungen sind die Zinsaufwendungen weiter rückläufig.

In 2016 bestand noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.535.000 € zur Finanzierung des Neubaus eines Feuerwehrgebäudes in Appeldorn, welche aufgrund der Verschiebung der Maßnahme allerdings noch nicht in Anspruch genommen wurde. Die Ermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Die Laufzeit der ab 2014 aufgenommenen Darlehen orientiert sich an der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

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

III. Ausblick

1. Ergebnisentwicklung

Die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Kalkar wird auf der Ertragsseite maßgeblich von der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bestimmt. Auf der Aufwandsseite sind es insbesondere die Entwicklung der Kreisumlage und die Leistungen für Asylbewerber. Bei der Haushaltsplanung werden i.d.R. Orientierungsdaten des Landes und Ergebnisse der jeweils letzten Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundes in regionalisierter Form hinzugezogen, um konjunkturelle und gesetzgeberische Effekte bereits zu berücksichtigen. Dabei wird gerade auf der Ertragsseite auf eine vorsichtige Planung Wert gelegt, damit nicht von vornherein nicht realisierbare Erträge veranschlagt werden. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben entwickelten sich in 2016 sowohl gegenüber der Haushaltsplanung als auch dem Haushaltsjahr 2015 positiv. Gerade bei der Gewerbesteuer ist eine Erholung sichtlich spürbar. Allerdings wirken sich die Gewerbesteuerückrechnungen auch nachhaltig auf die Folgejahre aus und führen zu geringeren Steigerungsraten. Mittelfristig wird sich die Ertragslage bei der Gewerbesteuer vermutlich bei rd. 4.000.000 € einpendeln. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen sind in 2016 gegenüber dem Vorjahr um rd. 2.377.000 € höher ausgefallen. In 2017 verringern sich diese allerdings aufgrund der höheren Steuerkraft in 2016 auf rd. 4.055.000 €. Die Simulationsrechnung für das GFG2018 geht derzeit von einer Steigerung gegenüber 2017 aus.

Die Kreisumlage wird in den folgenden Jahren nicht zuletzt aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen weiter ansteigen. In 2017 beläuft sich der Ansatz unter Berücksichtigung des 1. Nachtragshaushaltes auf rd. 8.305.000 €. Vergleicht man die Veränderung von 2016 zu 2017, ist dies eine weitere prozentuale Steigerung von ca. 4 %.

Die Aufwendungen für Asylbewerberleistungen beziffern sich in 2016 auf rd. 1.945.000 € und sind im Vergleich zu 2015 um rd. 16% angestiegen. Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2017 unter Berücksichtigung des Entwurfes zum 1. Nachtragshaushalt zeigen eine Entspannung an dieser Stelle. Hier wird für 2017 noch von einem Aufwandsvolumen in Höhe von 1.497.000 € ausgegangen. Hintergrund ist, dass viele Asylbewerber nach Anerkennung in den Rechtskreis des SGBII wechseln und die Anzahl der neuen Zuweisungen relativ gering ist.

Im Ergebnis zeigt sich, dass die finanziellen Belastungen in den nächsten Jahren nach wie vor hoch und damit die Spielräume der Stadt Kalkar sehr gering sind. Dass die Jahresergebnisse gegenüber der Haushaltsplanung bisher besser ausgefallen sind, sollte kein Grund zur Entwarnung sein. Wie einerseits anhand der Ermächtigungsübertragungen und andererseits anhand der noch vorhandenen Rückstellungen zu sehen ist, sind viele Sachverhalte verschoben worden, die sich negativ auf zukünftige Jahresergebnisse auswirken werden. Nach wie vor ist die Haushaltslage der Stadt Kalkar strukturell defizitär. Auch das positive Jahresergebnis in 2016 darf davon nicht ablenken, denn die Rahmenbedingungen haben sich bisher nicht grundlegend geändert. Die Haushaltsplanung 2017 unter Berücksichtigung des Entwurfes zum 1. Nachtragshaushalt sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zeigen nach wie vor, dass es immer schwieriger wird, ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. Mit dem aufgestellten freiwilligen Haushaltssicherungskonzept und dem aufgestellten Themenkatalog zur möglichen Verbesserung der städtischen Haushaltssituation aufgrund eines Ratsbeschlusses hat bereits ein Umdenken stattgefunden, welches aber zukünftig auch zu einer nachhaltigen Entlastung des Haushaltes führen muss. Hier müssen die Verwaltung und die Politik an einem Strang ziehen. Gerade der Themenkatalog beinhaltet viele strukturelle Dinge, die möglicherweise nicht direkt zu Einsparungen führen und auch nicht immer beziffert werden können, sich aber nachhaltig auf die Haushaltssituation auswirken. Gerade bei einem strukturellen Defizit ist es wichtig, nachhaltig gegenzusteuern und nicht einzelne Punkte aufzulisten, die einmalig eine Summe X einsparen.

