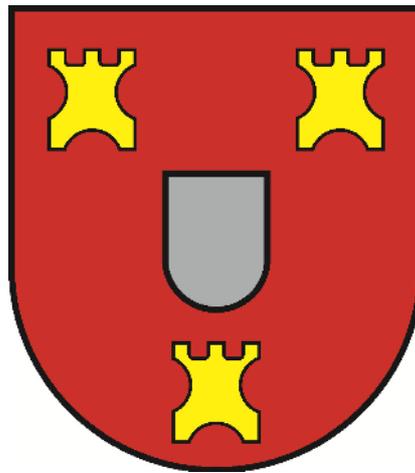


# **STADT KALKAR**



**Entwurf**

**1.Nachtragshaushaltssatzung**

**2017**



# Inhaltsverzeichnis

Nachtragssatzung	4
Vorbericht	6
Gesamtergebnisplan	27
Gesamtfinanzplan	29

## **Produktbereiche**

01	Innere Verwaltung	31
02	Sicherheit und Ordnung	65
03	Schulträgeraufgaben	87
04	Kultur und Wissenschaft	119
05	Soziale Leistung	131
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	131
08	Sportförderung	151
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	163
10	Bauen und Wohnen	171
11	Ver- und Entsorgung	183
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	195
13	Natur- und Landschaftspflege	209
15	Wirtschaft und Tourismus	217
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	225

## Anlagen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	239
Wirtschaftsplan 2017 des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“	241
Jahresabschluss 2015 des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“	247
Wirtschaftsplan 2017 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	251
Jahresabschluss 2015 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	257
Wirtschaftsplan 2017 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	261
Jahresabschluss 2015 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	265
Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	269
Jahresabschluss 2015 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	273
Wirtschaftsplan 2017 der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	277
Jahresabschluss 2015 der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	281

## 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung

### der STADT KALKAR für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966), hat der Rat der Stadt Kalkar mit Beschluss vom \_\_\_\_\_.\_\_\_\_ folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 02.02.2016 erlassen:

#### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge des Haushaltsjahres 2017 EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
im Ergebnisplan				
Erträge	26.581.334,--	1.717.471,--	2.093.600,--	26.205.205,--
Aufwendungen	28.092.119,--	1.233.485,--	1.279.525,--	28.046.079,--
im Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	22.931.302,--	1.105.050,--	1.090.000,--	22.946.352,--
Auszahlungen	24.672.719,--	1.363.985,--	1.346.525,--	24.690.179,--
<u>aus Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	4.005.850,--	124.700,--	1.012.800,--	3.117.750,--
Auszahlungen	1.565.750,--	965.825,--	301.000,--	2.230.575,--
<u>aus Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	357.000,--	288.000,--	357.000,--	288.000,--
Auszahlungen	997.000,--	0,--	357.000,--	640.000,--

#### § 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 220.000 € um 35.000 € erhöht und damit auf 255.000 € festgesetzt.

### **§ 4**

Die bisher festgesetzte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird nicht geändert.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.510.785 € um 330.089 € erhöht und damit auf 1.840.874 € festgesetzt.

### **§ 5**

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

### **§ 6**

Die Steuersätze werden nicht geändert.

### **§ 7**

Dieser Paragraph wird nicht geändert.

## V o r b e r i c h t

### **zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017**

Die Gemeinde hat gem. § 81 GO NRW unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn u.a. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang zu leisten sind. Gem. § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Kalkar für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 ist die Erheblichkeit wie folgt festgelegt:

#### Im Ergebnishaushalt:

100.000 €, bei Aufwendungen über 500.000 € 20 % des jeweiligen Ansatzes,

#### im Investitionshaushalt:

200.000 €, bei Auszahlungsansätzen über 1.000.000 € 20 % des jeweiligen Ansatzes.

Im Investitionshaushalt ist ein Sachverhalt vorhanden, der die Stadt Kalkar zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes verpflichtet. Hierbei handelt es sich um den Eigenanteil der Stadt Kalkar für das vom Kreis Kleve aufgelegte Programm zur Unterstützung des Breitbandausbaus. Die Stadt Kalkar hat sich an einem kreisweiten Förderantrag zum Ausbau der Breitbandversorgung beteiligt. Dieser wurde vom Kreis Kleve gestellt. Die Koordination erfolgt ebenfalls durch den Kreis Kleve. Die Auszahlungen erfolgen evtl. erst im Haushaltsjahr 2018. In dem Fall werden die Haushaltsmittel in das nächste Jahr übertragen.

Im Ergebnisplan sind mehrere Sachverhalte aufgetreten, die in Summe zu einer nicht unwesentlichen Verschlechterung des Planergebnisses führen. Insgesamt muss die Allgemeine Rücklage aufgrund des Nachtragshaushaltes um weitere 330.089 € verringert werden und wird auf 1.840.874 € festgesetzt. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage unterliegt der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde. Die Veränderungen des Haushaltsjahres 2017 und die damit verbundenen Verschlechterungen und Verbesserungen werden nachfolgend eingehend erläutert.

Eingeplant sind u.a. Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Umzug der Grundschule in den Gymnasialtrakt sowie dem Umzug des Gymnasiums in das ehemalige Hauptschulgebäude erforderlich werden. Die diesbezüglichen Maßnahmen wurden bereits im Nachtragshaushalt 2016 dargestellt. Aufgrund Beschluss des Rates der Stadt vom 02. März 2017 wurden die ursprünglichen Überlegungen allerdings verändert und erfordern auch eine Aufstockung des eingeplanten Budgets. Der Betrieb des offenen Ganztages (OGS) soll nunmehr im Untergeschoss des bisherigen Gymnasiums realisiert werden. Dadurch können in den Räumlichkeiten des alten Grundschulgebäudes nun die Rauman-

sprüche der Realschule (Küche, Werkraum) erfüllt werden und der Umbau des Kellergeschosses der Realschule entfällt damit zunächst. Die einzelnen Plandaten im Rahmen des Gesamtkonzeptes werden unter den Erläuterungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

Die Personalaufwendungen werden aufgrund der Nachplanung der Tarifierhöhungen aus dem letzten Tarifabschluss und der Einplanung einer Stelle im Hochbau angepasst.

Bei den Transferaufwendungen werden die Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsfonds aufgrund der Erhöhung der Gewerbesteuer und der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG NRW) erhöht.

Weitere wichtige Themen des Nachtragshaushaltes sind aber auch die Erträge. So werden die Planansätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer aufgrund der beschlossenen Hebesatzsatzung aus Dezember 2016 erhöht. Die Schlüsselzuweisungen werden aufgrund des GFG 2017 deutlich nach unten korrigiert.

Die Erträge aus Grundstücksveräußerungen müssen aufgrund einer Neukalkulation deutlich nach unten korrigiert werden.

Positive Effekte gibt es im Bereich Asyl, wo zwar die Erträge aus der Kostenerstattung durch das Land verringert werden, aber auch die geplanten Aufwendungen für Geldleistungen und Leistungen bei Krankheit deutlich reduziert werden. Auch bei den Erträgen und Aufwendungen hinsichtlich der Finanzierungsbeteiligung im Rahmen des SGB II gibt es Ergebnisverbesserungen.

Insgesamt ist im Ergebnisplan eine Verschlechterung in Höhe von 330.089 € (21,8 %) zu verzeichnen. Das geplante Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2017 beträgt nun -1.840.874 €.

Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten im Gesamtergebnisplan:

### **Steuern und ähnliche Abgaben:**

#### Grundsteuer A und B

Mit Hebesatzsatzung vom 23. November 2016 (DS 10/321) wurde die Anhebung der örtlichen Steuersätze für die Grundsteuer A, B und der Gewerbesteuer beschlossen. Hieraus ergeben sich folgende Veränderungen für das Haushaltsjahr 2017:

	Planansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
Grundsteuer A: 260 v. H. (Vorjahr 250 v. H.)	175.000,-	5.000,-	180.000,-
Grundsteuer B: 550 v. H. (Vorjahr 429 v. H.)	1.920.000,-	550.000,-	2.470.000,-
Gewerbsteuer: 425 v. H. (Vorjahr 417 v. H.)	3.670.000,-	330.000,-	4.000.000,-

Bei der Nachkalkulation zum Planansatz der Gewerbsteuer ist neben der Differenz des neuen Hebesatzes zum bisherigen die allgemeine wirtschaftliche Lage in der örtlichen Unternehmenslandschaft berücksichtigt, die sich in der bisherigen Entwicklung des Jahres 2017 widerspiegelt.

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer:

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

Bei der Einkommensteuer ist demnach mit einem gegenüber der ursprünglichen Planung geringeren Gesamtaufkommen zu rechnen. Unter Berücksichtigung der für die Stadt Kalkar geltenden Schlüsselzahl wird mit Erträgen in Höhe von 5.260.000 € (-32.000 €) gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weicht gegenüber der bisherigen Planung nur geringfügig ab. Hier werden Erträge in Höhe von 625.000 € (+ 6.000 €) erwartet.

#### Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz:

Aufgrund des GFG 2017 und des vorliegenden Bescheides werden 510.000 € (+ 12.000 €) veranschlagt.

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

##### Schlüsselzuweisungen:

Die Schlüsselzuweisungen basieren auf dem GFG 2017, welches am 15. Dezember 2016 vom Landtag verabschiedet und am 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist. Gegenüber dem GFG 2016 wurde die Verteilmasse für Schlüsselzuweisungen an Gemeinden um 2,6% erhöht. Hinsichtlich der Berechnungsparameter gab es gegenüber dem GFG 2016 keine nennenswerten Veränderungen. Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Kalkar ist im Referenzzeitraum des GFG 2017 gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 10.248.786,00 € um 1.133.629,50 € (9,9%) auf 11.382.415,50 € angestiegen. Bei einer leicht gestiegenen Aus-

gangsmesszahl führt dies in 2017 zu rückläufigen Schlüsselzuweisungen. Der Planansatz wird von 4.600.000 € auf 4.055.000 € reduziert (-545.000 €).

Zuwendungen für laufende Zwecke:

Hier wurden im Nachtrag folgende Veränderungen eingeplant:

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
Zuweisungen des Bundes für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	500.000 €	50.000 €	550.000 €
Zuschuss der katholischen Kirche für die Flüchtlingsbetreuung	0 €	35.000 €	35.000 €
Erträge aus der Schulpauschale für konsumtive Instandsetzungsmaßnahmen an Schulgebäuden und Schulturnhallen	332.597 €	-58.000 €	274.597 €
Tilgungszuschuss für das Darlehen der KfW zur Finanzierung der Komplettsanierung der 3-fach Sporthalle Kalkar aufgrund des geprüften Verwendungsnachweises	0 €	142.500 €	142.500 €

Erträge aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG):

Die beiden geplanten energetischen Sanierungsmaßnahmen Austausch der Fenster und Einbau eines Wärmedämmverbundsystems in der Begegnungsstätte Grieth werden in 2017 nicht durchgeführt. Aufgrund dessen werden auch die geplanten Erträge aus dem KInvFG im Nachtrag reduziert (-58.500 €).

Sonstige Transfererträge:

Die Fördermittel im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ werden bei der Stadt Kalkar nach Möglichkeit weitestgehend für den Umbau der ehemaligen Hauptschule und des Gymnasiums eingesetzt. Da es sich hierbei haushaltsrechtlich überwiegend um konsumtive Sanierungsmaßnahmen handelt, erfolgt die Neutralisierung des eingeplanten Aufwands über den Ausweis von Erträgen aus dem Programm. Die Tilgungsleistungen übernimmt das Land zinsfrei über die gesamte Tilgungszeit (20 Jahre). Planerisch erfasst werden Erträge in Höhe von 299.000,-. Die bestehenden Aufwandsermächtigungen aus 2016 wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Da diese sich aber auf das Planergebnis in 2017 nicht auswirken, werden die entsprechenden Erträge nicht im Plan erfasst.

## **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

### **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:**

Aufgrund der für das Haushaltsjahr 2017 durchgeführten Gebührenkalkulationen ergeben sich Änderungen bei den Erträgen. Die Abfallbeseitigungsgebühren werden von 1.510.000 € um 80.000 € auf 1.430.000 € reduziert. Die Erträge aus Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst werden um 6.000 € erhöht und damit auf 64.000 € veranschlagt.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Die Erträge für Mieten und Pachten werden um 25.800 € erhöht. Ursache hierfür sind die beschlossenen Pachterhöhungen für städtische Flächen (+10.000 €), Pachterträge für die Aufstellung von Altkleidercontainern auf städtischen Flächen (+ 7.000 €) und Erstattung der Miete für das KOT-Heim durch den Kolping-Kindergarten aufgrund Nutzung der Räumlichkeiten an der Birkenallee bis zur Fertigstellung des neuen Kindergartens (+ 8.800 €).

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Die Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wird in diesem Jahr geringer ausfallen als ursprünglich einkalkuliert, da sich die Anzahl der zu betreuenden Asylbewerber verringert hat. Der Planansatz wird von 1.700.000 € um 400.000 € auf 1.300.000 € verringert.

### **Sonstige ordentliche Erträge:**

#### **Konzessionsabgaben:**

Durch den Konzessionsnehmer in der Sparte Strom erfolgte eine Mitteilung, dass der kalkulierte Planansatz aufgrund der Ergebnisse und Erfahrungen aus der letzten Konzessionsabrechnung aller Voraussicht nach nicht erreicht wird. Aufgrund dessen wird der Planansatz von 420.000 € um 33.000 € auf 387.000 € reduziert.

#### **Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken:**

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und einer entsprechenden Neukalkulation reduziert. U.a. wurde durch den Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung beschlossen, die Ackerlandflächen nicht zu veräußern, sondern die jährliche Pacht zu erhöhen. Weiterhin sind die zu veräußernden Flächen des Wisseler See zunächst aus der Kalkulation heraus genommen, da hierzu ein Gesamtkonzept erarbeitet wurde und die Ertragsgenerierung in 2017 ungewiss ist. Der Planansatz wird um 585.200 € reduziert und auf 424.100 € festgesetzt.

### Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen und Pensionsrückstellungen:

Die Stadt Kalkar hat zum 31.12.2016 ein neues Bewertungsgutachten bzgl. der Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen von den Rheinischen Versorgungskassen erhalten. Aufgrund dessen werden die Erträge aus Inanspruchnahmen um 81.000 € reduziert und auf 34.000 € festgesetzt.

Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan:

### Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen werden im Nachtragshaushalt 2017 um insgesamt 54.475 € erhöht.

Im Doppelhaushalt 2016/2017 war für die Personalaufwendungen eine tarifliche Erhöhung für die Beschäftigten von 2 % eingepreist. Für die Beamten war planerisch ebenfalls eine 2 %-ige Erhöhung der Aufwendungen vorgesehen.

Tatsächlich haben die Tarifverhandlungen in 2016 ergeben, dass die Personalaufwendungen für Tariflich Beschäftigte ab dem 01.02.2017 um 2,35 % ansteigen. Zudem trat zum 01.01.2017 die neue Entgeltordnung in Kraft. Zur Kompensation der daraus entstehenden Effekte werden die Jahressonderzahlungen für drei Jahre eingefroren und zusätzlich um 4 % abgesenkt.

Bei den Beamten wurden die Tarifergebnisse des öffentlichen Dienstes der Tarifrunde 2016/2017 aufgrund des Besoldungsanpassungsgesetzes 2017/2018 übertragen. Die Beamtenbesoldungen stiegen demnach ab dem 01.04.2017 um 2,0 % an.

Zudem wurde eine zusätzliche Stelle im Bereich Hochbau berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen für geringfügig Beschäftigte wurden erhöht. Im Doppelhaushalt war planerisch zunächst vorgesehen, über eine Ausgliederung des Personals im städtischen Museum Aufwendungen in der Zukunft einzusparen. Es wurden stattdessen sonstige ordentliche Aufwendungen eingeplant, um die Abwicklung über eine Dienstleistungserbringung zu realisieren. Dieser Effekt wird planerisch nun rückgängig gemacht. Die Personalaufwendungen für geringfügig Beschäftigte des städt. Museums werden wieder eingeplant, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen dafür herabgesetzt. Der daraus entstehende Ergebniseffekt ist für das Haushaltsjahr 2017 eher marginal.

Die Zuführung von Beihilferückstellungen für Beamte werden um 17.000 € erhöht. Grundlage hierfür ist ebenfalls das Gutachten zur Neuberechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen der Rheinischen Versorgungskassen zum 31.12.2016.

### Versorgungsaufwendungen:

Das Bewertungsgutachten zu den Pensions- und Beihilferückstellungen führt zu erhöhten Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger um 16.000 €.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

#### Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens:

Gegenüber den Planungen im Doppelhaushalt 2016/2017 ergeben sich Änderungen bei den Instandsetzungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden. Es wurden neue Maßnahmen veranschlagt, andere dafür aber zurückgestellt.

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
Umbaumaßnahmen Gymnasialtrakt für die Nutzung der Grundschule Kalkar	0 €	60.000 €	60.000 €
Sanierung von Bodenbelägen GS Wiesel	15.500 €	-15.500 €	0 €
Umbau ehemaliges Hauptschulgebäude für die Nutzung des Gymnasiums	0 €	133.000 €	133.000 €
Brandschutzmaßnahmen im Gymnasium	0 €	20.000 €	20.000 €
Austausch der Fenster der Begegnungsstätte Grieth	13.000 €	-13.000 €	0 €
Einbau eines WDVS Begegnungsstätte Grieth	52.000 €	-52.000 €	0 €
Erneuerung der Regelung der Lüftungsanlage der Begegnungsstätte Grieth	0 €	15.000 €	15.000 €
Umbau- und Anpassungsarbeiten Bürgerbüro	0 €	15.500 €	15.500 €
Austausch der Beleuchtung in der 2-fach Turnhalle Kalkar	0 €	55.000 €	55.000 €

Insgesamt führen zusätzliche Instandsetzungsmaßnahmen und Ansatzänderungen zu Mehraufwendungen in Höhe von 218.000 €. Diese können im Bereich der Schulen und Turnhallen durch die Auflösung der Schulpauschale, Erträgen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sowie konkreter Zuwendungen kompensiert werden.

