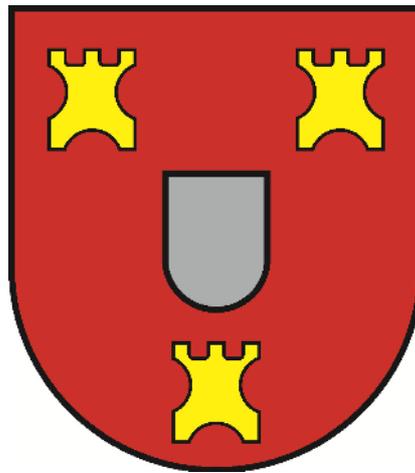


STADT KALKAR



1.Nachtragshaushaltssatzung

2016

Inhaltsverzeichnis

Nachtragssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtergebnisplan	17
Gesamtfinanzplan	18
Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	21
03 Schulträgeraufgaben	33
05 Soziale Leistung	55
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	67
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	75
13 Natur- und Landschaftspflege	81
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	87

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung

der STADT KALKAR für das Haushaltsjahr 2016

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 25.06.2015 (GV NRW S. 496), hat der Rat der Stadt Kalkar mit Beschluss vom 23.06.2016 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 02.02.2016 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge des Haushaltsjahres 2016 EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
im Ergebnisplan				
Erträge	28.415.139,--	1.310.198,--	1.406.000,--	28.319.337,--
Aufwendungen	29.770.489,--	1.289.150,--	1.375.000,--	29.684.639,--
im Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	24.713.912,--	215.000,--	1.324.000,--	23.604.912,--
Auszahlungen	27.067.299,--	1.330.500,--	1.375.000,--	27.022.799,--
<u>aus Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	3.752.900,--	25.500,--	0,--	3.778.400,--
Auszahlungen	2.160.650,--	312.000,--	17.500,--	2.455.150,--
<u>aus Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	0,--	0,--	0,--	0,--
Auszahlungen	612.500,--	0,--	0,--	612.500,--

§ 2

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

§ 3

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 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 1.355.350 € um 9.952 € erhöht und damit auf 1.365.302 € 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 2016

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.

In diesem Jahr ist bis dato ein Sachverhalt aufgetreten, der zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes verpflichtet. Dabei handelt es sich um die Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit einem möglichen Umzug der Grundschule in den Gymnasiumstrakt erforderlich werden.

Die Vorteile eines Umzuges der Grundschule in das Gymnasium wurden in den entsprechenden Gremien dargestellt. Hierbei wurde u.a. herausgestellt, dass bei einem Umzug der Grundschule in das Gymnasium kein separater Eingangsbereich notwendig wäre und ein Pausenhof vorhanden sei. Diese Kosten würden im Gegensatz zur 1. Alternative (Umzug der Grundschule in das Hauptschulgebäude) somit nicht anfallen.

Nachfolgend werden die Maßnahmen detailliert mit den planmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erläutert. Hintergrund ist, dass die Maßnahmen aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnung zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bzw. Auszahlungen für Baumaßnahmen im Ergebnis- und Finanzplan nicht als eine geschlossene Maßnahme dargestellt werden können und daher ein besonderer Erläuterungsbedarf besteht. Unter dem Investitionsbegriff im haushaltsrechtlichen Sinne ist gem. § 33 GemHVO NRW die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, die Erweiterung oder die über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung zu verstehen. Die im Rahmen der Maßnahme anfallenden Arbeiten sind größtenteils im Ergebnisplan auszuweisen, da weder eine größere Nutzfläche entsteht noch eine wesentliche Verbesserung der Gebäudesubstanz erfolgt, die sich nachhaltig auf den Gebäudewert auswirken würde.

Umzug der Grundschule in das Gymnasium

Im Rahmen dieser Maßnahme werden Umbau- und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt, die eine grundschulgerechte Nutzung des Traktes ermöglichen. Hierfür werden im Ergebnisplan, Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 527.000 € veranschlagt. In gleicher Höhe sind in Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Auflösungen aus der Schulpauschale geplant. Somit führt diese Maßnahme zwar zu einem Abfluss der Liquidität in o.g. Höhe, wirkt sich allerdings nicht negativ auf das Jahresergebnis aus.