2. Liquiditätsentwicklung

Die Entwicklung der Liquidität zeigt zwar eine deutliche Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung, aber auch in diesem Jahr haben nicht überwiegend Einsparungen oder Mehreinzahlungen dazu geführt sondern die Verschiebung von Maßnahmen. Das lässt sich besonders aus den Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2017 ablesen. Rd. 2.085.000 € für laufende Verwaltungstätigkeit und 2.154.000 € für Investitionstätigkeit werden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Dem stehen zwar ca. 1.835.000 € an Einzahlungen gegenüber, aber dennoch zeigt sich, dass die geplante Liquiditätsentwicklung aus der Haushaltsplanung sich lediglich verzögert, bei gleich bleibenden Rahmenbedingungen aber nicht verbessert. Der Bestand an liquiden Mittel weist bereits zu diesem Zeitpunkt eine hohe Belastung durch Liquiditätskredite auf. Die hierfür anfallenden Zinsaufwendungen sind derzeit aufgrund des niedrigen Zinsniveaus noch überschaubar. Das

Zinsniveau wird allerdings nicht ewig so niedrig sein und die Zinsaufwendungen können dann sehr schnell um ein Vielfaches ansteigen.

Statt dem in 2016 fortgeschriebenen Planbestand an liquiden Mitteln in Höhe von -12.451.695 € (Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2016 + fortgeführte planerische Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln) weist die Position am 31.12.2016 einen Bestand in Höhe von +1.466.366,54 € aus. Hierin enthalten sind allerdings für ein Jahr aufgenommene Liquiditätskredite in Höhe von 5 Mio. €. Diese wurden zwischenzeitlich umgeschuldet. Der Haushaltsplan 2017 unter Berücksichtigung der Daten aus dem Entwurf des Nachtragshaushaltes deutet auf eine weitere Verschlechterung hin. Für das Haushaltsjahr 2017 wird derzeit unter der Berücksichtigung der vorhandenen Jahresabschlüsse und Haushaltsplandaten von einem Endbestand in Höhe von -7.145.614 € ausgegangen. Würden die Maßnahmen wie im Rahmen der Haushaltsanmeldungen mitgeteilt, durchgeführt, so würden die geplanten Endbestände der liquiden Mittel noch weit negativer ausfallen. So sollten in Zukunft aus der Perspektive der Liquidität insbesondere der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert und Investitionsmaßnahmen nach Möglichkeit über Kredite finanziert werden, die sich an die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände orientieren. Weiterhin zeigen sich im Bereich der zufließenden Schulpauschale und Allgemeinen Investitionspauschale nach wie vor hohe Ansparungen, die zukünftig noch zweckgerecht verwendet werden müssen. Die Liquidität ist aber bereits abgeflossen, so dass hier letztendlich weitere Verbindlichkeiten erzeugt wurden, die in Zukunft auch durch zweckgerechte Verwendung der Gelder bedient werden müssen.