Separat dargestellt werden soll das Gesamtprojekt Umzug der Grundschule in das Gymnasium und des Gymnasiums in das ehemalige Hauptschulgebäude, da der Nachtragshaushalt aufgrund unterschiedlicher Planungsstände keine Transparenz mehr über die Gesamtmaßnahme gewährt. In der nachfolgenden Übersicht werden die Gesamtaufwendungen und deren Quelle aufgezeigt. Hintergrund ist, dass das Projekt zunächst im Nachtragshaushalt 2016 eingeplant wurde. Mit dem Jahreswechsel nach 2017 wurden die vorhandenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Die durch Änderungen im Gesamtprojekt hervorgerufenen Ansatzserhöhungen werden im Nachtragshaushalt 2017 eingeplant. Würde die Maßnahme komplett neu eingeplant, müssten die Übertragungen der Ermächtigungen aus 2016 rückgängig gemacht werden, was dazu führen würde, dass das Projekt erst nach Genehmigung des Nachtragshaushaltes für 2017 durch die Aufsichtsbehörde begonnen werden könnte. Somit könnte bis dahin keine Vergabe von Aufträgen erfolgen. Aufgrund des engen zeitlichen Ablaufes der Maßnahme wird daher wie beschrieben, verfahren:

### Umstrukturierung der Nutzungen in den Gebäuden des Schulzentrums Kalkar

Maßnahme	Planansatz 2016	Übertragung nach 2017 nach Verfügbarkeit	Nachtrag 2017	verfügbarer Gesamtansatz
<i><u>konsumtive Maßnahmen:</u></i>				
Aufwendungen für den Umbau der ehemaligen Hauptschule für das Gymnasium	434.000,00 €	434.000,00 €	133.000,00 €	567.000,00 €
Aufwendungen für den Umbau des Gymnasiums für die Grundschule	527.000,00 €	527.000,00 €	60.000,00 €	587.000,00 €
<i><u>investive Maßnahmen:</u></i>				
Zaunanlage Gymnasialtrakt	13.000,00 €	13.000,00 €	- €	13.000,00 €
Herstellung 2.Rettungsweg ehemalige Hauptschule - Keine Übertragung nach 2017, da Maßnahme nicht notwendig	56.000,00 €	- €	- €	- €
Umbau Kellergeschoss der Realschule für Küche und Werkraum	185.000,00 €	- €	- €	- €
Ausstattungsgegenstände Werkraum Realschule	15.000,00 €	- €	- €	- €
Umbau Altbau Grundschule Kalkar zu Werkraum und Küche Realschule	- €	- €	185.000,00 €	185.000,00 €
Ausstattungsgegenstände Werkraum Realschule	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.230.000,00 €</b>			<b>1.367.000,00 €</b>

Die Umstrukturierung der Nutzungen in den Gebäuden des Schulzentrums Kalkar kann aus den Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ (1.154.628 €) sowie aus Mitteln der Schulpauschale (212.372 €) finanziert werden. Die Zwischenfinanzierung erfolgt zum Teil durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Erstattung für Aufwendungen von Dritten:

Die Umlage des Kommunalkassenverbands fällt in 2017 gegenüber dem Planansatz aus dem Doppelhaushalt um 5.000 € höher aus und beträgt 157.500 €.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens:

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
<b>Aufwendungen für bauliche Unterhaltung der Gebäude</b> <i>Die Aufwendungen für die laufende bauliche Unterhaltung werden reduziert. Der Ausweis erfolgt in verschiedenen Produkten entsprechend der Gebäudezuordnung.</i>	350.000 €	-50.000 €	300.000 €
<b>Renovierungsarbeiten an angemieteten Wohnungen für Asylbewerber</b>	0 €	30.000 €	30.000 €
<b>Aufwendungen für Gas</b> <i>Aufgrund einer Nachkalkulation können die Aufwendungen reduziert werden.</i>	371.200 €	-62.000 €	309.200 €
<b>Aufwendungen für Gebäudereinigung</b> <i>Die Gebäudereinigung wird in 2017 neu vergeben. Entsprechend der Kostenschätzung und der Planungskorrektur für die Reinigung im Schulzentrum wird der Planansatz angepasst. Die Neuvergabe erfolgt ab Oktober 2017.</i>	250.160 €	33.145 €	283.305 €
<b>Aufwendungen für Steuern und Abgaben der städtischen Gebäude</b>	235.720 €	19.000 €	254.720 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens:

In 2017 war ein Planansatz für E-Check Prüfungen aller elektrischen Geräte an den Schulen veranschlagt. Hier war zunächst eine Vergabe der Arbeiten vorgesehen. Dieser Ansatz in Höhe von 22.300 € wird mit dem Nachtragshaushalt auf 0 € gesetzt, da die Leistungen mit eigenem Personal zuzüglich Unterstützung eines Personaldienstleisters durchgeführt werden konnte. Bei einer Fremdvergabe wäre der Ansatz bei weitem nicht auskömmlich gewesen. Die Aufwendungen für die Personaldienstleistungen sind unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Der Ansatz für Lernmittel wird insgesamt um 3.300 € erhöht.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Abfallentsorgung werden aufgrund der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2017 um 123.000 € reduziert.

In der Verwaltung soll eine Organisationsuntersuchung durchgeführt werden. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von 50.000 € eingestellt.

Transferaufwendungen:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
Zweckverbandsumlage für die Gesamtschule Mittelkreis in Goch <i>Erhöhung der Verbandsumlage</i>	70.000 €	7.500 €	77.500 €
Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II <i>Verringerung der Finanzierungsbeteiligung</i>	475.000 €	-40.000 €	435.000 €
Zuschuss an die seg Kalkar mbH <i>Erhöhung des Zuschusses aufgrund höherer planerischer Erträge für die Veräußerung von Flächen „Auf dem großen Damm“</i>	79.300 €	80.700 €	160.000 €

Sozialtransferaufwendungen:

Die Aufwendungen für den Bereich Asyl fallen voraussichtlich deutlich geringer aus als für das Haushaltsjahr 2017 angenommen wurde. Ursache hierfür ist der deutliche Rückgang an Zuweisungen von Asylbewerbern.

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Asyl)	779.000 €	-109.000 €	670.000 €
Leistungen bei Krankheit (Asyl)	612.000 €	-412.000 €	200.000 €
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	0 €	10.000 €	10.000 €
Sonstige Leistungen (Asyl)	23.000 €	-10.000 €	13.000 €

#### Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit:

Die Gewerbsteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit werden aufgrund des höheren Planansatzes für die Gewerbsteuer ebenfalls angepasst. Zusätzlich erfolgt in 2017 die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG NRW) für das Jahr 2015. Das Gesetz regelt das Verfahren zur Abrechnung der - sich auf Grund der Finanzbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit ergebenen – kommunalen Über- bzw. Unterzahlungen. Dies führt für die Stadt Kalkar zu einer Nachzahlung in Höhe von rd. 105.000 €.

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
Gewerbsteuerumlage	317.000 €	38.000 €	355.000 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	308.000 €	36.000 €	344.000 €
Abrechnung nach dem ELAG NRW	0 €	105.000 €	105.000 €

#### Kreisumlage:

Die Planansätze zur Kreisumlage werden aufgrund des endgültigen Bescheides zur Festsetzung der Kreisumlage angepasst. Die Festsetzung basiert hierbei auf den bereits mit dem Doppelhaushalt 2016/2017 des Kreises Kleve beschlossenen Hebesätzen (Allgemeine Kreisumlage 31,71 % und Jugendamtsumlage 19,52 %). Die Haushaltsplanung der Stadt Kalkar ging für das Haushaltsjahr 2017 noch von etwas anderen Grundlagen aus. Mit der Erhebung der Jugendamtsumlage für 2017 erfolgt auch die Nachberechnung der verbliebenen Unterdeckung der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2015. Da sich aufgrund der höheren Umlagegrundlagen in 2017 eine dem Bedarf übersteigende Jugendamtsumlage abzeichnet, wird die zu erwartende Überdeckung zum Ausgleich der verbliebenen Differenz für 2015 verwendet, so dass keine zusätzliche Erhebung des Differenzbetrages für 2015 erfolgt. Für die Stadt Kalkar handelt es sich dabei um einen Betrag in Höhe von 200.335,10 €. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen nach dem GFG 2017 ergeben sich folgende Änderungen bzgl. der Kreisumlage:

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
Allgemeine Kreisumlage	4.903.000 €	-3.000 €	4.900.000 €
Jugendamtsumlage	3.025.000 €	-10.000 €	3.015.000 €
Mehrbelastung Förderschule	136.000 €	-36.000 €	100.000 €
Mehrbelastung ÖPNV	290.000 €	0 €	290.000 €
Gesamt	8.354.000 €		8.305.000 €

### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

#### Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Erhöhung bei den Aufwandsentschädigung für Fraktionsvorsitzende ab dem 01.01.2017, zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende sowie Erhöhung der Aufwendungen für Wehrführer der Feuerwehr gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2016.</i>	138.000 €	13.640 €	151.640 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten <i>Es wurden zusätzlich Mietaufwendungen für das neue KOT-Heim an der Birkenallee eingeplant. Bis Juli 2017 sind dort Außengruppen des Kolping-Kindergartens untergebracht. Hierfür sind unter den Mieterträgen entsprechende Ansätze zur Kompensation eingeplant. An anderer Stelle können Mietaufwendungen eingespart werden.</i>	151.180 €	9.880 €	161.060 €
Aufwendungen für Aushilfen im Museum <i>Die Aufwendungen werden wieder als Personalaufwendungen dargestellt, da eine Ausgliederung nicht erfolgt</i>	24.000 €	-24.000 €	0 €
Aufwendungen für Personaldienstleistungen <i>Zur Krankheitsvertretung im Bürgerbüro, zur Unterstützung im Bereich Asyl sowie für die Durchführung der E-Check Prüfungen der elektrischen Geräte in den Schulen und der Verwaltung werden Personaldienstleistungen in Anspruch genommen.</i>	0 €	50.500 €	50.500 €

Aufwendungen für Unterstützungsleistungen im Rahmen der Aufstellung der Gesamtabstchlüsse 2010-2015	0 €	12.000 €	12.000 €
---	-----	----------	----------

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Die Zinsaufwendungen werden aufgrund verbesserter Zinskonditionen verringert.

### **Gesamtfinanzplan**

Im Finanzplan zeigt sich beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 2.410 €.

Neben den o.g. Änderungen im Ergebnisplan mit Ausnahme der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Auflösungen aus der Schulpauschale und der Erträge aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wirken sich einige Sachverhalte zusätzlich im Finanzplan aus, die im Ergebnisplan 2017 keine Berücksichtigung finden:

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Die Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren werden aufgrund der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2017 angehoben auf 105.000,-. Die ertragswirksame Auflösung der Grabnutzungsgebühren erfolgt über 25 Jahre.

#### **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für das Haushaltsjahr 2017 waren die Maßnahmen Dachsanierung ehemaliges Hauptschulgebäude (58.000 €) und Sanierung der Heizungsleitungen im Gymnasium (9.000 €) eingeplant. Diese Maßnahmen werden in diesem Haushaltsjahr nicht mehr durchgeführt. Für diese Maßnahmen wurden in o.g. Umfang nur Auszahlungen eingeplant, da in vorherigen Jahresabschlüssen Instandhaltungsrückstellungen hierfür gebildet wurden.

#### **Sonstige Auszahlungen:**

Im Haushaltsjahr 2017 führt die GPA NRW die überörtliche Prüfung durch. Hierfür werden Auszahlungen in Höhe von 52.000 € erwartet. Die Ergebnisbelastung erfolgt im Rahmen eines jeden Jahresabschlusses über die Bildung einer Rückstellung.

Weiterhin sind in 2017 aufgrund vorliegender Bescheide des Finanzamtes Kleve für Vorjahre Körperschaftssteuer sowie Umsatzsteuerzahllasten inklusive Verzinsung und Säumniszuschläge zu zahlen. Aufgrund der aufkommenden Relevanz zum Thema § 2b des Umsatzsteuergesetzes fanden Gespräche mit einem Steuerberatungsunternehmen statt. Hierbei wurden die Verwaltungsdienstleistungen (Verwaltungskostenerstattungen) gegenüber Privatgesellschaften mit städtischer Beteiligung sowie die Vermietung der Räume und Betriebsanlagen des Ratskellers als mögliche Betriebe gewerblicher Art (BgA) herausgestellt. Nach eingehender Beurteilung der Sach- und Rechtslage wurden diese zwei Bereiche als Betriebe gewerblicher Art klassifiziert. Daraufhin wurden unter Anleitung der Steuerberatungsgesellschaft vorsorglich Steuererklärungen für die Jahre 2003-2015 erstellt. Hierbei handelt es sich um Steuererklärungen für die Umsatzsteuer und die Körperschaftssteuer. Die entstehenden Aufwendungen sind alle im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 berücksichtigt. Hierfür wurden diesbezüglich Rückstellungen gebildet. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Auszahlung der Beträge aufgrund der vorliegenden Bescheide. Demnach müssen zunächst 107.000 € an Auszahlungen für die Zahlung von Körperschaftsteuern, Säumniszuschlägen und Verzinsung von zu zahlenden Umsatzsteuerzahllasten eingeplant werden. Im Einspruchsverfahren wird eine Reduzierung der Steuerlast angestrebt.

### **Investitionstätigkeit:**

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich durch neu geplante Investitionsmaßnahmen insgesamt um 1.552.925 € auf 887.175 €.

### **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:**

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
Allgemeine Investitionspauschale	944.000 €	44.000 €	988.000 €
Schulpauschale	448.000 €	-23.000 €	425.000 €
Landeszuweisungen nach dem KInvFG	58.000 €	-58.000 €	0 €

### **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen:**

Aufgrund einer Neukalkulation der Veräußerung von Grundstücken werden die planmäßigen Einzahlungen verringert. Während der Planansatz für die Einzahlung aus Veräußerungen „Auf dem großen Damm“ um 80.700 € erhöht wird, verringert sich der Ansatz für die Einzahlungen aus der Veräußerung der weiteren Grundstücke. Grund hierfür ist u.a. das Projekt Veräußerung der Flächen des Wisseler See. Im Planansatz für 2017 waren zunächst Teilflächen zur Veräußerung vorgesehen. Diese werden zunächst nicht weiter berücksichtigt, da hierzu ein Gesamtkonzept erarbeitet wurde. Der Planansatz für die Einzahlungen aus der Veräußerung der Grundstücke wird von 1.765.500 € um 931.800 € auf 833.700 € reduziert.

Nachfolgend werden die zusätzlichen Investitionen oberhalb der vom Rat festgesetzten Grenze für den Einzelausweis dargestellt:

**zusätzliche Investitionen über der Wertgrenze  
im Jahre 2017**

Lfd. Nr.	Maßnahme	1. Nachtrag 2017  €
1	<u>Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof</u> Ersatzbeschaffung für den bestehenden Häcksler (35.000 €) und Beschaffung eines Schlägelmähwerks (9.000 €)	44.000 €
2	<u>Beschaffung von Software für den Bauhof</u> Für die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung am Bauhof ist die Beschaffung einer Software notwendig. Ebenso müssen für die Kontrolle von Straßen und Wegen sowie der Spielplätze kleinere Softwarelösungen beschafft werden.	20.000 €
3	<u>Neubau Feuerwehrrätehaus Emmericher Eyland</u> Für den Neubau des Feuerwehrrätehauses werden Planungskosten eingestellt.	80.000 €
4	<u>Umbau GS zu Werkraum und Küche für die Realschule</u> Der Altbau der Grundschule Kalkar wird für die Küche und den Werkraum der Realschule umgebaut. Dieser Umbau erfolgt im Rahmen der Maßnahmen zur Umstrukturierung des Schulzentrums und wird mit 185.000 € veranschlagt. Für Ausstattungsgegenstände des Werkraumes werden 15.000 € veranschlagt.	200.000 €
5	<u>Umbau von Haltestellen</u> Für den behindertengerechten Umbau der Haltestellen wurden im Haushaltsjahr 2016 Auszahlungen in Höhe von 243.000 € veranschlagt. Die Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses muss der Planansatz angepasst werden.	45.000 €
6	<u>Ausbau Breitbandversorgung Stadtgebiet Kalkar</u> Die Stadt Kalkar beteiligt sich an einem kreisweiten Förderantrag zum weiteren Ausbau der Breitbandversorgung im Stadtgebiet. Der Eigenanteil der Stadt Kalkar beträgt maximal 478.275 €.	478.275 €
7	<u>Ausbau der Rosenstraße</u> Aufgrund eines durchgeführten Bodengutachtens ist ein Teil des Untergrundes auszutauschen und zu entsorgen. Hierdurch entstehen höhere Kosten, die im Nachtragshaushalt nachveranschlagt werden.	35.000 €

### **Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:**

Die im Haushaltsplan 2017 veranschlagte Umschuldung eines Darlehens mit auslaufender Zinsbindung wird im Nachtrag korrigiert, da das Darlehen prolongiert wurde. Neu eingeplant wurde die Aufnahme des für das Haushaltsjahr 2017 abrufbaren Betrages im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“.

### **Förderprogramm „NRW.Bank.Gute.Schule.2020“**

Mit dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute.Schule.2020“ soll den Kommunen eine langfristige Finanzierungsmöglichkeit für die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur gegeben werden. Die NRW.Bank stellt den Kommunen in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2017-2020 Kredite zur Verfügung. Das Land übernimmt vollständig die Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen).

Für die Stadt Kalkar steht ein Kreditkontingent von insgesamt 1.154.628 € zur Verfügung, das sich auf die Jahre 2017-2020 mit jährlich 288.657 € verteilt.

Im Haushaltsjahr 2017 ist vorgesehen, die komplette Förderung für die Maßnahme Umstrukturierung der Grundschule und des Gymnasiums zu verwenden. Da es sich bei den Baumaßnahmen überwiegend um konsumtive Maßnahmen handelt, ist der Kreditbetrag als Liquiditätskredit gem. § 89 Abs. 2 GO NRW darzustellen. Das Kreditvolumen ist in § 5 der Haushaltssatzung berücksichtigt.

Die erst in den Folgejahren abrufbaren Mittel werden von der Stadt Kalkar durch Liquiditätskredite vorfinanziert und in den Jahren 2018-2020 jeweils abgerufen. Die Maßnahmen werden in den Produkten 03 01 01 Grundschule Kalkar und 03 01 30 Gymnasium dargestellt. Der Ausweis der Maßnahmen und der Förderung erfolgt in der Ergebnisplanung in folgenden Zeilen:

Zeile 3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen vom Land
Zeile 13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Gymnasiums	Umbau der Grundschule und des Gymnasiums

### **Tilgung und Gewährung von Darlehen:**

Auch hier wird die Umschuldung des Darlehens aufgrund der Prolongation korrigiert.

### Übersicht über die Entwicklung der Liquidität

Zu den liquiden Mitteln zählen die Girokonten, vorhandene Sparbücher und Barkassenbestände. Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht über den Bestand der liquiden Mittel jeweils zum Jahresende. Die geplanten Fehlbeträge können aufgefangen werden durch Liquiditätskredite. In der Haushaltssatzung für 2016 und 2017 ist eine Ermächtigung in Höhe von 9,96 Mio. € für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vorgesehen.