Im Finanzplan, Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) werden zusätzlich 13.000 € für die Herstellung einer Zaunanlage bereitgestellt.

Umzug des Gymnasiums in das ehemalige Hauptschulgebäude

Die Verlagerung des Gymnasiums in das ehemalige Hauptschulgebäude erfordert Umbau-, Instandhaltungs- und Brandschutzmaßnahmen. Hierfür werden im Ergebnisplan, Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 434.000 € bereitgestellt. Die Ergebnisbelastung wird auch hier über die ergebniswirksame Auflösung der Schulpauschale neutralisiert (Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Für die Herstellung einer Außentreppe als weiterer Fluchtweg werden unter Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 56.000 € eingeplant.

Instandhaltung am ehemaligen Hauptschulgebäude

Nicht in direktem Zusammenhang mit dem Umzug des Gymnasiums steht die Trockenlegung des Kellergeschosses. Die Maßnahme dient der allgemeinen Substanzerhaltung des Gebäudetraktes und ist notwendig zur Vermeidung von Gesundheitsschäden. Der Ansatz beträgt 93.000 €. Die Ergebnisbelastung kann auch hier aufgrund von noch zur Verfügung stehenden Mitteln aus der Schulpauschale ausgeglichen werden. Hierfür sind in Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 93.000 € eingeplant.

Umbauarbeiten in der Realschule

Als Folge eines Umzugs des Gymnasiums in das ehemalige Hauptschulgebäude kann die Realschule die dort vorhandene Schulküche und den Werkraum nicht mehr nutzen. Daher sollen die Kellerräume der Realschule in einen Werkraum und eine Schulküche umfunktioniert werden. Die in der Hauptschule vorhandene Schulküche soll mitgenommen werden. Der Werkraum ist mit neuen Maschinen auszurüsten. Die Plandaten sind in der Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) in Höhe von 149.000 € und in Zeile 26 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) mit 15.000 € veranschlagt. Die Ergebnisbelastung erfolgt über die bilanziellen Abschreibungen. Die Ergebnisbelastung wird auch

hier zu einem Großteil durch die Zuordnung noch verfügbarer Mittel aus der Schulpauschale minimiert.

Ein weiteres durch den Nachtrag anzupassendes Produkt ist wie bereits in den Nachtrags Haushalten der Vorjahre das Produkt „Sonstige sozialen Hilfen“. In diesem Jahr mit dem Unterschied, dass der Ansatz für den Nachtrag zu einer weitaus geringeren Verschlechterung des Ergebnisses in diesem Teilhaushalt führt. Die Aufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (Asyl) und Sachleistungen (Asyl) werden um 161.000 € erhöht. Die Annahmen basieren auf der derzeitigen örtlichen Entwicklung der zugewiesenen Flüchtlinge. In 2016 wurde der Stadt Kalkar allerdings bisher noch keine Prognose über die weitere Entwicklung der Flüchtlingszahlen von der Bezirksregierung zur Verfügung gestellt. Dies erschwert die Planungen in diesem Bereich zusätzlich, da ohne eine Prognose der Bezirksregierung die dort vorhandenen Kenntnisse nicht in die Nachtragsplanung einfließen können und daher die ohnehin schon großen Unwägbarkeiten eher noch vergrößert werden.

Die Erträge in diesem Bereich werden einerseits aufgrund der durch das Land NRW und den kommunalen Spitzenverbänden getroffenen Vereinbarung und andererseits aufgrund einer weiteren Landeserstattung für außergewöhnliche Krankheitskosten um 175.000 € erhöht.

Die Aufwendungen und Erträge, die zur Bewirtschaftung der Erstaufnahmeeinrichtung in Wessel eingepplant wurden, werden herabgesetzt. Die Erstaufnahmeeinrichtung wurde zum 21.02.2016 aufgelöst. Die Erträge aus Kostenerstattungen vom Land werden um 1.140.000 € und die Aufwendungen aus Transferleistungen um 1.075.000 € reduziert.

Im Produkt 16 01 01 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen wird der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 184.000 € reduziert. Die Hochrechnung des Ertrags aus dem 1. Quartal 2016 führt zu einer vorsichtigeren Planung gegenüber dem bisherigen Ansatz, der aufgrund der regionalisierten November - Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ eingepplant wurde.