3. Chancen und Risiken

Die mit der Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage in Höhe von 5.311.823,55 € wurde innerhalb von nur vier Jahren Ende 2012 wirtschaftlich komplett aufgezehrt. Seitdem mussten alle Jahresfehlbeträge in Höhe von insgesamt 7.440.955,05 € aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz sind bereits ca. 25% des Eigenkapitals aufgezehrt. Setzt sich dieser Trend des Eigenkapitalverzehr weiter so fort wie bisher, dann kann die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr lange abgewehrt werden. In 2015 erfolgte erstmalig eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um mehr als 5 %. Geschieht dies in zwei aufeinander folgenden Jahren, so sind die Bedingungen für die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes erfüllt. In 2016 gab es hingegen ein positives Jahresergebnis, welches aber kei-

ne grundlegende Ergebnisverbesserung zur Folge hat. Für 2017 ist weder durch den Haushaltsplan noch durch den Entwurf zum 1. Nachtragshaushalt eine erneute Verringerung der Allgemeinen Rücklage größer 5% absehbar. Aber in der Haushaltsplanung wird aufgrund des stetigen Eigenkapitalverzehr doch sehr deutlich, dass die 5%-Grenze bereits mit deutlich niedrigeren Jahresfehlbeträgen erreicht ist als dies noch vor einigen Jahren der Fall war.

Die Verwaltung erarbeitet daher nach wie vor Wege zur Haushaltskonsolidierung, die den absehbaren Verzehr des weiteren Eigenkapitals minimieren sollen. Dies ist allerdings ein ständiger Prozess, in dem immer wieder neue Erkenntnisse einfließen und äußere Einflüsse mit berücksichtigt werden müssen, und an dem der Rat mit mutigen Entscheidungen mitwirken muss.

Die Einnahmeerwartungen bei der Gewerbesteuer sind immer mit gewissen Risiken behaftet. Nach dem letzten Gewerbesteuereinbruch scheint sich die Situation mit grundlegenden Einbußen aber wieder zu stabilisieren. Ein Risiko ist, dass ein Gewerbesteuereinbruch aufgrund von Erstattungen die Stadt Kalkar zumeist doppelt trifft. Da die Steuerkraftdaten für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen aus Vorjahren ermittelt werden, spiegeln sie nicht unbedingt die aktuelle Situation wider und neben einem Gewerbesteuereinbruch können im schlimmsten Fall auch die Schlüsselzuweisungen deutlich geringer ausfallen. Im aktuellen Haushaltsjahr profitiert die Stadt davon, denn neben einer guten Gewerbesteuerentwicklung fallen auch die Schlüsselzuweisungen relativ hoch aus. Generell wäre es aber sinnvoller, dass mit den Schlüsselzuweisungen Schwankungen bei der Gewerbesteuer relativiert werden. So besteht leider immer ein erhöhtes Ertragsausfallrisiko.

Seit 2011 sind dauerhaft Liquiditätskredite notwendig, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Kalkar zu sichern. Dies wird sich in absehbarer Zeit auch nicht ändern. Hiermit verbunden ist ein gewisses Zinsrisiko. Die Unsicherheit auf den Märkten verstärkt dieses Risiko, da Tendenzen sich hier nicht unbedingt bestätigen. Der Bestand an Liquiditätskrediten wird sich in den Folgejahren weiter erhöhen. Unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2016 und den Haushaltsplandaten wird zum 31.12.2017 mit einem Bestand an Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 7.146.000 € gerechnet.

Aus finanzieller Sicht ist auch die Kreisumlage sorgfältig zu betrachten. Diese stellt bei den Aufwendungen den größten Posten dar, und Abweichungen sind daher besonders gut zu beobachten. Der Kreis Kleve hat für die Jahre 2016 und 2017 einen Doppelhaushalt beschlossen. In diesem ist der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage für beide Perioden

aufgrund insgesamt gestiegener Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen auf 31,71 % festgelegt worden. Der Hebesatz der Kreisumlage für die Mehrbelastung Jugendamt wurde aufgrund eines steigenden Umlagebedarfes für 2016 auf 18,64 % und für 2017 auf 19,52 % festgelegt. Ursächlich hierfür sind u.a. Kostensteigerungen im Bereich der Tagespflege ab dem 1. Lebensjahr aufgrund vermehrter Inanspruchnahme, eine zunehmende Inanspruchnahme der U3-Kinderbetreuung sowie deutliche Aufwandssteigerungen im Bereich Eingliederungshilfe im Schulalltag. Auch die Anzahl an SGBII - Bedarfsgemeinschaften ist relativ hoch, da sich der starke Flüchtlingszuzug nun auch verstärkt dort auswirkt. Wie sich die Kreisumlage zukünftig weiter entwickelt, kann nicht beurteilt werden. Tendenziell muss sich aber auf weitere Erhöhungen eingestellt werden.