Liquiditätsveränderung in 2013	-702.351 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2013</b>	<b>-2.280.965 €</b>
Liquiditätsveränderung in 2014	-1.177.280 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2014</b>	<b>-3.458.245 €</b>
Liquiditätsveränderung in 2015	-866.431 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2015</b>	<b>-4.324.676 €</b>
Vorläufige Liquiditätsveränderung in 2016	5.774.675 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2016 (vorläufig)</b>	<b>1.450.000 €</b>
<b>(Davon: aufgenommene Liquiditätskredite in Höhe von 5.000.000 €)</b>	
Geplante Liquiditätsveränderung in 2017	-1.208.652 €
zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren unter	
Berücksichtigung zugehöriger Einzahlungen	-2.403.329 €
Rückzahlung Liquiditätskredit	-5.000.000 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 (voraussichtlich)</b>	<b>-7.161.981 €</b>
Geplante Liquiditätsveränderung in 2018	-780.261 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2018 (voraussichtlich)</b>	<b>-7.942.242 €</b>
Geplante Liquiditätsveränderung in 2019	-369.584 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 (voraussichtlich)</b>	<b>-8.311.826 €</b>
Geplante Liquiditätsveränderung in 2020	-109.471 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 (voraussichtlich)</b>	<b>-8.421.297 €</b>

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahresergebnis 2015	-4.267.192 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2015</b>	<b>40.652.064 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	40.652.064 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2016	320.000 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-40.000 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2016 (voraussichtlich)</b>	<b>40.932.063 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	40.932.063 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2017	-1.840.874 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2017 (voraussichtlich)</b>	<b>39.091.189 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	39.091.189 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2018	-1.738.537 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	85.500 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2018 (voraussichtlich)</b>	<b>37.438.152 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	37.438.152 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2019	-1.538.135 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	85.500 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2019 (voraussichtlich)</b>	<b>35.985.517 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	35.985.517 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2020	-1.389.424 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	85.500 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)</b>	<b>34.681.593 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	34.681.593 €
Ausgleichsrücklage	0 €

Aufgestellt gemäß § 81 Abs. 1 i.V.m. § 80 Abs. 1 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966).

Kalkar, den 26. Juni 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jaspers', written in a cursive style.

(Jaspers)  
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 81 Abs. 1 i.V.m. § 80 Abs. 1 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966).

Kalkar, den 26. Juni 2017

A handwritten signature in black ink, reading 'Dr. Schulz', written in a cursive style.

(Dr. Schulz)  
Bürgermeisterin





## Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.359.000	871.000	13.230.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.441.838	407.150-	7.034.688
3	+	Sonstige Transfererträge	66.698	299.000	365.698
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.041	66.579-	2.283.462
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.905	26.800	175.705
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931.358	400.000-	1.531.358
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.847.783	699.200-	1.148.583
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.145.624</b>	<b>376.129-</b>	<b>25.769.495</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.900.825-	71.475-	4.972.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	548.000-	16.000-	564.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.881.077-	107.895-	5.988.972-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.258.642-	0	3.258.642-
15	-	Transferaufwendungen	12.023.962-	340.400	11.683.562-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.612-	105.990-	1.328.602-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.835.119-</b>	<b>39.040</b>	<b>27.796.079-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.689.495-</b>	<b>337.089-</b>	<b>2.026.584-</b>
19	+	Finanzerträge	435.710	0	435.710
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	257.000-	7.000	250.000-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>178.710</b>	<b>7.000</b>	<b>185.710</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.510.785-</b>	<b>330.089-</b>	<b>1.840.874-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.510.785-</b>	<b>330.089-</b>	<b>1.840.874-</b>
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	185.400-	185.400	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>185.400-</b>	<b>185.400</b>	<b>0</b>

Erläuterungen erfolgen zum Ergebnisplan und den Teilergebnisplänen. Zum Finanzplan und den Teilfinanzplänen erfolgen Erläuterungen nur, wenn zusätzliche bzw. abweichende Ansätze zum Ergebnisplan bzw. zu den Teilergebnisplänen vorliegen.

Die folgenden Positionen werden über den Gesamthaushalt erläutert, da es sich um



Gesamtbudgets handelt, die über diverse Produkte verteilt geplant und bewirtschaftet werden.

Personalaufwendungen (Zeile 10):

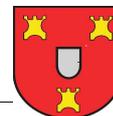
Die Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten werden aufgrund des Tarifabschlusses für 2017/2018 für das Jahr 2017 um +2,35 % angepasst. Bei den Beamten sind ebenfalls Anpassungen aufgrund der Besoldungsrunde 2017/2018 erfolgt (+2,0 %).

Energieaufwendungen Gas (Zeile 12):

Die Aufwendungen für die Gasversorgung werden insgesamt um 62.000,- verringert.

Reinigungsaufwendungen städtischer Gebäude (Zeile 12):

Die Reinigung städtischer Gebäude wird in 2017 ab Oktober neu vergeben. Hier werden Mehraufwendungen in Höhe von rd. 34.000,- erwartet. Diese werden über die einzelnen Produkte verteilt dargestellt.



## Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.359.000	871.000	13.230.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.432.069	433.150-	4.998.919
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	0	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905.370	16.600-	1.888.770
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.905	26.800	175.705
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931.358	400.000-	1.531.358
7	+	Sonstige Einzahlungen	717.390	33.000-	684.390
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	435.710	0	435.710
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.931.302</b>	<b>15.050</b>	<b>22.946.352</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.707.825-	54.475-	4.762.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	548.000-	0	548.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.014.077-	45.395-	6.059.472-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	257.000-	7.000	250.000-
14	-	Transferauszahlungen	11.931.155-	340.400	11.590.755-
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.214.662-	264.990-	1.479.652-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.672.719-</b>	<b>17.460-</b>	<b>24.690.179-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.741.417-</b>	<b>2.410-</b>	<b>1.743.827-</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.547.000	37.000-	1.510.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.845.800	851.100-	994.700
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	603.700	0	603.700
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.350	0	9.350
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.005.850</b>	<b>888.100-</b>	<b>3.117.750</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047.900-	145.000-	1.192.900-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	436.650-	41.550-	478.200-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.200-	0	31.200-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	478.275-	478.275-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.565.750-</b>	<b>664.825-</b>	<b>2.230.575-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.440.100</b>	<b>1.552.925-</b>	<b>887.175</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>698.683</b>	<b>1.555.335-</b>	<b>856.652-</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	357.000	69.000-	288.000

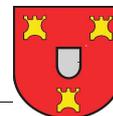


Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	997.000-	357.000	640.000-
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	640.000-	288.000	352.000-
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	58.683	1.267.335-	1.208.652-
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.955.157-	11.405.157	1.450.000
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	9.896.474-	10.137.822	241.348



# Produktbereich 01

## *Innere Verwaltung*



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.712	0	250.712
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.730	10.000	92.730
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.859	0	162.859
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.156.451	666.200-	490.251
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.654.051</b>	<b>656.200-</b>	<b>997.851</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.356.485-	14.000-	2.370.485-
12	-	Versorgungsaufwendungen	548.000-	16.000-	564.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.812-	111.335-	1.081.147-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	385.153-	0	385.153-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.808-	51.500-	609.308-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.817.258-</b>	<b>192.835-</b>	<b>5.010.093-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.163.207-</b>	<b>849.035-</b>	<b>4.012.242-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.163.207-</b>	<b>849.035-</b>	<b>4.012.242-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.163.207-</b>	<b>849.035-</b>	<b>4.012.242-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	307.161	0	307.161
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	633.073	37.835	670.908
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	633.073-	37.835-	670.908-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>307.161</b>	<b>0</b>	<b>307.161</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>2.856.046-</b>	<b>849.035-</b>	<b>3.705.081-</b>



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.730	10.000	92.730
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.859	0	162.859
7	+	Sonstige Einzahlungen	31.740	0	31.740
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.629</b>	<b>10.000</b>	<b>288.629</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.199.250-	3.000	2.196.250-
11	-	Versorgungsauszahlungen	548.000-	0	548.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974.622-	111.335-	1.085.957-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	737.162-	103.500-	840.662-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.459.034-</b>	<b>211.835-</b>	<b>4.670.869-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.180.405-</b>	<b>201.835-</b>	<b>4.382.240-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.845.800	851.100-	994.700
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800	0	1.800
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.847.600</b>	<b>851.100-</b>	<b>996.500</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	50.000-
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.700-	84.100-	180.800-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200-	0	1.200-
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>147.900-</b>	<b>99.100-</b>	<b>247.000-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.699.700</b>	<b>950.200-</b>	<b>749.500</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

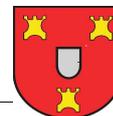
- Verwaltungsleitung
- Steuerung und Kontrolle der Verwaltung
- Unterstützung politischer Gremien
- Repräsentation
- Rats- und Ausschussarbeit
- Verfügungsmittel

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 1



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250	0	4.250
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.725	0	7.725
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.975</b>	<b>0</b>	<b>12.975</b>
11	-	Personalaufwendungen	166.977-	2.175-	169.152-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222-	0	222-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.513-	0	4.513-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.451-	6.000-	173.451-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.163-</b>	<b>8.175-</b>	<b>347.338-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>326.188-</b>	<b>8.175-</b>	<b>334.363-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>326.188-</b>	<b>8.175-</b>	<b>334.363-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>326.188-</b>	<b>8.175-</b>	<b>334.363-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.346	0	3.346
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>3.346</b>	<b>0</b>	<b>3.346</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	322.842-	8.175-	331.017-

**Produkt 01 01 01 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende und erhöhte Aufwendungen für Fraktionsvorsitzende ab einer Fraktionsgröße von mehr als acht Mitgliedern



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.725	0	7.725
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.725</b>	<b>0</b>	<b>8.725</b>
10	-	Personalauszahlungen	152.075-	2.175-	154.250-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	159.100-	6.000-	165.100-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.175-</b>	<b>8.175-</b>	<b>319.350-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>302.450-</b>	<b>8.175-</b>	<b>310.625-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.100-	0	2.100-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.100-</b>	<b>0</b>	<b>2.100-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.100-</b>	<b>0</b>	<b>2.100-</b>



01	Innere Verwaltung
0102	Zentrale Dienste
010201	Zentrale Dienste

**Kurzbeschreibung:**

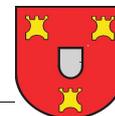
- Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- allgemeine Personalbetreuung
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Arbeitssicherheit
- Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Volksinitiativen
- Organisationsangelegenheiten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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 1



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.163	0	66.163
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.706	0	65.706
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.000	81.000-	34.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>254.869</b>	<b>81.000-</b>	<b>173.869</b>
11	-	Personalaufwendungen	756.684-	12.125-	768.809-
12	-	Versorgungsaufwendungen	548.000-	16.000-	564.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.607-	48.000-	273.607-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.919-	0	67.919-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.605-	29.500-	174.105-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.742.815-</b>	<b>105.625-</b>	<b>1.848.440-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.487.946-</b>	<b>186.625-</b>	<b>1.674.571-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.487.946-</b>	<b>186.625-</b>	<b>1.674.571-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.487.946-</b>	<b>186.625-</b>	<b>1.674.571-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.521	0	8.521
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>8.521</b>	<b>0</b>	<b>8.521</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.479.425-	186.625-	1.666.050-

## Produkt 01 02 01 Zentrale Dienste

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
7	Sonstige ordentliche Erträge	Verringerung der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund einer aktualisierten Berechnung durch die Rheinischen Versorgungskassen zum 31.12.2016
11	Versorgungs- aufwendungen	Erhöhung der Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Aufwendungen für die Durchführung einer Organisationsuntersuchung (50.000,-)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Personaldienstleistungen zur Unterstützung bei der Durchführung der erforderlichen E-Checks in den städtischen Schulen und Verwaltungsgebäuden



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.706	0	65.706
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.706</b>	<b>0</b>	<b>73.706</b>
10	-	Personalauszahlungen	648.625-	4.875	643.750-
11	-	Versorgungsauszahlungen	548.000-	0	548.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.093-	48.000-	280.093-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	401.000-	29.500-	430.500-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.829.718-</b>	<b>72.625-</b>	<b>1.902.343-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.756.012-</b>	<b>72.625-</b>	<b>1.828.637-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800	0	1.800
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.100-	20.100-	69.200-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200-	0	1.200-
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>50.300-</b>	<b>20.100-</b>	<b>70.400-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>48.500-</b>	<b>20.100-</b>	<b>68.600-</b>



01 Innere Verwaltung  
0102 Zentrale Dienste  
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.100-	20.100-	69.200-	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	49.100-	20.100-	69.200-	0	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	49.100-	20.100-	69.200-	0	0	0

- Beschaffung eines neuen Kopierers für die Verwaltung (9.100,-)
- Beschaffung von Microsoft Office Lizenzen (11.000,-)



01 Innere Verwaltung  
0102 Zentrale Dienste  
010202 Bau- und Betriebshof

**Kurzbeschreibung:**

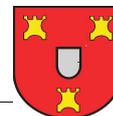
- Serviceleistungen für andere Produkte
- Winterdienst
- Friedhofsangelegenheiten

**Ziele:**

Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.881	0	85.881
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.295	0	6.295
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>92.276</b>	<b>0</b>	<b>92.276</b>
11	-	Personalaufwendungen	874.225-	44.325	829.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.076-	3.520-	140.596-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.830-	0	100.830-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.441-	0	42.441-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.154.572-</b>	<b>40.805</b>	<b>1.113.767-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.062.296-</b>	<b>40.805</b>	<b>1.021.491-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.062.296-</b>	<b>40.805</b>	<b>1.021.491-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.062.296-</b>	<b>40.805</b>	<b>1.021.491-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	228.069	0	228.069
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.100	980-	50.120
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.100-	980	50.120-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>228.069</b>	<b>0</b>	<b>228.069</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	834.227-	40.805	793.422-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.295	0	6.295
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.395</b>	<b>0</b>	<b>6.395</b>
10	-	Personalauszahlungen	874.225-	44.325	829.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.687-	3.520-	140.207-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.712-	0	13.712-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.024.624-</b>	<b>40.805</b>	<b>983.819-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.018.229-</b>	<b>40.805</b>	<b>977.424-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	1.000
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.500-	64.000-	109.500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>45.500-</b>	<b>64.000-</b>	<b>109.500-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>44.500-</b>	<b>64.000-</b>	<b>108.500-</b>



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000045: Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000-	44.000-	79.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	35.000-	44.000-	79.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	35.000-	44.000-	79.000-	0	0	0

Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten:

- Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Häcksler (35.000,-)
- Beschaffung eines Schlägelmähwerks (9.000,-)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000272: Beschaffung von Software für den Bauhof</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	20.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	20.000-	20.000-	0	0	0



Beschaffung von Software für den Bauhof:

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung ist eine genaue und regelmäßige Überprüfung der Leistungen und Aufgaben des Bauhofes im Lichte einer Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Hierfür ist die Anschaffung einer speziellen Software erforderlich. Ebenso müssen kleinere Softwarelösungen für die Überprüfung von Straßen und Wegen sowie der Spielplatzkontrollen beschafft werden.



01 Innere Verwaltung  
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
010301 Haushaltswirtschaft

**Kurzbeschreibung:**

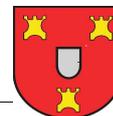
- Finanzbuchhaltung und Controlling
- Budgetierung
- Haushaltssicherung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Bürgerschaftsangelegenheiten
- Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 1



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.620	0	63.620
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.740	0	30.740
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>94.360</b>	<b>0</b>	<b>94.360</b>
11	-	Personalaufwendungen	349.503-	26.900-	376.403-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.667-	5.500-	158.167-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.054-	16.000-	84.054-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.224-</b>	<b>48.400-</b>	<b>618.624-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>475.864-</b>	<b>48.400-</b>	<b>524.264-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>475.864-</b>	<b>48.400-</b>	<b>524.264-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>475.864-</b>	<b>48.400-</b>	<b>524.264-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	67.225	0	67.225
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>67.225</b>	<b>0</b>	<b>67.225</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	408.639-	48.400-	457.039-

## Produkt 01 03 01 Haushaltswirtschaft

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Unterstützungsleistungen zur Aufstellung der Gesamtabschlüsse 2010-2015 (12.000,-). Jährliche Nutzungspauschale IKVS (4.000,-).



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.620	0	63.620
7	+	Sonstige Einzahlungen	30.740	0	30.740
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.360</b>	<b>0</b>	<b>94.360</b>
10	-	Personalauszahlungen	327.150-	26.900-	354.050-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.000-	5.500-	157.500-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.000-	68.000-	111.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.150-</b>	<b>100.400-</b>	<b>622.550-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>427.790-</b>	<b>100.400-</b>	<b>528.190-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 01 03 01 Haushaltswirtschaft****Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
15	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Kosten der überörtlichen Prüfung (52.000,-); Unterstützungsleistungen zur Aufstellung der Gesamtabschlüsse 2010-2015 der Stadt Kalkar (12.000,-); Jährliche Nutzungspauschale IKVS (4.000,-)



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

**Kurzbeschreibung:**

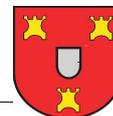
- Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke des städtischen Grundvermögens (soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet)
- Hochbaumaßnahmen
- Errichtung, Bewirtschaftung und Vermietung von Immobilien, Anlagen und Objekten

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.417	0	94.417
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.730	10.000	84.730
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.513	0	19.513
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009.711	585.200-	424.511
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.199.571</b>	<b>575.200-</b>	<b>624.371</b>
11	-	Personalaufwendungen	174.597-	16.225-	190.822-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.183-	54.315-	508.498-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	211.891-	0	211.891-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.419-	0	132.419-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>973.090-</b>	<b>70.540-</b>	<b>1.043.630-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>226.481</b>	<b>645.740-</b>	<b>419.259-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>226.481</b>	<b>645.740-</b>	<b>419.259-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>226.481</b>	<b>645.740-</b>	<b>419.259-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	581.973	38.815	620.788
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	581.973-	38.815-	620.788-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	226.481	645.740-	419.259-

## Produkt 01 04 01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erzielung höherer Miet- und Pächterträge
7	Sonstige ordentliche Erträge	Geringere Erträge aus Grundstücksverkäufen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Umbau- und Anpassungsarbeiten Bürgerbüro (15.500 €); Höhere Aufwendungen für die Reinigung städtischer Gebäude; geringere Aufwendungen für die Gasversorgung



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.730	10.000	84.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.513	0	19.513
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.443</b>	<b>10.000</b>	<b>105.443</b>
10	- Personalauszahlungen	162.675-	16.225-	178.900-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.842-	54.315-	508.157-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	119.600-	0	119.600-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.117-</b>	<b>70.540-</b>	<b>806.657-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>640.674-</b>	<b>60.540-</b>	<b>701.214-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.844.800	851.100-	993.700
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.844.800</b>	<b>851.100-</b>	<b>993.700</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	50.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>50.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>65.000-</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.794.800</b>	<b>866.100-</b>	<b>928.700</b>



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000035: Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.765.500	931.800-	833.700	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.765.500</b>	<b>931.800-</b>	<b>833.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>1.765.500</b>	<b>931.800-</b>	<b>833.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen aus dem Verkauf v. Grundstücken:

Verringerung der Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen aufgrund einer aktualisierten Kalkulation

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000213: Veräußerung Grundstücke Auf d. gr. Damm</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.300	80.700	160.000	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>79.300</b>	<b>80.700</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>79.300</b>	<b>80.700</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Veräußerung Grundstücke Auf dem gr. Damm:  
Höhere Einzahlungen aus Veräußerungen aufgrund einer aktualisierten Kalkulation

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	0	0

- Im Rathaus ist eine Brandmeldeanlage zu installieren.