Der Haushaltsansatz zur Kreisumlage wird aufgrund der endgültigen Festsetzungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 (GFG 2016) verbunden mit einer Verringerung der Umlagegrundlagen reduziert. Im Gegensatz zur 1.Modellrechnung, die zur Haushaltsplanung herangezogen wurden, sind in der endgültigen Fassung des GFG 2016 geringere Umlagegrundlagen festgesetzt. Des Weiteren hat der Kreis Kleve im Rahmen seiner Haushaltsplanaufstellung die Hebesätze für die Kreisumlage von 32,00 % auf 31,71 % und die Mehrbelastung für Kommunen ohne eigenes Jugendamt von 18,83 % auf 18,63 % gesenkt.

Insgesamt ist im Ergebnisplan eine Verschlechterung in Höhe von 9.952 € (-0,7 %) zu verzeichnen. Das geplante Jahresergebnis beträgt nun -1.365.302 €.

In der folgenden Übersicht sind die bedeutendsten Änderungen des Ergebnisplans dargestellt:

Produkt	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
01 02 01 Zentrale Dienste <i>Mindererträge bei den Auflösungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund einer Neuberechnung durch die RZVK zum 31.12.2015 und der Prognose für die folgenden Jahre.</i>	114.000 €	-82.000 €	32.000 €
03 01 01 Grundschule Kalkar <i>Aufwendungen für den Umbau des Gymnasiums zur Nutzung als Grundschule</i>	0 €	-527.000 €	-527.000 €
03 01 01 Grundschule Kalkar <i>Erträge aus der Zuordnung der Schulpauschale für o.g. Umbaumaßnahmen</i>	0 €	527.000 €	527.000 €
03 01 30 Gymnasium <i>Aufwendungen für den Umbau des ehemaligen Hauptschulgebäudes zur Nutzung durch das Gymnasium</i>	0 €	-434.000 €	-434.000 €
03 01 30 Gymnasium <i>Erträge aus der Zuordnung der Schulpauschale für o.g. Umbaumaßnahmen</i>	0 €	434.000 €	434.000 €
03 01 30 Gymnasium <i>Aufwendungen für die Trockenlegung des Kellergeschosses im ehemaligen Hauptschulgebäude.</i>	0 €	-93.000 €	-93.000 €
03 01 30 Gymnasium <i>Erträge aus der Zuordnung der Schulpauschale für o.g. Instandhaltungsmaßnahme</i>	0 €	93.000 €	93.000 €
05 01 01 Leistungen nach dem SGBII <i>Mehrerträge bei den Erstattungen der Personalaufwendungen durch den Kreis Kleve</i>	500.000 €	40.000 €	540.000 €

05 01 02 Sonstige soziale Hilfen <i>Höhere Aufwendungen für Geldleistungen zum Lebensunterhalt und Sachleistungen im Bereich Asyl</i>	1.369.000 €	161.000 €	1.530.000 €
05 01 02 Sonstige soziale Hilfen <i>Höhere Erträge nach dem FlüAG für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern</i>	1.775.000 €	175.000 €	1.950.000 €
05 01 02 Sonstige soziale Hilfen <i>Geringere Aufwendungen für die Erstaufnahmereinrichtung aufgrund Auflösung zum 21.02.2016</i>	-1.480.000 €	1.075.000 €	-405.000 €
05 01 02 Sonstige soziale Hilfen <i>Geringere Zuweisungen für die Erstaufnahmereinrichtung aufgrund der Auflösung zum 21.02.2016</i>	1.580.000 €	-1.140.000 €	440.000 €
16 01 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund der Hochrechnung des Ertrags im 1. Quartal.</i>	5.084.000 €	-184.000 €	4.900.000 €
16 01 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Geringere Aufwendungen für die Kreisumlage aufgrund der endgültigen Festsetzung der Umlagegrundlagen des GFG 2016 und geringfügige Entlastung bei den Hebesätzen der Kreisumlage und differenzierten Jugendamtsumlage.</i>	-8.294.000 €	296.000 €	-7.998.000 €

Im Finanzplan zeigt sich beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 1.064.500 € (-45,23%).