Die Transferaufwendungen sind in 2016 aufgrund einer anhaltend hohen Anzahl an Asylbewerbern nochmal deutlich gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Kostenbeteiligung durch Land und Bund wies in 2016 sogar eine Überdeckung aus. Dies ist der bisherigen Abrechnungspraxis durch das Land geschuldet, welches die Erstattungen aufgrund nicht mehr aktueller Flüchtlingszahlen geleistet hat. Das Ergebnis in 2016 spiegelt daher ein falsches Bild wider. Ab 2017 findet ein monatlicher Abgleich statt, aufgrund dessen die Erstattung mit einem Pauschalbetrag je Flüchtling berechnet wird. Die Erstattung beruht dann auf aktuellen Zahlen. Es wird sich hier noch zeigen müssen, ob und in welchem Maße die Erstattung wie in anderen Bundesländern kostendeckend ist. Insbesondere bei den Regelungen zur Erstattung von außergewöhnlichen Krankheitskosten muss nachgebessert werden. Hier werden derzeit nur Beträge über 35.000 € pro Person und pro Jahr übernommen und das auch erst im Jahr nach Entstehen der Aufwendungen. Aber auch weitere Themen wie die Integration der Flüchtlinge werden sich noch in bisher unbekannter Höhe auf den Haushalt auswirken.

Kritisch zu sehen sind auch die aufgestauten Instandhaltungsmaßnahmen, zu denen Rückstellungen in der städtischen Bilanz vorhanden sind. Einige Maßnahmen sind bereits überfällig und wären dringend durchzuführen. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation, aber auch aufgrund von knappen personellen Ressourcen können die Maßnahmen nur sukzessive durchgeführt werden. Hierdurch besteht die Gefahr, dass die Maßnahmen zukünftig aufgrund der guten Auftragslage und damit verbundenen Preissteigerungsraten nur mit höheren Aufwendungen durchgeführt werden können. Diesbezüglich stellt sich aber auch die Frage, ob die Stadt Kalkar sich zukünftig noch alle bestehenden Immobilien leisten kann und will. Hier wird das in Aufbau befindliche Facility Management gefragt sein, Möglichkeiten und Lösungen auszuarbeiten, über die der Rat der Stadt dann entscheiden muss.

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

Kalkar, den 13.09.2017

Aufgestellt:



(Jaspers)
Kämmerer

Bestätigt:



(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin

Kennzahlen

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

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

	zum 31.12.2016	zum 31.12.2015
<u>Steuerquote:</u>		

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

$\frac{\text{(Steuererträge – Gewerbesteuerumlage – Finanz.bet. Fonds Deutsche Einheit x 100)}}{\text{(Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage – Finanz.bet. Fonds Deutsche Einheit)}}$	=	45,71 %	47,77 %
---	---	---------	---------

Zuwendungsquote:

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

$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	=	28,73 %	24,86%
---	---	---------	--------

Personalintensität:

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

$\frac{\text{Personalaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	17,03 %	17,71%
---	---	---------	--------

Sach- und Dienstleistungsintensität:

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

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 20,81 \% \quad 23,54\%$$

Transferaufwandsquote:

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

$$\frac{\text{Transferaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 42,94 \% \quad 38,44\%$$

Zinslastquote:

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

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 0,66 \% \quad 1,25\%$$

Aufwandsdeckungsgrad:

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

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 100,34 \% \quad 82,91 \%$$

Drittfinanzierungsquote:

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

$$\frac{\text{Erträge aus Sonderpostenauflösung x 100}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}} = 58,27 \% \quad 57,51 \%$$

Fehlbetragsquote:

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

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis x (-100)}}{(\text{Allg. Rücklage + Ausgleichsrücklage})} = 0,87 \% \quad 9,50 \%$$

Investitionsquote:

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

$$\frac{(\text{Zugänge + Zuschreibungen des AV}) \times 100}{(\text{Abgänge + Abschreibungen des AV})} = 58,29 \% \quad 29,56\%$$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote:

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

$$\frac{\text{Verbindlichkeiten Restlaufzeit < 1 Jahr x 100}}{\text{Bilanzsumme}} = 9,48 \% \quad 9,12\%$$