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

**Kurzbeschreibung:**

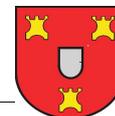
- Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Gleichstellungsbeauftragte



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	34.500-	900-	35.400-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56-	0	56-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838-	0	2.838-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.394-</b>	<b>900-</b>	<b>38.294-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.394-</b>	<b>900-</b>	<b>38.294-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.394-</b>	<b>900-</b>	<b>38.294-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.394-</b>	<b>900-</b>	<b>38.294-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	37.394-	900-	38.294-



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

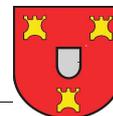
Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	34.500-	900-	35.400-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	750-	0	750-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.250-</b>	<b>900-</b>	<b>36.150-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>35.250-</b>	<b>900-</b>	<b>36.150-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## **Produktbereich 02**

### ***Sicherheit und Ordnung***



## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.253	0	157.253
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	2.000	117.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	0	4.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.050	0	9.050
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>287.703</b>	<b>2.000</b>	<b>289.703</b>
11	-	Personalaufwendungen	586.927-	94.025	492.902-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.174-	3.645	147.529-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	131.368-	0	131.368-
15	-	Transferaufwendungen	9.000-	0	9.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.398-	31.110-	234.508-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.081.866-</b>	<b>66.560</b>	<b>1.015.306-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>794.163-</b>	<b>68.560</b>	<b>725.603-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>794.163-</b>	<b>68.560</b>	<b>725.603-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>794.163-</b>	<b>68.560</b>	<b>725.603-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.093	0	4.093
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	111.691	3.895-	107.796
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.443-	0	11.443-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	111.691-	3.895	107.796-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>7.350-</b>	<b>0</b>	<b>7.350-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>801.513-</b>	<b>68.560</b>	<b>732.953-</b>



## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	0	11.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	2.000	117.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	0	4.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.050	0	9.050
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.850</b>	<b>2.000</b>	<b>143.850</b>
10	-	Personalauszahlungen	572.025-	94.025	478.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.959-	3.645	146.314-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	9.000-	0	9.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	157.800-	31.110-	188.910-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888.784-</b>	<b>66.560</b>	<b>822.224-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>746.934-</b>	<b>68.560</b>	<b>678.374-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000	0	57.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900-	80.000-	82.900-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.100-	3.150-	75.250-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>75.000-</b>	<b>83.150-</b>	<b>158.150-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>18.000-</b>	<b>83.150-</b>	<b>101.150-</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

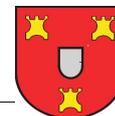
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischein
- Gesundheitsschutz
- Verwaltung von Fundsachen
- Schiedsmannwesen
- Verkehrslenkung und –sicherung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Gaststättenangelegenheiten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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725	0	1.725
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	8.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.825</b>	<b>0</b>	<b>22.825</b>
11	-	Personalaufwendungen	216.151-	31.250	184.901-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438-	0	3.438-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.725-	0	2.725-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.067-	0	65.067-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.381-</b>	<b>31.250</b>	<b>256.131-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>264.556-</b>	<b>31.250</b>	<b>233.306-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>264.556-</b>	<b>31.250</b>	<b>233.306-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>264.556-</b>	<b>31.250</b>	<b>233.306-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.093	0	4.093
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>4.093</b>	<b>0</b>	<b>4.093</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	260.463-	31.250	229.213-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.000	0	8.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	208.700-	31.250	177.450-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015-	0	3.015-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.200-	0	49.200-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.915-</b>	<b>31.250</b>	<b>229.665-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>239.815-</b>	<b>31.250</b>	<b>208.565-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.200-	0	2.200-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.200-</b>	<b>0</b>	<b>2.200-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.200-</b>	<b>0</b>	<b>2.200-</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

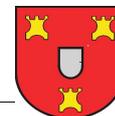
- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Erhebung von Statistiken für Dritte einschl. Sonderstatistik, sofern nicht anderen Produkten zugeordnet
- Lohnsteuerkarten
- Führerscheinanträge

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Nachtrag 2017 EUR 2	Neuer Ansatz 2017 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.000	0	77.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77.050</b>	<b>0</b>	<b>77.050</b>
11	-	Personalaufwendungen	203.225-	61.725	141.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458-	0	458-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.204-	20.500-	90.704-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.887-</b>	<b>41.225</b>	<b>232.662-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>196.837-</b>	<b>41.225</b>	<b>155.612-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>196.837-</b>	<b>41.225</b>	<b>155.612-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>196.837-</b>	<b>41.225</b>	<b>155.612-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

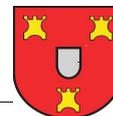


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	196.837-	41.225	155.612-

## Produkt 02 02 01 Einwohnerangelegenheiten, Statistik

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Personaldienstleistungen zur Krankheitsvertretung im Bürgerbüro (+ 20.500,-)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.000	0	77.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	50	0	50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.050</b>	<b>0</b>	<b>77.050</b>
10	-	Personalauszahlungen	203.225-	61.725	141.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	53.000-	20.500-	73.500-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.225-</b>	<b>41.225</b>	<b>215.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>179.175-</b>	<b>41.225</b>	<b>137.950-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

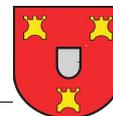
- Personenstandsangelegenheiten (z.B. Beurkundungen, Eheschließungen)
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	2.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.000</b>	<b>2.000</b>	<b>15.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	109.450-	5.400-	114.850-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222-	0	222-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.351-	1.000-	11.351-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.024-</b>	<b>6.400-</b>	<b>126.424-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>107.024-</b>	<b>4.400-</b>	<b>111.424-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>107.024-</b>	<b>4.400-</b>	<b>111.424-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>107.024-</b>	<b>4.400-</b>	<b>111.424-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	107.024-	4.400-	111.424-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	2.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>2.000</b>	<b>15.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	109.450-	5.400-	114.850-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.000-	1.000-	3.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.450-</b>	<b>6.400-</b>	<b>117.850-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>98.450-</b>	<b>4.400-</b>	<b>102.850-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

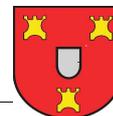


02                                      **Sicherheit und Ordnung**  
 0203                                     **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**  
 020301                                  **Freiw. Feuerwehr, Zivil- und Katastr.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.528	0	155.528
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>167.828</b>	<b>0</b>	<b>167.828</b>
11	-	Personalaufwendungen	58.101-	6.450	51.651-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.555-	3.645	141.910-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	128.642-	0	128.642-
15	-	Transferaufwendungen	9.000-	0	9.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.776-	9.610-	67.386-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.074-</b>	<b>485</b>	<b>398.589-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>231.247-</b>	<b>485</b>	<b>230.762-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>231.247-</b>	<b>485</b>	<b>230.762-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>231.247-</b>	<b>485</b>	<b>230.762-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	111.691	3.895-	107.796
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	111.691-	3.895	107.796-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	231.247-	485	230.762-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	0	11.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	50.650-	6.450	44.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.444-	3.645	141.799-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	9.000-	0	9.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	53.600-	9.610-	63.210-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.694-</b>	<b>485</b>	<b>258.209-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>234.994-</b>	<b>485</b>	<b>234.509-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000	0	57.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900-	80.000-	82.900-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.900-	3.150-	73.050-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>72.800-</b>	<b>83.150-</b>	<b>155.950-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>15.800-</b>	<b>83.150-</b>	<b>98.950-</b>



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000079: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000-	0	35.000-	220.000-	35.000-	255.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	35.000-	0	35.000-	220.000-	35.000-	255.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	35.000-	0	35.000-	220.000-	35.000-	255.000-

Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen:

Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung zur Auftragsvergabe für die Anschaffung eines LF20 für die Löschgruppe Appeldorn.

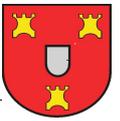
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000259: Neubau Feuerwehrgerätehaus Em.-Eyland</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	80.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	80.000-	80.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	80.000-	80.000-	0	0	0



Neubau Feuerwehrgerätehaus Emmericher Eyland:  
Planungskosten zur konkreten Vorbereitung der Maßnahme

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.900-	3.150-	38.050-	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	34.900-	3.150-	38.050-	0	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	34.900-	3.150-	38.050-	0	0	0





## **Produktbereich 03**

### ***Schulträgeraufgaben***



## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.513	92.500-	637.013
3	+	Sonstige Transfererträge	0	299.000	299.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.260	0	85.260
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575	0	2.575
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	0	5.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.625	0	4.625
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>827.572</b>	<b>206.500</b>	<b>1.034.072</b>
11	-	Personalaufwendungen	364.525-	49.675-	414.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.428-	93.800-	1.776.228-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	383.202-	0	383.202-
15	-	Transferaufwendungen	135.710-	7.500-	143.210-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.644-	5.300-	222.944-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.783.509-</b>	<b>156.275-</b>	<b>2.939.784-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.955.937-</b>	<b>50.225</b>	<b>1.905.712-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.955.937-</b>	<b>50.225</b>	<b>1.905.712-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.955.937-</b>	<b>50.225</b>	<b>1.905.712-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	675.138	84.700-	590.438
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	675.138-	84.700	590.438-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.955.937-</b>	<b>50.225</b>	<b>1.905.712-</b>



## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.440	0	196.440
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.260	0	85.260
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575	0	2.575
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	0	5.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.875</b>	<b>0</b>	<b>289.875</b>
10	-	Personalauszahlungen	364.525-	49.675-	414.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.672-	26.800-	1.791.472-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	135.710-	7.500-	143.210-
15	-	Sonstige Auszahlungen	182.500-	5.300-	187.800-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.447.407-</b>	<b>89.275-</b>	<b>2.536.682-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.157.532-</b>	<b>89.275-</b>	<b>2.246.807-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.000-	185.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.350-	17.000-	90.350-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>73.350-</b>	<b>202.000-</b>	<b>275.350-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>73.350-</b>	<b>202.000-</b>	<b>275.350-</b>



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben  
030101 Grundschule Kalkar

**Kurzbeschreibung:**

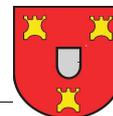
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

**Ziele:**

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

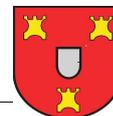
**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.797	68.000-	155.797
3	+	Sonstige Transfererträge	0	73.000	73.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.460	0	38.460
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>263.077</b>	<b>5.000</b>	<b>268.077</b>
11	-	Personalaufwendungen	77.400-	10.500-	87.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.734-	14.600-	300.334-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	95.634-	0	95.634-
15	-	Transferaufwendungen	1.400-	0	1.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.796-	0	40.796-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.965-</b>	<b>25.100-</b>	<b>526.065-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>237.888-</b>	<b>20.100-</b>	<b>257.988-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>237.888-</b>	<b>20.100-</b>	<b>257.988-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>237.888-</b>	<b>20.100-</b>	<b>257.988-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	147.462	44.700-	102.762
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	147.462-	44.700	102.762-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	237.888-	20.100-	257.988-

**Produkt 03 01 01 Grundschule Kalkar**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Reduzierung der Erträge aus der Schulpauschale für konsumtive Maßnahmen
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen des Landes zur Tilgung der Darlehen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erhöhung der geplanten Aufwendungen für den Umbau des Gymnasialtraktes für die Grundschule (+ 60.000,-); Verringerung der Bewirtschaftungskosten des Grundschulgebäudes



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.042	0	63.042
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.460	0	38.460
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.322</b>	<b>0</b>	<b>102.322</b>
10	-	Personalauszahlungen	77.400-	10.500-	87.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.572-	43.400	300.172-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.400-	0	1.400-
15	-	Sonstige Auszahlungen	33.200-	0	33.200-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.572-</b>	<b>32.900</b>	<b>422.672-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>353.250-</b>	<b>32.900</b>	<b>320.350-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.600-	500-	14.100-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>13.600-</b>	<b>500-</b>	<b>14.100-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>13.600-</b>	<b>500-</b>	<b>14.100-</b>

**Produkt 03 01 01 Grundschule Kalkar****Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
15	Sonstige ordentliche Auszahlungen	<p>Ursprünglich sollte die Grundschule Kalkar in das Hauptschulgebäude einziehen. Dementsprechend wurde die Dachsanierung eines Teilbereiches des Hauptschulgebäudes hier als Instandsetzungsmaßnahme geplant. Die Maßnahme wird zunächst zurückgestellt und zu einem späteren Zeitpunkt unter dem Produkt Gymnasium neu veranschlagt (-58.000,-).</p> <p>Erhöhung der geplanten Auszahlungen für den Umbau des Gymnasialtraktes für die Grundschule (+60.000,-); Verringerung der Bewirtschaftungskosten des Grundschulgebäudes</p>



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.600-	500-	14.100-	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	13.600-	500-	14.100-	0	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	13.600-	500-	14.100-	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben  
030102 Grundschule Appeldorn

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

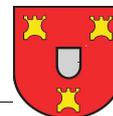


**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030102 Grundschule Appeldorn**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.950	0	71.950
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	16.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.270</b>	<b>0</b>	<b>89.270</b>
11	-	Personalaufwendungen	34.750-	200	34.550-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.506-	2.010	154.496-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.989-	0	29.989-
15	-	Transferaufwendungen	660-	0	660-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.797-	0	20.797-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.702-</b>	<b>2.210</b>	<b>240.492-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>153.433-</b>	<b>2.210</b>	<b>151.223-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>153.433-</b>	<b>2.210</b>	<b>151.223-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>153.433-</b>	<b>2.210</b>	<b>151.223-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	56.499	1.110-	55.389
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	56.499-	1.110	55.389-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	153.433-	2.210	151.223-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.731	0	33.731
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	16.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.051</b>	<b>0</b>	<b>51.051</b>
10	-	Personalauszahlungen	34.750-	200	34.550-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.438-	2.010	154.428-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	660-	0	660-
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.000-	0	17.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.848-</b>	<b>2.210</b>	<b>206.638-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>157.797-</b>	<b>2.210</b>	<b>155.587-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.250-	0	10.250-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>10.250-</b>	<b>0</b>	<b>10.250-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>10.250-</b>	<b>0</b>	<b>10.250-</b>



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben  
030103 Grundschule Wissel

**Kurzbeschreibung:**

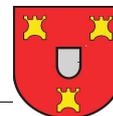
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Nachtrag 2017 EUR 2	Neuer Ansatz 2017 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.353	15.500-	78.853
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.300	0	30.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	383	0	383
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>125.846</b>	<b>15.500-</b>	<b>110.346</b>
11	-	Personalaufwendungen	37.650-	2.850-	40.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.336-	18.585	192.751-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.892-	0	33.892-
15	-	Transferaufwendungen	1.400-	0	1.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.747-	0	24.747-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.025-</b>	<b>15.735</b>	<b>293.290-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>183.178-</b>	<b>235</b>	<b>182.943-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>183.178-</b>	<b>235</b>	<b>182.943-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>183.178-</b>	<b>235</b>	<b>182.943-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	49.772	985-	48.787
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	49.772-	985	48.787-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	183.178-	235	182.943-

### Produkt 03 01 03 Grundschule Wissel

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Sanierung von Bodenbelägen wird dieses Jahr nicht durchgeführt (-15.500,-);



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.417	0	37.417
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.300	0	30.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.527</b>	<b>0</b>	<b>68.527</b>
10	-	Personalauszahlungen	37.650-	2.850-	40.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.268-	18.585	192.683-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.400-	0	1.400-
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.200-	0	21.200-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.518-</b>	<b>15.735</b>	<b>255.783-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>202.991-</b>	<b>15.735</b>	<b>187.256-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.500-	0	11.500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>11.500-</b>	<b>0</b>	<b>11.500-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.500-</b>	<b>0</b>	<b>11.500-</b>



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben  
030120 Realschule

**Kurzbeschreibung:**

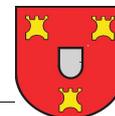
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- sonstige Schulträgeraufgaben

**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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.470	10.000-	142.470
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	1.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	510	0	510
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>154.340</b>	<b>10.000-</b>	<b>144.340</b>
11	-	Personalaufwendungen	107.225-	11.575-	118.800-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.491-	39.245	543.246-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	92.918-	0	92.918-
15	-	Transferaufwendungen	25.000-	0	25.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.902-	1.000-	65.902-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>872.536-</b>	<b>26.670</b>	<b>845.866-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>718.196-</b>	<b>16.670</b>	<b>701.526-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>718.196-</b>	<b>16.670</b>	<b>701.526-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>718.196-</b>	<b>16.670</b>	<b>701.526-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	284.779	31.145-	253.634
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	284.779-	31.145	253.634-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	718.196-	16.670	701.526-

## Produkt 03 01 20 Realschule

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Verringerung der Erträge aus der Schulpauschale für konsumtive Maßnahmen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verringerung der Bewirtschaftungskosten für das Gebäude (Bauliche Unterhaltung, Aufwendungen der Gasversorgung)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.500	0	33.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	1.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.860</b>	<b>0</b>	<b>34.860</b>
10	-	Personalauszahlungen	107.225-	11.575-	118.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.262-	39.245	543.017-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	25.000-	0	25.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.300-	1.000-	55.300-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.787-</b>	<b>26.670</b>	<b>742.117-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>733.927-</b>	<b>26.670</b>	<b>707.257-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.000-	185.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000-	15.750-	35.750-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>20.000-</b>	<b>200.750-</b>	<b>220.750-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>20.000-</b>	<b>200.750-</b>	<b>220.750-</b>



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000275: Umbau GS zu Werkraum und Küche RS</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.000-	185.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000-	15.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	200.000-	200.000-	0	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	0	200.000-	200.000-	0	0	0

Umbau Altbau GS zu Werkraum und Küche Realschule:

Der Umbau des Altbaus der Grundschule zu Werkraum und Küche wird komplett neu in den Haushalt eingeplant. Die ursprüngliche Maßnahme Umbau des Kellergeschosses der Realschule (Planung im Nachtragshaushalt 2016) wird nicht weiter verfolgt.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000-	750-	20.750-	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	20.000-	750-	20.750-	0	0	0