Neben den o.g. Änderungen im Ergebnisplan mit Ausnahme der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Auflösungen aus der Schulpauschale wirkt sich ein Sachverhalt zusätzlich im Finanzplan aus, der im Ergebnisplan 2016 keine Berücksichtigung findet:

Produkt	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
03 01 50 Förderschule <i>Im Haushaltsplan für 2016 und 2017 wurde bisher nur die Abrechnung der Förderschule für 2014 dargestellt. Da der Schulbetrieb aber nur bis Sommer 2015 lief, ist eine Abrechnung noch in diesem Haushaltsjahr zu erwarten. In der Ergebnisrechnung für 2015 wurde eine Rückstellung gebildet.</i>	-51.000 €	-55.000 €	-106.000 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich durch neu geplante Investitionsmaßnahmen insgesamt um 269.000 €. Nachfolgend werden die zusätzlichen Investitionen oberhalb der vom Rat festgesetzten Grenze für den Einzelausweis dargestellt:

**Zusätzliche Investitionen über der Wertgrenze
im Jahre 2016**

Lfd. Nr.	Maßnahme	1. Nachtrag 2016 €
1	<u>Beschaffung einer Software für das Facility Management</u> Für den Aufbau eines Facility Managements bei der Stadt Kalkar ist es notwendig, eine adäquate Software zu beschaffen.	30.000 €
2	<u>Herstellung eines zweiten Rettungsweges im ehemaligen Hauptschulgebäude</u> Im Rahmen der Umbaumaßnahmen ist die Herstellung eines zweiten Rettungsweges über eine Außentreppe erforderlich.	56.000 €
3	<u>Umbau Kellergeschoss Realschule für Werkraum inkl. Einrichtung und Schulküche</u> Die bisher für das Jugendheim genutzten Kellerräume im Realschulgebäude werden in einen Werkraum und eine Schulküche umfunktioniert. Der Werkraum ist dabei zusätzlich mit Maschinen auszurüsten. Die Schulküche aus dem ehemaligen Hauptschulgebäude soll in dem neuen Raum wieder installiert werden.	164.000 €

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 2011	-3.541.063 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2011	-923.580 €
Liquiditätsveränderung in 2012	-655.034 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2012	-1.578.614 €
Liquiditätsveränderung in 2013	-702.351 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2013	-2.280.965 €
Liquiditätsveränderung in 2014	-1.177.280 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2014	-3.458.245 €
Liquiditätsveränderung in 2015 (vorläufig)	-870.000 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2015 (vorläufig)	-4.328.245 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2016	-2.707.137 €
Zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren unter Berücksichtigung zugehöriger Einzahlungen	-2.077.000 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2016 (voraussichtlich)	-9.112.382 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2017	+58.683 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 (voraussichtlich)	-9.053.699 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2018	-780.261 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2018 (voraussichtlich)	-9.833.960 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2019	-369.584 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 (voraussichtlich)	-10.203.544 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2020	-109.471 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	-10.313.015 €

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2011	49.476.805 €
davon	
Allgemeine Rücklage	48.004.893 €
Ausgleichsrücklage	5.072.644 €
Jahresfehlbetrag	-3.600.732 €
Jahresergebnis 2012	-1.768.645 €
Umbuchung Jahresergebnis 2009 in die Allg. Rücklage	187.069 €
Verrechnungen mit der Allg. Rücklage	368 €
Eigenkapital zum 31.12.2012	47.708.529 €
davon	
Allgemeine Rücklage	47.818.193 €
Ausgleichsrücklage	5.259.713 €
Verlustvortrag	-3.600.732 €
Jahresfehlbetrag	-1.768.645 €
Jahresergebnis 2013	-1.033.425 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	+795 €
Eigenkapital zum 31.12.2013	46.675.899 €
davon	
Allgemeine Rücklage	47.818.988 €
Ausgleichsrücklage	5.259.713 €
Verlustvortrag	-5.369.377 €
Jahresfehlbetrag	-1.033.425 €
Jahresergebnis 2014	-1.843.605 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	66.811 €
Eigenkapital zum 31.12.2014	44.899.105 €
davon	
Allgemeine Rücklage	47.776.135 €
Ausgleichsrücklage	0 €
Verlustvortrag	-1.033.425 €
Jahresfehlbetrag	-1.843.605 €
geplantes Jahresergebnis 2015	-4.756.255 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2015 (voraussichtlich)	40.142.850 €
davon	
Allgemeine Rücklage	40.142.850 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2016	-1.365.302 €
zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	-48.758 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	25.900 €