Dynamischer Verschuldungsgrad:

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

$$\frac{(\text{Gesamtes Fremdkapital} - \text{Liquide Mittel} - \text{kurzfr. Forderungen})}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit FR}} = 11,48 \quad -16,56$$

Eigenkapitalquote I:

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

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 33,64 \% \quad 33,29\%$$

Eigenkapitalquote II:

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

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten (Zuw./Beiträge)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 74,61 \% \quad 74,93\%$$

Anlagendeckungsgrad II:

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

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten (Zuw./Beiträge)} + \text{langfr. Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 81,87 \% \quad 89,82\%$$

Infrastrukturquote:

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

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 35,26 \% \quad 36,27\%$$

Abschreibungsintensität:

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

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Vermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 11,34 \% \quad 11,67\%$$

Liquidität 2. Grades:

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

$$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 20,64 \% \quad 12,86 \%$$

Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden am Schluss des Lageberichtes für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder Angaben über Organe und Mitgliedschaften zum Bilanzstichtag 31.12.2016 gemacht:

1. Bürgermeisterin

Dr. Schulz, Britta

- Geschäftsführerin der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- (Stellv.) Verbandsvorsteherin des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (alternierend)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Mitglied der Verbandsversammlung des Kommunalen Kassenverbandes in Bedburg-Hau
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Düsseldorf des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied im Kommunalbeirat Niederrhein der RWE Deutschland AG
- Mitglied im kommunalen Beirat der GELSENWASSER Energienetze GmbH (ab 17.03.2016)
- Mitglied der Mitgliederversammlung der WohnBau eG, Goch

Kämmerer

Jaspers, Stefan

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

2. Ratsmitglieder

Altenburg, Dirk – Dachdeckermeister i. R.

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

Arntz-Klopf, Margarete – Selbständige Kosmetikerin

- Mitglied in der Schulverbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Boßmann, Ansgar – Steuerberater (ab 01.03.2016)

- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (ab 17.03.2016)

Ekers, Kai-Uwe – Dachdecker

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

Giesen, Paul – Rentner (bis 29.02.2016)

- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (bis 17.03.2016)

Görden, Hans-Wilfried – Soldat i. R.

./.

Gulan, Boris – Kaufm. Angestellter

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

Hell, Hubert – Metzgermeister

./.

Klein, Dietmar – Erzieher für Heilpädagogik

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

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

Kohl, Kirsten – Bankkauffrau

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

Kösters, Leo – Rentner (bis 29.02.2016)

- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH (bis 17.03.2016)
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH (bis 17.03.2016)

Kühnen, Lutz – Dipl.-Sicherheitsingenieur

./.

Kunisch, Willibald – Sonderschulkonrektor i. R.

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

Lamers, Stefan – Landwirt

./.

Leusch, Klaus-Dieter – Soldat i. R.

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

Märker, Irene – Hausfrau

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Mosler, Birgit – Projektkoordinatorin

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

Naß, Carsten – Speditionskaufmann

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

Pageler, Günter – Soldat i. R.

- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Peters, Andre – Bezirksschornsteinfegermeister (ab 01.03.2016)

- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH (ab 17.03.2016)
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH (ab 17.03.2016)

Peters, Johannes – Geschäftsführer

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

Reumer, Theodor – Lokführer i. R.

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

Rottmann, Karl-Heinz – Selbständiger Unternehmer

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

Schopen, Heinz – Fernmeldetechniker i. R.

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

Schwaya, Walter – Verwaltungsangestellter

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

Untervoßbeck, Hermann – Privatier

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

van Aken, David – Dipl.-Bauingenieur

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

van de Löcht, Marco – Fachberater und Dozent

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

van den Boom, Winfried – Fahrlehrer i. R.

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

van Laak, Paul – Anlagenführer

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

Verhalen, Christel – Künstlerin

./.

Wenten, Jürgen – Kaufm. Angestellter

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

Willemsen-Haartz, Irmgard – Kaufm. Angestellte

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

Wolters, Wilhelm – Kraftfahrzeugmechanikermeister

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Mitglied im Aufsichtsrat der Volksbank Kleverland eG