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000-	750-	20.750-	0	0	0



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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.943	1.000	172.943
3	+	Sonstige Transfererträge	0	226.000	226.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.465	0	2.465
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	0	1.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.732	0	3.732
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>180.040</b>	<b>227.000</b>	<b>407.040</b>
11	-	Personalaufwendungen	107.500-	24.950-	132.450-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.861-	139.040-	567.901-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	130.769-	0	130.769-
15	-	Transferaufwendungen	22.250-	0	22.250-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.402-	4.300-	70.702-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.782-</b>	<b>168.290-</b>	<b>924.072-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>575.742-</b>	<b>58.710</b>	<b>517.032-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>575.742-</b>	<b>58.710</b>	<b>517.032-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>575.742-</b>	<b>58.710</b>	<b>517.032-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	136.626	6.760-	129.866
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	136.626-	6.760	129.866-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	575.742-	58.710	517.032-

## Produkt 03 01 30 Gymnasium

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen des Landes zur Tilgung der Darlehen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erhöhung der geplanten Aufwendungen für den Umbau des Hauptschulgebäudes für den Betrieb des Gymnasiums (+ 133.000,-); erforderliche Brandschutzmaßnahmen (20.000,-); Verringerung der laufenden baulichen Unterhaltung



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.750	0	28.750
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.465	0	2.465
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	0	1.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.115</b>	<b>0</b>	<b>33.115</b>
10	-	Personalauszahlungen	107.500-	24.950-	132.450-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.632-	130.040-	583.672-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	22.250-	0	22.250-
15	-	Sonstige Auszahlungen	56.800-	4.300-	61.100-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.182-</b>	<b>159.290-</b>	<b>799.472-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>607.067-</b>	<b>159.290-</b>	<b>766.357-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000-	750-	18.750-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>18.000-</b>	<b>750-</b>	<b>18.750-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>18.000-</b>	<b>750-</b>	<b>18.750-</b>



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000-	750-	18.750-	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	18.000-	750-	18.750-	0	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	18.000-	750-	18.750-	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben  
030140 Gesamtschule

**Kurzbeschreibung:**

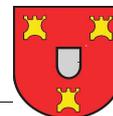
- Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis in Goch

**Ziele:**

- Sicherstellung eines Gesamtschulangebotes

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	15.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	85.000-	7.500-	92.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>92.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>70.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>77.500-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>70.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>77.500-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>70.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>77.500-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	70.000-	7.500-	77.500-

**Produkt 03 01 40 Gesamtschule**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
15	Transfer- aufwendungen	Erhöhung der Verbandsumlage



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	85.000-	7.500-	92.500-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>92.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>85.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>92.500-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Produktbereich 04**

### ***Kultur und Wissenschaft***



## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.454	58.100-	86.354
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650	0	2.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	197	0	197
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>147.301</b>	<b>58.100-</b>	<b>89.201</b>
11	-	Personalaufwendungen	113.550-	31.750-	145.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.392-	52.640	113.752-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101.649-	0	101.649-
15	-	Transferaufwendungen	29.850-	400-	30.250-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.426-	24.000	25.426-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.867-</b>	<b>44.490</b>	<b>416.377-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>313.566-</b>	<b>13.610-</b>	<b>327.176-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>313.566-</b>	<b>13.610-</b>	<b>327.176-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>313.566-</b>	<b>13.610-</b>	<b>327.176-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	124.931	12.360	137.291
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	124.931-	12.360-	137.291-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>313.566-</b>	<b>13.610-</b>	<b>327.176-</b>



## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	400	1.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650	0	2.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.050</b>	<b>400</b>	<b>4.450</b>
10	-	Personalauszahlungen	113.550-	31.750-	145.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.281-	52.640	113.641-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	29.850-	400-	30.250-
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.250-	24.000	21.250-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.931-</b>	<b>44.490</b>	<b>310.441-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>350.881-</b>	<b>44.890</b>	<b>305.991-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500-	0	1.500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

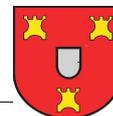
- Aufarbeitung und Verwaltung der zu archivierenden Bestände
- Planung und Abwicklung von Ausstellungen und Kulturveranstaltungen
- Unterstützung bei der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen Dritter
- Förderung von kulturellen Vereinen und Verbänden

**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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.538	400	2.938
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150	0	2.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.688</b>	<b>400</b>	<b>5.088</b>
11	-	Personalaufwendungen	113.550-	31.750-	145.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.374-	1.140	36.234-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.101-	0	19.101-
15	-	Transferaufwendungen	21.850-	400-	22.250-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.426-	24.000	25.426-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.301-</b>	<b>7.010-</b>	<b>248.311-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>236.614-</b>	<b>6.610-</b>	<b>243.224-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>236.614-</b>	<b>6.610-</b>	<b>243.224-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>236.614-</b>	<b>6.610-</b>	<b>243.224-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	49.349	1.140-	48.209
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	49.349-	1.140	48.209-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	236.614-	6.610-	243.224-

**Produkt 04 02 01 Museum, Archiv, sonst. Kultur u. Heimatpfl.**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Der Ansatz für externe Dienstleistungen wird gestrichen, da eigenes Personal vorhanden ist (geringfügige Beschäftigung)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	400	1.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150	0	2.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.550</b>	<b>400</b>	<b>3.950</b>
10	-	Personalauszahlungen	113.550-	31.750-	145.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.263-	1.140	36.123-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	21.850-	400-	22.250-
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.250-	24.000	21.250-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.913-</b>	<b>7.010-</b>	<b>224.923-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>214.363-</b>	<b>6.610-</b>	<b>220.973-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500-	0	500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

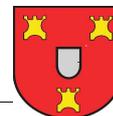
- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Stadtgebiet Kalkar zur Durchführung von Veranstaltungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind

**Ziele:**

- Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.916	58.500-	83.416
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	197	0	197
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>142.613</b>	<b>58.500-</b>	<b>84.113</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.018-	51.500	66.518-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.547-	0	82.547-
15	-	Transferaufwendungen	8.000-	0	8.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.565-</b>	<b>51.500</b>	<b>157.065-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.952-</b>	<b>7.000-</b>	<b>72.952-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>65.952-</b>	<b>7.000-</b>	<b>72.952-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>65.952-</b>	<b>7.000-</b>	<b>72.952-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	75.582	13.500	89.082
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	75.582-	13.500-	89.082-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

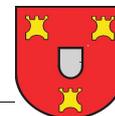


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	65.952-	7.000-	72.952-

## Produkt 04 03 01 Bürgerbegegnungsstätten

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Da die Instandsetzungsmaßnahmen bei der Begegnungsstätte Grieth nicht durchgeführt werden, erfolgt auch keine Zuwendung aufgrund des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Instandsetzungsmaßnahmen Sanierung der Fenster (13.000,-) und Einbau eines WDVS (52.000,-) werden nicht durchgeführt; stattdessen soll die Regelung der Lüftungsanlage in der Begegnungsstätte Grieth erneuert werden (15.000,-)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.018-	51.500	66.518-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8.000-	0	8.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.018-</b>	<b>51.500</b>	<b>74.518-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>125.518-</b>	<b>51.500</b>	<b>74.018-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000-	0	1.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>





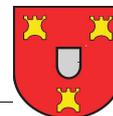
## **Produktbereich 05**

### ***Soziale Leistungen***



## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.688	91.000	671.688
3	+	Sonstige Transfererträge	1.500	0	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.000	400.000-	1.300.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.297.738</b>	<b>309.000-</b>	<b>1.988.738</b>
11	-	Personalaufwendungen	854.050-	56.850-	910.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.225-	31.700-	93.925-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88.433-	0	88.433-
15	-	Transferaufwendungen	2.497.000-	561.000	1.936.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.973-	28.200-	93.173-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.566.681-</b>	<b>444.250</b>	<b>3.122.431-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.268.943-</b>	<b>135.250</b>	<b>1.133.693-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.268.943-</b>	<b>135.250</b>	<b>1.133.693-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.268.943-</b>	<b>135.250</b>	<b>1.133.693-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.224	300-	36.924
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.224-	300	36.924-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.268.943-</b>	<b>135.250</b>	<b>1.133.693-</b>



## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.500	91.000	592.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	0	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.000	400.000-	1.300.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	500	0	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.218.550</b>	<b>309.000-</b>	<b>1.909.550</b>
10	-	Personalauszahlungen	854.050-	56.850-	910.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.494-	31.700-	92.194-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.497.000-	561.000	1.936.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	28.200-	28.200-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.411.544-</b>	<b>444.250</b>	<b>2.967.294-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.192.994-</b>	<b>135.250</b>	<b>1.057.744-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.500-	76.000	44.500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>120.500-</b>	<b>76.000</b>	<b>44.500-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>120.500-</b>	<b>76.000</b>	<b>44.500-</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

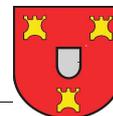
**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	50.000	550.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>500.000</b>	<b>50.000</b>	<b>550.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	559.325-	11.725-	571.050-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035-	0	1.035-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	475.000-	40.000	435.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.834-	0	38.834-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.074.193-</b>	<b>28.275</b>	<b>1.045.918-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>574.193-</b>	<b>78.275</b>	<b>495.918-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>574.193-</b>	<b>78.275</b>	<b>495.918-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>574.193-</b>	<b>78.275</b>	<b>495.918-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	574.193-	78.275	495.918-

## Produkt 05 01 01 Leistungen nach dem SGBII

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erhöhung der Zuweisung des Verwaltungs-kostenanteils des Bundes über den Kreis.
15	Transfer-aufwendungen	Verringerung der Finanzierungsbeitrag SGBII



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	50.000	550.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>50.000</b>	<b>550.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	559.325-	11.725-	571.050-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	475.000-	40.000	435.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.034.325-</b>	<b>28.275</b>	<b>1.006.050-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>534.325-</b>	<b>78.275</b>	<b>456.050-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>0501</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>050102</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen</b>

**Kurzbeschreibung:**

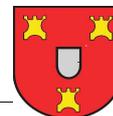
- sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII
- sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und nach dem FlüAG
- Beratung und Betreuung von Aussiedlern und Asylbewerbern
- Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
- Unterbringung von Obdachlosen in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

**Ziele:**

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

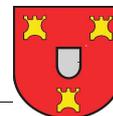
**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.688	41.000	121.688
3	+	Sonstige Transfererträge	1.500	0	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.000	400.000-	1.300.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.797.738</b>	<b>359.000-</b>	<b>1.438.738</b>
11	-	Personalaufwendungen	294.725-	45.125-	339.850-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.190-	31.700-	92.890-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88.433-	0	88.433-
15	-	Transferaufwendungen	2.022.000-	521.000	1.501.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.140-	28.200-	54.340-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.492.488-</b>	<b>415.975</b>	<b>2.076.513-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>694.750-</b>	<b>56.975</b>	<b>637.775-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>694.750-</b>	<b>56.975</b>	<b>637.775-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>694.750-</b>	<b>56.975</b>	<b>637.775-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.224	300-	36.924
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.224-	300	36.924-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	694.750-	56.975	637.775-

## Produkt 05 01 02 Sonstige soziale Hilfen

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschuss der Katholischen Kirche zur Flüchtlingsbetreuung (35.000,-); Zuwendung aus dem Programm „KOMM-AN NRW“ (6.000,-)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Reduzierung der Landeszuweisung nach dem FlüAG
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Reparaturen u.ä. Aufwendungen für angemietete Wohnungen für Asylbewerber
15	Transferaufwendungen	Geringere Aufwendungen für Leistungen an Asylbewerber aufgrund abnehmender Fallzahlen



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	41.000	42.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	0	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.000	400.000-	1.300.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	500	0	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.718.550</b>	<b>359.000-</b>	<b>1.359.550</b>
10	-	Personalauszahlungen	294.725-	45.125-	339.850-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.494-	31.700-	92.194-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.022.000-	521.000	1.501.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	28.200-	28.200-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.377.219-</b>	<b>415.975</b>	<b>1.961.244-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>658.669-</b>	<b>56.975</b>	<b>601.694-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.500-	76.000	44.500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>120.500-</b>	<b>76.000</b>	<b>44.500-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>120.500-</b>	<b>76.000</b>	<b>44.500-</b>



05                    Soziale Leistungen  
0501                Soziale Hilfen  
050102            Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.500-	76.000	44.500-	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	120.500-	76.000	44.500-	0	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	120.500-	76.000	44.500-	0	0	0

Aufgrund der geringeren Anzahl an Zuweisungen von Asylbewerbern sowie der generell abnehmenden Anzahl an Asylbewerbern werden nicht mehr so viele Ausstattungsgegenstände für die Wohnungen benötigt.



## **Produktbereich 06**

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



## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.288	0	95.288
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	15.800	16.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	861	0	861
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>97.149</b>	<b>15.800</b>	<b>112.949</b>
11	-	Personalaufwendungen	145.775-	3.525-	149.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.785-	330	77.455-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.855-	0	20.855-
15	-	Transferaufwendungen	5.500-	0	5.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.021-	13.880-	27.901-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.937-</b>	<b>17.075-</b>	<b>281.012-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>166.788-</b>	<b>1.275-</b>	<b>168.063-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>166.788-</b>	<b>1.275-</b>	<b>168.063-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>166.788-</b>	<b>1.275-</b>	<b>168.063-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.247	330-	10.917
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.247-	330	10.917-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>166.788-</b>	<b>1.275-</b>	<b>168.063-</b>



## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.829	0	77.829
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	15.800	16.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.829</b>	<b>15.800</b>	<b>94.629</b>
10	-	Personalauszahlungen	145.775-	3.525-	149.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.563-	330	77.233-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.500-	0	5.500-
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.670-	13.880-	19.550-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.508-</b>	<b>17.075-</b>	<b>251.583-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>155.679-</b>	<b>1.275-</b>	<b>156.954-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000-	13.300-	29.300-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>16.000-</b>	<b>13.300-</b>	<b>29.300-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>16.000-</b>	<b>13.300-</b>	<b>29.300-</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.288	0	95.288
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	15.800	16.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	861	0	861
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>97.149</b>	<b>15.800</b>	<b>112.949</b>
11	-	Personalaufwendungen	145.775-	3.525-	149.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.785-	330	77.455-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.855-	0	20.855-
15	-	Transferaufwendungen	5.500-	0	5.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.021-	13.880-	27.901-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.937-</b>	<b>17.075-</b>	<b>281.012-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>166.788-</b>	<b>1.275-</b>	<b>168.063-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>166.788-</b>	<b>1.275-</b>	<b>168.063-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>166.788-</b>	<b>1.275-</b>	<b>168.063-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.247	330-	10.917
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.247-	330	10.917-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

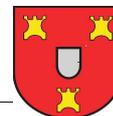


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	166.788-	1.275-	168.063-

## Produkt 06 01 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Die Stadt Kalkar hat das Jugendhaus an der Birkenallee angemietet. Bis zur endgültigen Fertigstellung des benachbarten Kindergartens sind dort Gruppen des Kolping-Kindergartens untergebracht. Die Mieterträge sind an dieser Stelle ausgewiesen (8.800,-) Zusätzlich sind hier Pächterträge für die Flächen mit den aufgestellten Altkleidercontainern eingeplant (7.700,-). Diese Erträge dienen zur Finanzierung der städtischen Jugendarbeit.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Miete für das Jugendhaus an der Birkenallee, welches nach dem Umzug des Kindergartens als Ersatz des bisherigen KOT-Heimes genutzt wird.



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.829	0	77.829
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	15.800	16.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.829</b>	<b>15.800</b>	<b>94.629</b>
10	-	Personalauszahlungen	145.775-	3.525-	149.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.563-	330	77.233-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.500-	0	5.500-
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.670-	13.880-	19.550-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.508-</b>	<b>17.075-</b>	<b>251.583-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>155.679-</b>	<b>1.275-</b>	<b>156.954-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000-	13.300-	29.300-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>16.000-</b>	<b>13.300-</b>	<b>29.300-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>16.000-</b>	<b>13.300-</b>	<b>29.300-</b>



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000-	13.300-	17.300-	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	4.000-	13.300-	17.300-	0	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	4.000-	13.300-	17.300-	0	0	0

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für das KOT-Heim an der Birkenallee.



## **Produktbereich 08**

### ***Sportförderung***



08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.758	54.950	289.708
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>234.758</b>	<b>54.950</b>	<b>289.708</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.796-	49.045-	334.841-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	252.937-	0	252.937-
15	-	Transferaufwendungen	12.450-	0	12.450-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.183-</b>	<b>49.045-</b>	<b>600.228-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>316.425-</b>	<b>5.905</b>	<b>310.520-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>316.425-</b>	<b>5.905</b>	<b>310.520-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>316.425-</b>	<b>5.905</b>	<b>310.520-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	321.977	5.955-	316.022
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	321.977-	5.955	316.022-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>316.425-</b>	<b>5.905</b>	<b>310.520-</b>



## 08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.450	20.450
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.450</b>	<b>20.450</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.796-	49.045-	334.841-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	12.450-	0	12.450-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.246-</b>	<b>49.045-</b>	<b>347.291-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>298.246-</b>	<b>28.595-</b>	<b>326.841-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000-	0	9.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>9.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>19.000-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>19.000-</b>



08 Sportförderung  
0801 Unterhaltung von Sportanlagen  
080101 Turn- und Sporthallen

**Kurzbeschreibung:**

- Unterhaltung von Turn- und Sporthallen

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.675	54.950	248.625
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>193.675</b>	<b>54.950</b>	<b>248.625</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.609-	53.675-	215.284-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	208.314-	0	208.314-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.923-</b>	<b>53.675-</b>	<b>423.598-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>176.249-</b>	<b>1.275</b>	<b>174.974-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>176.249-</b>	<b>1.275</b>	<b>174.974-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>176.249-</b>	<b>1.275</b>	<b>174.974-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	224.911	1.325-	223.586
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	224.911-	1.325	223.586-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	176.249-	1.275	174.974-

## Produkt 08 01 01 Turn- und Sporthallen

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendung für die Erneuerung der Beleuchtung in der 2-fach Turnhalle Kalkar (20.450,-); Höhere Erträge aus der Schulpauschale für konsumtive Maßnahmen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Austausch der Beleuchtung in der 2-fach Turnhalle Kalkar (55.000,-); Verringerung der Aufwendungen für die Gasversorgung in den Turnhallen; Erhöhung der Reinigungsaufwendungen



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.450	20.450
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.450</b>	<b>20.450</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.609-	53.675-	215.284-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.609-</b>	<b>53.675-</b>	<b>215.284-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>161.609-</b>	<b>33.225-</b>	<b>194.834-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000-	0	9.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>



08 Sportförderung  
0801 Unterhaltung von Sportanlagen  
080102 Sportanlagen

**Kurzbeschreibung:**

- Unterhaltung von Sportanlagen

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.084	0	37.084
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.084</b>	<b>0</b>	<b>37.084</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.187-	4.630	119.557-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.623-	0	44.623-
15	-	Transferaufwendungen	500-	0	500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.310-</b>	<b>4.630</b>	<b>164.680-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>132.226-</b>	<b>4.630</b>	<b>127.596-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>132.226-</b>	<b>4.630</b>	<b>127.596-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>132.226-</b>	<b>4.630</b>	<b>127.596-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	97.066	4.630-	92.436
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	97.066-	4.630	92.436-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	132.226-	4.630	127.596-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.187-	4.630	119.557-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	500-	0	500-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.687-</b>	<b>4.630</b>	<b>120.057-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>124.687-</b>	<b>4.630</b>	<b>120.057-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>



08 Sportförderung  
0801 Unterhaltung von Sportanlagen  
080102 Sportanlagen

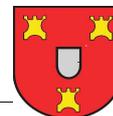
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	10.000-	0	0	0

Beschaffung einer neuen Beregnungsanlage für den Sportplatz Niedermörmter



## **Produktbereich 09**

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



09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.951	0	8.951
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.251</b>	<b>0</b>	<b>9.251</b>
11	-	Personalaufwendungen	95.336-	5.325	90.011-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.156-	0	20.156-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.846-	0	5.846-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.337-</b>	<b>5.325</b>	<b>116.012-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>112.086-</b>	<b>5.325</b>	<b>106.761-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>112.086-</b>	<b>5.325</b>	<b>106.761-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>112.086-</b>	<b>5.325</b>	<b>106.761-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>112.086-</b>	<b>5.325</b>	<b>106.761-</b>



09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.951	0	8.951
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.251</b>	<b>0</b>	<b>9.251</b>
10	-	Personalauszahlungen	89.375-	5.325	84.050-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	0	20.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.375-</b>	<b>5.325</b>	<b>104.050-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>100.124-</b>	<b>5.325</b>	<b>94.799-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 2

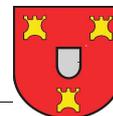


09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0901 Räuml.Pl.u.Entw.,grundstücksb.Ordnungsm.  
090101 Räuml.Pl.u.Entw.,grundstücksb.Ordnungsm.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.951	0	8.951
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.251</b>	<b>0</b>	<b>9.251</b>
11	-	Personalaufwendungen	95.336-	5.325	90.011-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.156-	0	20.156-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.846-	0	5.846-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.337-</b>	<b>5.325</b>	<b>116.012-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>112.086-</b>	<b>5.325</b>	<b>106.761-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>112.086-</b>	<b>5.325</b>	<b>106.761-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>112.086-</b>	<b>5.325</b>	<b>106.761-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	112.086-	5.325	106.761-



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

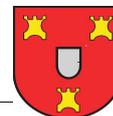
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.951	0	8.951
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.251</b>	<b>0</b>	<b>9.251</b>
10	- Personalauszahlungen	89.375-	5.325	84.050-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	0	20.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.375-</b>	<b>5.325</b>	<b>104.050-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>100.124-</b>	<b>5.325</b>	<b>94.799-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## **Produktbereich 10**

### ***Bauen und Wohnen***



## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759	0	1.759
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.259</b>	<b>0</b>	<b>8.259</b>
11	-	Personalaufwendungen	102.300-	4.700-	107.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167-	0	167-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.000-	0	3.000-
15	-	Transferaufwendungen	5.000-	0	5.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.264-	0	6.264-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.730-</b>	<b>4.700-</b>	<b>121.430-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>108.471-</b>	<b>4.700-</b>	<b>113.171-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>108.471-</b>	<b>4.700-</b>	<b>113.171-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>108.471-</b>	<b>4.700-</b>	<b>113.171-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.578	0	20.578
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>20.578</b>	<b>0</b>	<b>20.578</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>87.893-</b>	<b>4.700-</b>	<b>92.593-</b>



## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759	0	1.759
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.259</b>	<b>0</b>	<b>5.259</b>
10	-	Personalauszahlungen	102.300-	4.700-	107.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.000-	0	5.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.300-</b>	<b>4.700-</b>	<b>112.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>102.041-</b>	<b>4.700-</b>	<b>106.741-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759	0	1.759
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.259</b>	<b>0</b>	<b>3.259</b>
11	-	Personalaufwendungen	71.775-	2.525-	74.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111-	0	111-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.176-	0	4.176-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.062-</b>	<b>2.525-</b>	<b>78.587-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>72.803-</b>	<b>2.525-</b>	<b>75.328-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>72.803-</b>	<b>2.525-</b>	<b>75.328-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>72.803-</b>	<b>2.525-</b>	<b>75.328-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.578	0	20.578
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>20.578</b>	<b>0</b>	<b>20.578</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	52.225-	2.525-	54.750-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759	0	1.759
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.259</b>	<b>0</b>	<b>3.259</b>
10	-	Personalauszahlungen	71.775-	2.525-	74.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.775-</b>	<b>2.525-</b>	<b>74.300-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>68.516-</b>	<b>2.525-</b>	<b>71.041-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>1002</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>
<b>100201</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>

**Kurzbeschreibung:**

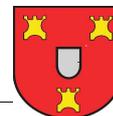
- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
- Denkmalförderung
- Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen
- Beratung und Information

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	30.525-	2.175-	32.700-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56-	0	56-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.000-	0	3.000-
15	-	Transferaufwendungen	5.000-	0	5.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088-	0	2.088-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.669-</b>	<b>2.175-</b>	<b>42.844-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.669-</b>	<b>2.175-</b>	<b>37.844-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.669-</b>	<b>2.175-</b>	<b>37.844-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.669-</b>	<b>2.175-</b>	<b>37.844-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	35.669-	2.175-	37.844-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	30.525-	2.175-	32.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.000-	0	5.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.525-</b>	<b>2.175-</b>	<b>37.700-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>33.525-</b>	<b>2.175-</b>	<b>35.700-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## **Produktbereich 11**

### ***Ver- und Entsorgung***



## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.816	0	6.816
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.885	75.879-	1.456.006
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.900	0	19.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	604.000	33.000-	571.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.162.601</b>	<b>108.879-</b>	<b>2.053.722</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.500-	123.000	1.299.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.347-	0	17.347-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150-	0	2.150-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.441.997-</b>	<b>123.000</b>	<b>1.318.997-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>720.604</b>	<b>14.121</b>	<b>734.725</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>720.604</b>	<b>14.121</b>	<b>734.725</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>720.604</b>	<b>14.121</b>	<b>734.725</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	106.586-	0	106.586-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>106.586-</b>	<b>0</b>	<b>106.586-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>614.018</b>	<b>14.121</b>	<b>628.139</b>



## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.100	79.600-	1.430.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.900	0	19.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	604.000	33.000-	571.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.134.000</b>	<b>112.600-</b>	<b>2.021.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.500-	123.000	1.299.500-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.150-	0	2.150-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.424.650-</b>	<b>123.000</b>	<b>1.301.650-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>709.350</b>	<b>10.400</b>	<b>719.750</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

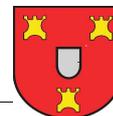
- Organisation der Abfallverwertung
- Kalkulation und Erhebung der Gebühren

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 1



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.885	75.879-	1.456.006
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.531.885</b>	<b>75.879-</b>	<b>1.456.006</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.500-	123.000	1.299.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	649-	0	649-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150-	0	2.150-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.425.299-</b>	<b>123.000</b>	<b>1.302.299-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>106.586</b>	<b>47.121</b>	<b>153.707</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>106.586</b>	<b>47.121</b>	<b>153.707</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>106.586</b>	<b>47.121</b>	<b>153.707</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	106.586-	0	106.586-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>106.586-</b>	<b>0</b>	<b>106.586-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	47.121	47.121

## Produkt 11 01 01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Änderungen der Erträge und Aufwendungen resultieren aus der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2017.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.100	79.600-	1.430.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.510.100</b>	<b>79.600-</b>	<b>1.430.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.500-	123.000	1.299.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.150-	0	2.150-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.424.650-</b>	<b>123.000</b>	<b>1.301.650-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>85.450</b>	<b>43.400</b>	<b>128.850</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	604.000	33.000-	571.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>604.000</b>	<b>33.000-</b>	<b>571.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>604.000</b>	<b>33.000-</b>	<b>571.000</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>604.000</b>	<b>33.000-</b>	<b>571.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>604.000</b>	<b>33.000-</b>	<b>571.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	604.000	33.000-	571.000

### Produkt 11 03 01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
7	Sonstige ordentliche Erträge	Reduzierung der Konzessionsabgaben in der Sparte Strom



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

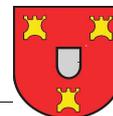
Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	604.000	33.000-	571.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.000</b>	<b>33.000-</b>	<b>571.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>604.000</b>	<b>33.000-</b>	<b>571.000</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## **Produktbereich 12**

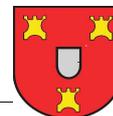
*Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV*



## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.506	0	571.506
3	+	Sonstige Transfererträge	65.198	0	65.198
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.886	7.300	450.186
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.561	0	31.561
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.112.151</b>	<b>7.300</b>	<b>1.119.451</b>
11	-	Personalaufwendungen	139.702-	6.350-	146.052-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.758-	0	781.758-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.837.779-	0	1.837.779-
15	-	Transferaufwendungen	92.807-	0	92.807-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.063-	0	10.063-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.862.109-</b>	<b>6.350-</b>	<b>2.868.459-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.749.958-</b>	<b>950</b>	<b>1.749.008-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.749.958-</b>	<b>950</b>	<b>1.749.008-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.749.958-</b>	<b>950</b>	<b>1.749.008-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	790	0	790
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	81.493-	0	81.493-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	790-	0	790-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>81.493-</b>	<b>0</b>	<b>81.493-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.831.451-</b>	<b>950</b>	<b>1.830.501-</b>



## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	6.000	64.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.561	0	31.561
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.561</b>	<b>6.000</b>	<b>96.561</b>
10	-	Personalauszahlungen	124.800-	6.350-	131.150-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	831.490-	0	831.490-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>956.290-</b>	<b>6.350-</b>	<b>962.640-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>865.729-</b>	<b>350-</b>	<b>866.079-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	603.700	0	603.700
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>603.700</b>	<b>0</b>	<b>603.700</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.000-	145.000	900.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.000-	0	36.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	478.275-	478.275-
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.081.000-</b>	<b>333.275-</b>	<b>1.414.275-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>477.300-</b>	<b>333.275-</b>	<b>810.575-</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

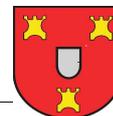
- Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 2



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Nachtrag 2017 EUR 2	Neuer Ansatz 2017 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.987	0	568.987
3	+	Sonstige Transfererträge	65.198	0	65.198
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.886	0	384.886
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.561	0	31.561
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.051.633</b>	<b>0</b>	<b>1.051.633</b>
11	-	Personalaufwendungen	139.702-	6.350-	146.052-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.558-	0	732.558-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.824.422-	0	1.824.422-
15	-	Transferaufwendungen	92.807-	0	92.807-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.063-	0	10.063-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.799.553-</b>	<b>6.350-</b>	<b>2.805.903-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.747.920-</b>	<b>6.350-</b>	<b>1.754.270-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.747.920-</b>	<b>6.350-</b>	<b>1.754.270-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.747.920-</b>	<b>6.350-</b>	<b>1.754.270-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	790	0	790
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	790-	0	790-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.747.920-	6.350-	1.754.270-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.561	0	31.561
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.561</b>	<b>0</b>	<b>32.561</b>
10	-	Personalauszahlungen	124.800-	6.350-	131.150-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782.290-	0	782.290-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>907.090-</b>	<b>6.350-</b>	<b>913.440-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>874.529-</b>	<b>6.350-</b>	<b>880.879-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	603.700	0	603.700
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>603.700</b>	<b>0</b>	<b>603.700</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.000-	145.000	900.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000-	0	1.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	478.275-	478.275-
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.046.000-</b>	<b>333.275-</b>	<b>1.379.275-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>442.300-</b>	<b>333.275-</b>	<b>775.575-</b>



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

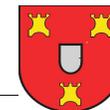
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000018: Neugestaltung BG 023, Pumpstation</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	160.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	160.000-	160.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.000-	160.000	0	0	0	0

Neugestaltung BG023, Pumpstation:

Die Maßnahme wird in diesem Jahr nicht umgesetzt.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000188: Ausbau der Rosenstraße</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.000-	35.000-	480.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	445.000-	35.000-	480.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	445.000-	35.000-	480.000-	0	0	0

Ausbau der Rosenstraße:



Im Rahmen der Baumaßnahme muss ein Teil des Untergrundes ausgetauscht werden. Dies führt zu höheren Auszahlungen.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000221: Neubau Holzbrücke H</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	65.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	65.000-	65.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	65.000-	65.000	0	0	0	0

#### Neubau Holzbrücken:

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt und wird dann neu veranschlagt.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000223: Umbau von Haltestellen</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000-	45.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	45.000-	45.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	45.000-	45.000-	0	0	0

#### Umbau von Haltestellen:

Aufgrund eines höheren Ausschreibungsergebnisses muss der Planansatz erhöht werden. Der Planansatz aus 2016 wurde in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000278: Ausbau Breitband Stadtgebiet Kalkar</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	478.275-	478.275-	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	478.275-	478.275-	0	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	0	478.275-	478.275-	0	0	0

Ausbau Breitband Stadtgebiet Kalkar:

Durch die Beteiligung an einem kreisweiten Förderantrag zum Ausbau der Breitbandversorgung fällt für die Stadt Kalkar ein Eigenanteil in obiger Höhe an.



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





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	83.531-	7.300	76.231-

### Produkt 12 02 01 Reinigung von Wegen, Flächen, Winterdienst

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Änderungen der Erträge und Aufwendungen resultieren aus der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2017.



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	6.000	64.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.000</b>	<b>6.000</b>	<b>64.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.200-	0	49.200-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.200-</b>	<b>0</b>	<b>49.200-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.800</b>	<b>6.000</b>	<b>14.800</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000-	0	35.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>



## **Produktbereich 13**

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



## 13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.995	0	31.995
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.610	0	154.610
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.528	0	16.528
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>203.133</b>	<b>1.000</b>	<b>204.133</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.100-	1.630-	251.730-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.784-	0	33.784-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130-	0	130-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.014-</b>	<b>1.630-</b>	<b>285.644-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.881-</b>	<b>630-</b>	<b>81.511-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>80.881-</b>	<b>630-</b>	<b>81.511-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>80.881-</b>	<b>630-</b>	<b>81.511-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	29.091	130	29.221
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	132.310-	0	132.310-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	29.091-	130-	29.221-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>132.310-</b>	<b>0</b>	<b>132.310-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>213.191-</b>	<b>630-</b>	<b>213.821-</b>



## 13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	0	29.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.610	55.000	171.610
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.528	0	16.528
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.138</b>	<b>56.000</b>	<b>218.138</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.100-	6.130-	256.230-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	130-	0	130-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.230-</b>	<b>6.130-</b>	<b>256.360-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>88.092-</b>	<b>49.870</b>	<b>38.222-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000-	0	11.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>



13 Natur- und Landschaftspflege  
1303 Friedhöfe  
130301 Bestattung

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 2



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Nachtrag 2017 EUR 2	Neuer Ansatz 2017 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735	0	735
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.500	0	148.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.728	0	8.728
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157.963</b>	<b>1.000</b>	<b>158.963</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.950-	1.630-	33.580-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.251-	0	25.251-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.201-</b>	<b>1.630-</b>	<b>58.831-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>100.762</b>	<b>630-</b>	<b>100.132</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>100.762</b>	<b>630-</b>	<b>100.132</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>100.762</b>	<b>630-</b>	<b>100.132</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	29.091	130	29.221
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	126.410-	0	126.410-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	29.091-	130-	29.221-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>126.410-</b>	<b>0</b>	<b>126.410-</b>



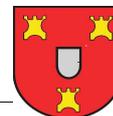
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	25.648-	630-	26.278-

## Produkt 13 03 01 Bestattung

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Änderungen der Erträge und Aufwendungen resultieren aus der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2017.

Weiterhin wird gemäß Ratsbeschluss in Verbindung mit der Friedhofssatzung eine mehrteilige Steele mit 30 Schrifttafeln beschafft.



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.500	55.000	165.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.728	0	8.728
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.228</b>	<b>56.000</b>	<b>175.228</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.950-	6.130-	38.080-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.950-</b>	<b>6.130-</b>	<b>38.080-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>87.278</b>	<b>49.870</b>	<b>137.148</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500-	0	3.500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>



**Produkt 13 03 01 Bestattung**

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

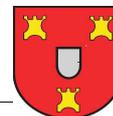
Die Änderungen der Ein- und Auszahlungen resultieren aus der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2017.

Weiterhin wird gemäß Ratsbeschluss in Verbindung mit der Friedhofssatzung eine mehrteilige Steele mit 30 Schrifttafeln zur Weiterveräußerung beschafft.



## **Produktbereich 15**

### ***Wirtschaft und Tourismus***



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.936	0	17.936
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	0	38.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.936</b>	<b>0</b>	<b>55.936</b>
11	-	Personalaufwendungen	142.175-	3.975-	146.150-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.784-	0	10.784-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.136-	0	3.136-
15	-	Transferaufwendungen	5.000-	0	5.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.890-	0	80.890-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.984-</b>	<b>3.975-</b>	<b>245.959-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>186.048-</b>	<b>3.975-</b>	<b>190.023-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>186.048-</b>	<b>3.975-</b>	<b>190.023-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>186.048-</b>	<b>3.975-</b>	<b>190.023-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	600	0	600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	600-	0	600-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>186.048-</b>	<b>3.975-</b>	<b>190.023-</b>



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500	0	14.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	0	38.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	142.175-	3.975-	146.150-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600-	0	10.600-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.000-	0	5.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	74.000-	0	74.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.775-</b>	<b>3.975-</b>	<b>235.750-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>179.275-</b>	<b>3.975-</b>	<b>183.250-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500-	0	500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus



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

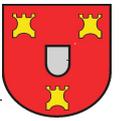
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.936	0	17.936
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	0	38.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.936</b>	<b>0</b>	<b>55.936</b>
11	-	Personalaufwendungen	142.175-	3.975-	146.150-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.784-	0	10.784-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.136-	0	3.136-
15	-	Transferaufwendungen	5.000-	0	5.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.890-	0	80.890-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.984-</b>	<b>3.975-</b>	<b>245.959-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>186.048-</b>	<b>3.975-</b>	<b>190.023-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>186.048-</b>	<b>3.975-</b>	<b>190.023-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>186.048-</b>	<b>3.975-</b>	<b>190.023-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	600	0	600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	600-	0	600-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	186.048-	3.975-	190.023-

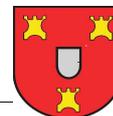






## **Produktbereich 16**

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***



## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.359.000	871.000	13.230.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.617.921	402.500-	4.215.421
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.100	0	71.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.048.021</b>	<b>468.500</b>	<b>17.516.521</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	9.231.645-	212.700-	9.444.345-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	0	10.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.241.645-</b>	<b>212.700-</b>	<b>9.454.345-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.806.376</b>	<b>255.800</b>	<b>8.062.176</b>
19	+	Finanzerträge	435.710	0	435.710
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	257.000-	7.000	250.000-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>178.710</b>	<b>7.000</b>	<b>185.710</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.985.086</b>	<b>262.800</b>	<b>8.247.886</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.985.086</b>	<b>262.800</b>	<b>8.247.886</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>7.985.086</b>	<b>262.800</b>	<b>8.247.886</b>



## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.359.000	871.000	13.230.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600.000	545.000-	4.055.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	71.100	0	71.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	435.710	0	435.710
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.465.810</b>	<b>326.000</b>	<b>17.791.810</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	257.000-	7.000	250.000-
14	-	Transferauszahlungen	9.231.645-	212.700-	9.444.345-
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.000-	107.000-	117.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.498.645-</b>	<b>312.700-</b>	<b>9.811.345-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.967.165</b>	<b>13.300</b>	<b>7.980.465</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.490.000	37.000-	1.453.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.550	0	7.550
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.497.550</b>	<b>37.000-</b>	<b>1.460.550</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000-	0	30.000-
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.467.550</b>	<b>37.000-</b>	<b>1.430.550</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 1



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.359.000	871.000	13.230.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600.000	545.000-	4.055.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.100	0	50.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.009.100</b>	<b>326.000</b>	<b>17.335.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	9.142.400-	132.000-	9.274.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.142.400-</b>	<b>132.000-</b>	<b>9.274.400-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.866.700</b>	<b>194.000</b>	<b>8.060.700</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000-	0	50.000-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.816.700</b>	<b>194.000</b>	<b>8.010.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.816.700</b>	<b>194.000</b>	<b>8.010.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.816.700	194.000	8.010.700

## Produkt 16 01 01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	<p>Mit Beschluss des Rates der Stadt vom 15. Dezember 2016 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer mit Wirkung vom 1. Januar 2017 folgendermaßen geändert:</p> <p>Grundsteuer A: 260 v.H. (bisher 250 v.H.)            Grundsteuer B: 550 v.H. (bisher 429 v.H.)            Gewerbesteuer: 425 v.H. (bisher 417 v.H.)</p> <p>Dies führt im Nachtragshaushalt zu folgenden planerischen Mehrerträgen:            Grundsteuer A: + 5.000,-            Grundsteuer B: + 550.000,-            Gewerbesteuer: + 330.000,-</p> <p>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: -32.000,-</p> <p>Kompensationszahlung: +12.000,-</p>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Schlüsselzuweisungen verringern sich aufgrund des endgültigen GFG2017 um 545.000,-.
15	Transferaufwendungen	<p>Der Ansatz für die Kreisumlage wird aufgrund der endgültig vorliegenden Umlagegrundlagen aus dem GFG 2017 um insgesamt 49.000 € verringert.</p> <p>Die Ansätze zur Gewerbesteuerumlage und zum Fonds Deutsche Einheit werden aufgrund des höheren Planansatzes der Gewerbesteuer um 74.000,- erhöht. Die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz führt zu einer Nachzahlung in Höhe von rd. 105.000,-.</p>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.359.000	871.000	13.230.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600.000	545.000-	4.055.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	50.100	0	50.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.009.100</b>	<b>326.000</b>	<b>17.335.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.000-	0	50.000-
14	-	Transferauszahlungen	9.142.400-	132.000-	9.274.400-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.192.400-</b>	<b>132.000-</b>	<b>9.324.400-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.816.700</b>	<b>194.000</b>	<b>8.010.700</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.490.000	37.000-	1.453.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.490.000</b>	<b>37.000-</b>	<b>1.453.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.490.000</b>	<b>37.000-</b>	<b>1.453.000</b>



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000081: Allgemeine Investitionszuschüsse</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	944.000	44.000	988.000	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>944.000</b>	<b>44.000</b>	<b>988.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>944.000</b>	<b>44.000</b>	<b>988.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000082: Schulpauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.000	23.000-	425.000	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>448.000</b>	<b>23.000-</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>448.000</b>	<b>23.000-</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000264: Landeszuweisung aus dem KInvFG</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.000	58.000-	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>160102</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung:**

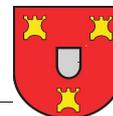
- Erfassung von Erträgen und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, z.B. Zinserträge und Zinsaufwendungen, Kontoführungsgebühren
- Verwaltung der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 1



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.921	142.500	160.421
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	0	21.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.921</b>	<b>142.500</b>	<b>181.421</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	89.245-	80.700-	169.945-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	0	10.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.245-</b>	<b>80.700-</b>	<b>179.945-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.324-</b>	<b>61.800</b>	<b>1.476</b>
19	+	Finanzerträge	435.710	0	435.710
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.000-	7.000	200.000-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>228.710</b>	<b>7.000</b>	<b>235.710</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>168.386</b>	<b>68.800</b>	<b>237.186</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>168.386</b>	<b>68.800</b>	<b>237.186</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	168.386	68.800	237.186

## Produkt 16 01 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Für das aufgenommene Darlehen bei der KfW für die Komplettsanierung wird nach Prüfung des Verwendungsnachweises ein Tilgungszuschuss seitens der KfW gewährt.
15	Transfer-aufwendungen	Zuschuss an die seg mbH aufgrund eingeplanter Grundstücksveräußerungen „Auf dem großen Damm“



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.000	0	21.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	435.710	0	435.710
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.710</b>	<b>0</b>	<b>456.710</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	207.000-	7.000	200.000-
14	-	Transferauszahlungen	89.245-	80.700-	169.945-
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.000-	107.000-	117.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.245-</b>	<b>180.700-</b>	<b>486.945-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>150.465</b>	<b>180.700-</b>	<b>30.235-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.550	0	7.550
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.550</b>	<b>0</b>	<b>7.550</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000-	0	30.000-
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>22.450-</b>	<b>0</b>	<b>22.450-</b>

**Produkt 16 01 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

---

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
15	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Auszahlungen zur Körperschaftssteuer und den damit verbundenen Nebenforderungen für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) Verwaltungsdienstleistungen und Ratskeller

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2016	2017	2017	2018
- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	255.000 €	- €	255.000 €		
Summe:		- €	255.000 €	- €	- €

<b>Nachrichtlich</b>				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	- €	- €	- €	- €

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

Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 20

für den Löschzug Appeldorn

255.000 €



# **WIRTSCHAFTSPLAN**

*des Sondervermögens  
„Abwasserbeseitigung“*



# Wirtschaftsplan 2017

## Sondervermögen Abwasser- sammlung Stadt Kalkar

### INHALTSÜBERSICHT

- I.            Wirtschaftsplan 2017**
  
- II.            Erfolgsplan 2017**
  - 1.            Ertrag
  - 2.            Aufwand
  
- III.           Vermögensplan 2017**
  - 1.            Einnahmen
  - 2.            Ausgaben

## I. Wirtschaftsplan

### **des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar**

#### **für das Wirtschaftsjahr 2017**

Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1, 95, 107 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. 2016 S. 559) hat der Rat der Stadt Kalkar am 18.06.2003 die Gründung des Eigenbetriebes Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar beschlossen.

Das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar legt hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 10 der Betriebssatzung für das Jahr 2017 wie folgt vor:

#### **§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.583.000,00 €
im Ertrag auf	2.583.000,00 €

und im Vermögensplan

In der Einnahme auf	1.410.000,00 €
in der Ausgabe auf	1.410.000,00 €

festgesetzt.

#### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf

310.000,00 € festgesetzt.

#### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2017.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000,00 € festgesetzt.

**II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017  
des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar**

	2017 € Plan	2016 € Plan	2015 T€ Abschluss	2014 T€ Abschluss
Erlöse Entwässerungsgebühren	2.250.000 €	2.280.000 €	2.405	2.363
Entnahme RST Gebührenausgleich	40.000 €	32.000 €	-25	60
Zuführung RST Gebührenausgleich				
Erlöse Grundstücksentw. einschl. Kleineinleiterabgabe	44.000 €	50.000 €		
Erlöse Aufl. empf. Ertragszusch. (5%)	120.000 €	122.000 €	126	143
Erlöse Aufl. Sonderp. mit Rücklagenanteil	119.000 €	119.000 €	119	119
Sonstige betriebliche Erträge	10.000 €	9.000 €	13	22
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>2.583.000 €</b>	<b>2.612.000 €</b>	<b>2.638</b>	<b>2.707</b>
<b>Materialaufwand:</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom, Wasser	70.000 €	70.000 €	66	73
Aufw. für bez. Leistungen				
Verbandsuml. Abwasserverband Kalkar-Rees	785.000 €	810.000 €	866	813
Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung	145.000 €	160.000 €	126	166
Unterh. Sonderbauw. und Kanäle durch Abwasserverband	155.000 €	156.000 €	159	154
Grundstücksentsorgung	26.000 €	32.000 €	21	22
Reinigung / Unters. Entwässerungsanl.	40.000 €	35.000 €	23	20
Betriebsführung Abwasserverband	55.000 €	57.000 €	64	58
<b>Rohergebnis:</b>	<b>1.307.000 €</b>	<b>1.292.000 €</b>	<b>1.313</b>	<b>1.401</b>
<b>Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	56.000 €	54.000 €	52	52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.000 €	16.000 €	15	14
Abschreibungen	566.000 €	570.000 €	552	560
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
Stadt Kalkar Verwaltungskosten	94.000 €	90.000 €	89	89
Abwasserabgabe Kleineinleitungen	3.000 €	3.000 €	3	4
Reparaturen	17.000 €	16.000 €	12	20
Prüfungs- und Beratungskosten	7.000 €	10.000 €	13	12
Versicherungen	4.000 €	4.000 €	3	3
Gebühr Ablesung Wasserzähler	14.000 €	14.000 €	15	
Telefonkosten	3.000 €	3.000 €	2	2
Anlagenabgänge / Wertberichtigungen Forderungen	0 €	0 €	2	0
Gebühren, Beiträge	16.000 €	12.000 €	20	17
sonstiger Betriebsaufwand	1.000 €	1.000 €	6	9
<b>Betriebsergebnis:</b>	<b>509.000 €</b>	<b>499.000 €</b>	<b>529</b>	<b>619</b>
Zinserträge	0 €	0 €	0	0
Zinsaufwendungen	180.000 €	197.000 €	201	213
<b>Jahresüberschuss / Verzinsung des eing. Kapitals</b>	<b>329.000 €</b>	<b>302.000 €</b>	<b>328</b>	<b>406</b>

**III. Vermögensplan aus dem Wirtschaftsplan  
des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar  
für das Wirtschaftsjahr 2017**

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf
<b>1. Einnahmen</b>			
<b>a) <u>Eigenfinanzierung</u></b>			
Abschreibungen	566.000 €	570.000 €	
Kanalanschlussbeiträge	19.000 €	15.000 €	
Kostenersatz Hausanschlusskosten	15.000 €	25.000 €	
<b>b) <u>Fremdfinanzierung</u></b>			
Neuaufnahme von Darlehen aus Kreditmarktmitteln	310.000 €	610.000 €	
Darlehen aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	500.000 €	0 €	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.410.000 €</b>	<b>1.220.000 €</b>	
<b>2. Ausgaben</b>			
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf
<b>a) <u>Anlagenzugänge</u></b>			
Kleinere Ersatzbeschaffungen u. Erneuerungen	5.000 €	9.000 €	
Erstellung Hausanschlüsse	25.000 €	25.000 €	200.000 €
Schächterneuerungen	20.000 €	25.000 €	300.000 €
Neuanschaffung einer Trafokompaktstation Pumpwerk Grieth	45.000 €	0 €	45.000 €
Verlängerung des Mischwasserkanals Grabenstraße in Kalkar	50.000 €	0 €	50.000 €
Errichtung einer Zaunanlage am Regenrückhaltebecken Uhlandstraße	15.000 €	0 €	10.000 €
Energetische Sanierung des Hauptpumpwerkes Kalkar, Bovenholt	0 €	330.000 €	330.000 €
Erweiterung des Pumpwerkes Kirchfeld, Hönnepel	0 €	80.000 €	80.000 €
Erweiterung des Pumpwerkes Oyweg, Kalkar	0 €	45.000 €	45.000 €
Ergänzung von Kanalhaltungen in Kalkar-Wissel	20.000 €	0 €	
<b>b) <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u></b>	120.000 €	122.000 €	
<b>c) <u>Aufl. Sonderposten mit Rücklagenanteil</u></b>	119.000 €	119.000 €	
<b>d) <u>Tilgung von Krediten</u></b>			
Darlehn aus Kreditmarktmitteln	491.000 €	465.000 €	
Darlehen aus Kreditmarktmitteln -Umschuldungen-	500.000 €	0 €	
<b>Ausgaben gesamt:</b>	<b>1.410.000 €</b>	<b>1.220.000 €</b>	<b>1.060.000 €</b>

# **Jahresabschluss 2015**

*des Sondervermögens  
„Abwasserbeseitigung“*





**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015		Vergleich
	EUR	EUR	2014
			EUR
1. Umsatzerlöse		2.623.766,42	2.685.629,90
2. Sonstige betriebliche Erträge		12.604,85	21.799,11
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-66.518,53		-73.153,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.274.516,52</u>		-1.233.198,53
		-1.341.035,05	-(1.306.352,03)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-51.943,36		-51.671,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 4.171,78 (Vj: EUR 4.155,30)	<u>-14.532,07</u>		-14.302,85
		-66.475,43	-(65.974,20)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-551.909,86	-560.091,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-148.090,05	-156.248,24
<b>7. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)</b>		<u><b>528.860,88</b></u>	<u><b>618.762,94</b></u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		-201.335,67	-212.958,91
<b>9. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 8)</b>		<u><b>-201.335,67</b></u>	<u><b>-212.958,91</b></u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<u><b>327.525,21</b></u>	<u><b>405.804,03</b></u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<u><b>327.525,21</b></u>	<u><b>405.804,03</b></u>

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

*Abwasserbehandlungsverband*

*Kalkar – Rees*



# Wirtschaftsplan 2017

## Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

### INHALTSÜBERSICHT

- I.           Wirtschaftsplan 2017**
  
- II.           Erfolgsplan**
  - 1.           Erlöse
  - 2.           Aufwendungen
  
- III.          Vermögensplan 2017**
  - 1.           Einnahmen
  - 2.           Ausgaben

## Wirtschaftsplan

### **der Klärwerke Kalkar Rees als Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar Rees für das Wirtschaftsjahr 2017**

Aufgrund der Beschlüsse der Räte der Stadt Kalkar vom 29.11.1990, 25.04.1991 und 28.11.1991 und der Stadt Rees vom 19.12.1990, 30.04.1991 und 14.11.1991 wurde gemäß der Bestimmungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 03. Februar 2015 (GV. NRW. S. 204), der Zweckverband Abwasserbehandlungsverband Kalkar - Rees gegründet. Die Satzung in der Fassung der 6. Änderung vom 22.03.2010 ist seit dem 23.04.2010 in Kraft.

Die Klärwerke Kalkar Rees als Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes legen hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 11 der Betriebssatzung für das Jahr 2017 wie folgt vor:

#### **§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird im Erfolgsplan

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

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	496.000,00 €
in der Ausgabe auf	496.000,00 €

festgesetzt.

#### **§ 2**

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans werden im Wirtschaftsjahr 2017 auf

0,00 €

festgesetzt.

#### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

200.000,00 €

festgesetzt.

#### **§ 5**

Die Verbandsumlage, welche als Vorschussumlage im Sinne der Satzung erhoben wird, wird für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgelegt:

Kalkar	785.000,00 €
Rees	955.000,00 €

Die endgültige Höhe der Umlage wird gemäß § 14 u. 15 der Verbandssatzung nach anerkannten Kostengrundsätzen unter Einbeziehung der Abwassermenge und der Schmutzfracht innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des Wirtschaftsjahres festgelegt.

<b>II. Erfolgsplan</b>						
<b>für das Wirtschaftsjahr 2017</b>						
					2017	2016
					€	T€
					Plan	Plan
						Abschluss
						2015
						T€
<b>1. Erlöse</b>						
Erlöse aus Umlage Stadt Kalkar				785.000,00 €	810	866
Erlöse aus Umlage Stadt Rees				955.000,00 €	970	1.044
Erlöse aus Abwassereinleitung Vynen . Marienbaum				145.000,00 €	100	
Erlöse aus Werkvertrag Sondervermögen Kalkar				150.000,00 €	158	159
Erlöse aus Werkvertrag Abwasserbetrieb Rees				155.000,00 €	160	141
Betreiberverträge Städte Kalkar u. Rees				98.000,00 €	95	103
Einnahmen aus der Windkraftanlage				35.000,00 €	30	48
Auflösung Sonderposten Abwasserabgabe				26.000,00 €	26	27
Sonstige Erlöse				11.000,00 €	11	21
Aktivierte Eigenleistungen				0,00 €	0	27
Gesamtleistung:				2.360.000,00 €	2.360	2.436
<b>2. Aufwendungen</b>						
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren für Strom u. Wasser				-78.000,00 €	-77	-89
				-96.000,00 €	-100	-80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				-190.000,00 €	-190	-176
davon für Klärschlammments. einschl. RST		-185.000,00 €				
für Unterh. Abwasseranlagen				-167.000,00 €	-190	-289
Rohergebnis				1.829.000,00 €	1.803	1.802
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter				-670.000,00 €	-660	-684
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				-200.000,00 €	-195	-200
Abschreibungen				-496.000,00 €	-495	-476
sonstige betriebliche Aufwendungen				-185.000,00 €	-180	-179
davon Abwasserabgabe:	Kläranlage		-80.000,00 €			
	Niederschlagsw.		0,00 €			
Zinsen und ähnliche Erträge				0,00 €	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-22.000,00 €	-27	-32
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				256.000,00 €	246	231
sonstige Steuern				-1.000,00 €	-1	-1
Jahresüberschuss (Verzinsung des eingesetzten Kapitals)				255.000,00 €	245	230

### III. Vermögensplan

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €
<b>1. <u>Einnahmen</u></b>		
<b>a) <u>Eigenfinanzierung</u></b>		
Abschreibungen	496.000,00 €	495.000,00 €
<b>b) <u>Fremdfinanzierung</u></b>		
Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €
Umschuldungen von Krediten	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>496.000,00 €</b>	<b>495.000,00 €</b>
<b>2. <u>Ausgaben</u></b>		
<b>a) <u>Anlagenzugänge</u></b>		
Kleinere Investitionen und Erneuerungen	30.000,00 €	25.000,00 €
Anschaffung Dienstwagen	35.000,00 €	0,00 €
Technologische Umstellung der Gebläsestation an der Kläranlage Hönnepel	0,00 €	190.000,00 €
Anbindung der Druckrohrleitung der Stadt Xanten an die Kläranlage Kalkar-Hönnepel	0,00 €	0,00 €
Analysestation im Ablauf der Kläranlage Kalkar-Hönnepel	0,00 €	30.000,00 €
Ausbau des Eisenbunkers zur Zweischaligkeit	50.000,00 €	0,00 €
<b>b) Tilgung von Krediten</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>160.000,00 €</b>
Umschuldung von Krediten	0,00 €	0,00 €
<b>c) Zuführung Umlaufvermögen</b>	<b>231.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>496.000,00 €</b>	<b>495.000,00 €</b>

# **Jahresabschluss 2015**

*des Abwasserbehandlungsverbandes*

*Kalkar – Rees*





**Klärwerke Kalkar-Rees**  
**Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	2.209.768,03	2.127.086,75
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	26.830,00	7.959,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	151.282,90	170.787,24
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.718,44	143.751,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	464.840,70	398.537,72
	<u>585.559,14</u>	<u>542.288,84</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	683.612,10	639.350,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
davon für Altersversorgung:	200.456,38	186.762,73
EUR 57.150,84 (Vorjahr: EUR 55.730,13)		
	<u>884.068,48</u>	<u>826.113,33</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	476.219,50	486.343,02
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	179.356,73	180.792,03
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.349,65	36.741,56
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>230.327,43</u>	<u>233.554,21</u>
10. Sonstige Steuern	592,30	601,30
11. Jahresüberschuss	<u><u>229.735,13</u></u>	<u><u>232.952,91</u></u>

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

*der Freizeitpark  
Wisseler See GmbH*



## a )Erfolgsplan 2017

				Jahreserg. 2015	Erfolgsplan 2016	Hochrechnung 2016	Plan 2017
	Umsatzerlöse			<b>1.821.701,06 €</b>	<b>1.825.000,00 €</b>	<b>1.877.483,56 €</b>	<b>1.923.500,00 €</b>
1	Erlöse Dauercamping			949.514,02 €	952.000,00 €	965.000,00 €	960.000,00 €
2	Erlöse Feriencamping			425.344,60 €	445.000,00 €	475.000,00 €	550.000,00 €
3	Erlöse Freibad			44.983,61 €	45.000,00 €	40.483,56 €	40.500,00 €
4	Erlöse Gastronomie			308.767,53 €	278.000,00 €	300.000,00 €	270.000,00 €
5	Erlöse Laden			71.906,10 €	85.000,00 €	85.000,00 €	88.000,00 €
6	Sonstige Erlöse			21.185,20 €	20.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €
	Sonstige betriebliche Erträge			<b>361.490,51 €</b>	<b>227.380,00 €</b>	<b>347.380,00 €</b>	<b>337.380,00 €</b>
7	Erlöse Ferienhausgebiet						
8	Mieterlöse			7.320,00 €	7.380,00 €	7.380,00 €	7.380,00 €
9	Sonstige betriebliche Erlöse			354.170,51 €	220.000,00 €	340.000,00 €	330.000,00 €
	<b>Summe Gesamtleistung</b>			<b>2.183.191,57 €</b>	<b>2.052.380,00 €</b>	<b>2.224.863,56 €</b>	<b>2.260.880,00 €</b>
	Waren/Material			<b>1.036.526,19 €</b>	<b>1.068.000,00 €</b>	<b>1.072.081,76 €</b>	<b>1.091.000,00 €</b>
10	Energiekosten			206.494,62 €	215.000,00 €	210.000,00 €	215.000,00 €
11	Wareneinkäufe			158.991,59 €	203.000,00 €	178.000,00 €	180.000,00 €
12	Fremdleistungen			541.990,86 €	520.000,00 €	560.000,00 €	570.000,00 €
13	Müllgebühren			21.068,14 €	23.000,00 €	22.000,00 €	23.000,00 €
14	Kanalgebühren			39.183,03 €	43.000,00 €	35.081,76 €	35.000,00 €
15	Sonstige			68.797,95 €	64.000,00 €	67.000,00 €	68.000,00 €
16	Kosten Ferienhausgebiet						
17	Personalkosten			<b>154.091,43 €</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>170.000,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>
18	Abschreibungen			<b>293.766,64 €</b>	<b>291.000,00 €</b>	<b>308.000,00 €</b>	<b>303.000,00 €</b>
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			<b>307.906,41 €</b>	<b>340.000,00 €</b>	<b>373.811,45 €</b>	<b>374.000,00 €</b>
19	Instandhaltungen			117.870,27 €	195.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
20	Versicherungen/Abgaben			27.695,57 €	18.000,00 €	32.111,45 €	33.000,00 €
21	Werbekosten			36.454,19 €	25.000,00 €	30.000,00 €	29.000,00 €
22	Prüfung u. Beratung			16.984,48 €	20.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €
23	Buchführung			6.662,74 €	7.000,00 €	6.700,00 €	7.000,00 €
24	Ausbuchungen und Wertberichtigungen			9.700,00 €			
25	Sonstige Kosten			92.539,16 €	75.000,00 €	80.000,00 €	75.000,00 €
26	Zinsen und ähnliche Erträge			1.751,87 €	7.500,00 €	1.800,00 €	7.500,00 €
27	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<b>104.365,34 €</b>	<b>92.000,00 €</b>	<b>85.000,00 €</b>	<b>98.000,00 €</b>
	Summe Betriebsergebnis			<b>288.287,43 €</b>	<b>138.880,00 €</b>	<b>217.770,35 €</b>	<b>272.380,00 €</b>
28	Außerordentlicher Aufwand			123,00 €			
29	Außerordentliche Erträge			37.074,00 €			
30	Steuern vom Einkommen			34.031,00 €	17.832,00 €	29.207,43 €	36.582,00 €
31	Sonstige Steuern			18.915,17 €	20.000,00 €	18.054,17 €	20.000,00 €
	<b>Ergebnis</b>			<b>198.144,26 €</b>	<b>101.048,00 €</b>	<b>170.508,75 €</b>	<b>215.798,00 €</b>



# **Jahresabschluss 2015**

*der Freizeitpark  
Wisseler See GmbH*



Bilanz  
zum  
31. Dezember 2015

## AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.626,00		10.378,00
<b>II. Sachanlagen</b>		7.605.292,62		7.602.394,89
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.406.215,25			5.296.480,25
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.753.437,53			1.817.320,53
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	432.215,47			306.878,47
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.424,37			181.715,64

## III. Finanzanlagen

Sonstige Ausleihungen

200,00

7.613.118,62

7.612.972,89

## B. Umlaufvermögen

## I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2. Fertige Erzeugnisse und Waren

17.063,78

12.365,39

18.460,30

12.365,39

II. Forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen Gesellschafter
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
4. Sonstige Vermögensgegenstände

26.688,44

25.243,75

9.848,73

11.005,81

30.848,97

0,00

25.000,57

38.481,05

94.330,59

72.786,73

280.903,28

383.119,18

320.532,31

III. Kassenbestand, Guthaben  
bei Kreditinstituten

195.376,03

320.532,31

195.376,03

320.532,31

## C. Rechnungsabgrenzungsposten

631,00

631,00

3.077,45

3.077,45

## PASSIVSEITE

## A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Kapitalrücklage
- III. Verlustvortrag
- IV. Jahresüberschuss

80.000,00

1.719.747,42

-1.017.721,61

100.732,65

882.758,46

1.080.902,72

3.587.068,00

3.761.906,00

## B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

3.587.068,00

3.761.906,00

## C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

34.031,00

311.629,18

34.031,00

311.629,18

345.660,18

328.040,79

328.040,79

## D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
EUR 157.768,31 (Vorjahr EUR 1.021.877,09)  
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren  
EUR 1.933.502,76 (Vorjahr EUR 358.397,68)
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
EUR 3.947,24 (Vorjahr EUR 0,00)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
EUR 40.883,23 (Vorjahr EUR 90.513,79)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
EUR 13.242,44 (Vorjahr EUR 4.819,21)
5. Sonstige Verbindlichkeiten  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
EUR 149.526,94 (Vorjahr EUR 114.260,78)  
davon aus Steuern EUR 10.308,06 (Vorjahr EUR 1.204,74)

2.739.152,46

2.712.960,47

3.947,24

0,00

40.883,23

90.513,79

13.242,44

4.819,21

149.526,94

114.260,78

2.922.554,25

2.946.752,31

## E. Rechnungsabgrenzungsposten

36.485,59

41.323,15

36.485,59

41.323,15

7.996.868,80

7.936.582,65

7.996.868,80

7.936.582,65

Freizeitpark Wisseler See GmbH  
Kalkar

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.821.701,06	1.558.814,86
2. Sonstige betriebliche Erträge		361.490,51	424.122,04
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-385.297,07		-482.049,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-627.627,42		-566.581,85
		-1.012.924,49	-1.048.631,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-122.857,51		-104.532,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 8.981,44 (Vorjahr EUR 8.055,44)	-33.483,92	-156.341,43	-30.528,06 -135.060,41
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-293.766,64	-271.979,30
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-366.455,11	-286.497,21
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		6,00	6,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon von verbundenen Unternehmen EUR 529,95 (Vorjahr EUR 1.173,56)		1.745,87	9.013,22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Gesellschafter EUR 13.192,44 (Vorjahr EUR 14.945,25)		-104.365,34	-130.195,11
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		251.090,43	119.593,09
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-34.031,00	0,00
12. Sonstige Steuern		-18.915,17	-18.860,44
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<u>198.144,26</u>	<u>100.732,65</u>

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

*der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG*



<b>Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. EUR</b>	<b>Budget 2017</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>6,114</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,455</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	
Gasbezug	1,037
Strombezug	0,432
Wasserbezug	0,154
übriger Materialaufwand	2,097
- davon <i>Netznutzungsentgelt (inkl. KA Gas)</i>	<i>0,784</i>
- <i>Betriebsführungspauschale mit NGW</i>	<i>0,168</i>
- davon Betriebsführungspauschale	0,168
- <i>davon Erweiterung DL-Vertrag mit NGW (Unbundling)</i>	<i>0,040</i>
- Sonstige	1,105
	<b>3,720</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>0,717</b>
a) Löhne und Gehälter	0,559
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,158
<b>5. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>0,690</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
a) Konzessionsabgabe Gas	0,050
b) Konzessionsabgabe Wasser	0,206
c) übrige betriebliche Aufwendungen	0,386
	<b>0,642</b>
<b>Ergebnis vor Finanzergebnis</b>	<b>0,800</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-
<b>9. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,139</b>
<b>9. Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>0,661</b>
Körperschaftsteuer	-
Gewerbeertragsteuer	0,101
<b>10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,101</b>
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>0,560</b>
<b>12. Einstellung in andere Gewinnrücklagen</b>	<b>0,040</b>
<b>13. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten</b>	<b>0,520</b>



# **Jahresabschluss 2015**

***der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG***





**Stadtwerke Kalkar GmbH & Co.KG**  
**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015**

		2015	2014
	Anhang	€	T€
<b>1. Umsatzerlöse (inkl. Energie-/ Stromsteuer)</b>	(8)	6.493.974,49	6.483.361,35
<b>Energie-/ Stromsteuer</b>	(9)	<u>-301.854,10</u>	<u>-311.432,46</u>
		<b>6.192.120,39</b>	<b>6.171.928,89</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>		<b>102.151,34</b>	<b>-</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	(10)	<b>501.650,53</b>	<b>550.040,64</b>
<b>4. Materialaufwand</b>	(11)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren		-1.941.468,40	-2.035.889,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-1.986.173,47</u>	<u>-2.017.470,17</u>
		<b>-3.927.641,87</b>	<b>-4.053.359,91</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	(12)		
a) Löhne und Gehälter		-527.187,75	-544.966,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		<u>-153.224,86</u>	<u>-144.703,74</u>
		<b>-680.412,61</b>	<b>-689.669,76</b>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	(13)	<b>-675.573,51</b>	<b>-664.363,94</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	(14)		
a) Konzessionsabgaben		-273.753,32	-220.881,03
a) Übrige betriebliche Aufwendungen		<u>-458.389,60</u>	<u>-379.813,95</u>
		<b>-732.142,92</b>	<b>-600.694,98</b>
<b>8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	(15)	<b>435,23</b>	<b>467,43</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	(15)	<b>19,84</b>	<b>38,01</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	(15)	<u>-152.533,96</u>	<u>-95.204,51</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>628.072,46</b>	<b>619.181,87</b>
<b>12. Steuern vom Ertrag</b>		-88.763,34	-91.126,32
<b>13. Sonstige Steuern</b>	(16)	<u>-3.309,12</u>	<u>-2.055,55</u>
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<b>536.000,00</b>	<b>526.000,00</b>
<b>15. Einstellung in die Gewinnrücklage</b>		-	-40.000,00
<b>16. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten</b>		<b>536.000,00</b>	<b>486.000,00</b>
<b>17. Ergebnis nach Verwendungsrechnung</b>		<u>-</u>	<u>-</u>

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

*der*

***Stadtentwicklungsgesellschaft***

***Kalkar mbH***





# Wirtschaftsplan 2017

## Erfolgsplan

Ertrag	3.509.100,00 €
Aufwand	<u>3.263.000,00 €</u>
Jahresüberschuss:	<u>246.100,00 €</u>

## Vermögensplan

Ausgaben	4.244.000,00 €
Einnahmen	4.244.000,00 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

Erfolgsplan (G u V)		2017 in T€	2016 in T€	JR 2015
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.153</b>	<b>3.395</b>	<b>802</b>
1.1	Grundstücksangelegenheiten	2.887	3.136	533
a)	Grundstücksveräußerungen	838	1.091	533
b)	Erschließungskostenbeiträge (nur fertiggestellte Anlagen)	2.049	2.045	0
1.2	Mieten GGK	144	137	146
a)	Mieterträge GGK	65	65	69
b)	Mieterträge Seminarräume GGK	3	2	0
c)	Mieterträge NGW/Stadtwerke	19	19	19
d)	Nebenkosten GGK	49	40	44
e)	Nebenkosten NGW/ Stadtwerke	7	6	7
f)	sonst. Entschädigungen GGK	1	5	6
1.3	Miete Verwaltungsneubau/Markt 18	122	122	123
<b>2.</b>	<b>Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>70</b>	<b>121</b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>2.623</b>	<b>2.928</b>	<b>317</b>
4.1	Aufwand zum Verkauf best. Waren u. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.825	1.805	276
a)	Buchwertabgänge Grundstücke	489	587	276
b)	Erschließungskosten (Vorjahre) fertige Anlagen	1.336	1.218	
4.2	Aufwand für bezogene Leistungen	798	1.123	41
a)	Dienstleistungspauschale NGW	43	43	41
b)	Endausbaukosten Erschließungsanlagen	755	1.080	0
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>110</b>	<b>129</b>	<b>49</b>
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>161</b>	<b>162</b>	<b>161</b>
<b>7.</b>	<b>sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>219</b>	<b>368</b>	<b>231</b>
7.1	sonst. betriebl. Aufwendungen	157	143	127
a)	VKE	67	63	63
b)	sonst. Aufwendungen	90	80	64
7.2	Unterhaltung/Instandhaltung	20	175	52
a)	Sanierung GGK	0	165	0
b)	sonst. Aufwendungen	20	10	52
7.3	Werbung und Vertrieb	20	15	18
7.4	Fahrzeugkosten	0	14	12
7.5	Prüfung, Beratung, Rechtsch.	14	13	14
7.6	Versicherungen	8	8	8
<b>8.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen, hier: Stadtwerke</b>	<b>286</b>	<b>251</b>	<b>273</b>
<b>9.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>10.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>131</b>	<b>157</b>	<b>168</b>
10.1	Darlehenszinsen	113	141	152
10.2	Bürgschaftsgebühren	18	16	16
<b>11.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>265</b>	<b>28</b>	<b>158</b>
<b>12.</b>	<b>Steuern</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>26</b>
12.1	Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0	0
12.2	sonst. Steuern	19	19	26
<b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>		<b>246</b>	<b>9</b>	<b>132</b>

# **Jahresabschluss 2015**

*der*

***Stadtentwicklungsgesellschaft***

***Kalkar mbH***



**Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Kalkar**

**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

**AKTIVA**

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.723.208,28	2.881.535,58
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.518,14	2.032,99
	<u>2.724.726,42</u>	<u>2.883.568,57</u>
<b>II. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.297.616,19	2.277.216,19
2. Genossenschaftsanteile	1.000,00	0,00
	<u>2.298.616,19</u>	<u>2.277.216,19</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Vorräte	4.618.783,36	4.475.948,60
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.457,83	15.851,36
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	252.959,19	247.859,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	608.212,15	24.445,20
	<u>870.629,17</u>	<u>288.155,75</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	745.765,55	1.075.721,25
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.848,63	3.848,63
	<u>11.262.369,32</u>	<u>11.004.458,99</u>

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	50.000,00	50.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	4.613.038,17	4.613.038,17
<b>III. Bilanzgewinn</b>	624.162,08	492.009,24
	<u>5.287.200,25</u>	<u>5.155.047,41</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	9.500,00	9.500,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.450.408,24	3.585.432,20
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.010.975,40	1.729.127,11
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.891,81	159.439,93
4. Sonstige Verbindlichkeiten	17.246,71	20.071,32
	<u>5.638.522,16</u>	<u>5.494.070,56</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	327.146,91	345.841,02
	<u>11.262.369,32</u>	<u>11.004.458,99</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

für den Zeitraum vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Markt 20, 47546 Kalkar

Seite: 1

	2015 EUR	2014 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	801.706,96	1.411.899,16
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	8.301,46	18.182,25
<b>3. Materialaufwand</b>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-276.226,19	-1.225.814,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-40.957,52	-41.723,64
<b>4. Personalaufwand</b>		
a) Löhne und Gehälter	-42.002,62	-72.258,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-6.656,05	-12.831,02
<b>5. Abschreibungen</b>		
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-161.170,23	-161.403,54
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-231.778,38	-212.452,75
<b>7. Zwischensumme</b>	51.217,43	-296.402,88
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>	273.359,19	268.260,00
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.389,64	10.696,87
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-168.152,60	-176.320,76
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	157.813,66	-193.766,77
<b>12. Sonstige Steuern</b>	-25.660,82	-20.868,53
<b>13. Jahresüberschuss /-fehlbetrag</b>	132.152,84	-214.635,30
<b>14. Gewinnvortrag</b>	492.009,24	706.644,54
<b>15. <u>Bilanzgewinn</u></b>	624.162,08	492.009,24