Eigenkapital zum 31.12.2016 (voraussichtlich)	38.754.690 €
davon	
Allgemeine Rücklage	38.754.690 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2017	-1.510.785 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	185.400 €
Eigenkapital zum 31.12.2017 (voraussichtlich)	37.429.305 €
davon	
Allgemeine Rücklage	37.429.305 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2018	-1.738.537 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	85.500 €
Eigenkapital zum 31.12.2018 (voraussichtlich)	35.776.268 €
davon	
Allgemeine Rücklage	35.776.268 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2019	-1.538.135 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	85.500 €
Eigenkapital zum 31.12.2019 (voraussichtlich)	34.323.633 €
davon	
Allgemeine Rücklage	34.323.633 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2020	-1.389.424 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	85.500 €
Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	33.019.709 €
davon	
Allgemeine Rücklage	33.019.709 €
Ausgleichsrücklage	0 €

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Kalkar wurde mit dem Jahresabschluss 2012 wirtschaftlich komplett aufgezehrt. Eine tatsächliche Inanspruchnahme erfolgt erst im Zeitpunkt des Ratsbeschlusses.



Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.908.000	184.000-	11.724.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.613.657	1.135.198	9.748.855
3	+	Sonstige Transfererträge	66.698	0	66.698
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379.926	0	2.379.926
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.215	0	151.215
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569.358	965.000-	2.604.358
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.285.174	82.000-	1.203.174
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.974.029	95.802-	27.878.227
11	-	Personalaufwendungen	4.804.860-	3.000-	4.807.860-
12	-	Versorgungsaufwendungen	527.000-	0	527.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.272.867-	1.066.500-	7.339.367-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.254.632-	10.650-	3.265.282-
15	-	Transferaufwendungen	13.458.467-	1.174.000	12.284.467-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.662-	8.000-	1.187.662-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.497.488-	85.850	29.411.638-
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.523.460-	9.952-	1.533.412-
19	+	Finanzerträge	441.110	0	441.110
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	273.000-	0	273.000-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	168.110	0	168.110
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.355.350-	9.952-	1.365.302-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.355.350-	9.952-	1.365.302-
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	85.500-	0	85.500-
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	59.600	0	59.600
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	25.900-	0	25.900-

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



Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.908.000	184.000-	11.724.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.004.369	40.000	6.044.369
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	0	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919.670	0	1.919.670
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.215	0	151.215
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569.358	965.000-	2.604.358
7	+	Sonstige Einzahlungen	718.690	0	718.690
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	441.110	0	441.110
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.713.912	1.109.000-	23.604.912
10	-	Personalauszahlungen	4.620.860-	0	4.620.860-
11	-	Versorgungsauszahlungen	527.000-	0	527.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.109.067-	1.121.500-	8.230.567-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	273.000-	0	273.000-
14	-	Transferauszahlungen	13.365.660-	1.174.000	12.191.660-
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.171.712-	8.000-	1.179.712-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.067.299-	44.500	27.022.799-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.353.387-	1.064.500-	3.417.887-
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.155.750	25.500	2.181.250
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.402.700	0	1.402.700
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.100	0	185.100
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.350	0	9.350
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.752.900	25.500	3.778.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.900-	267.000-	1.497.900-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	724.650-	27.500-	752.150-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37.600-	0	37.600-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	111.000-	0	111.000-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.500-	0	6.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.650-	294.500-	2.455.150-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.592.250	269.000-	1.323.250
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	761.137-	1.333.500-	2.094.637-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	612.500-	0	612.500-
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	612.500-	0	612.500-
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.373.637-	1.333.500-	2.707.137-
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.581.520-	0	8.581.520-
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	9.955.157-	1.333.500-	11.288.657-

Erläuterungen zum Finanzplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	Hierbei handelt es sich um den Planansatz aus der Haushaltsplanung 2016/2017, der aus technischen Gründen im Nachtragshaushalt nicht geändert werden kann. Der aktualisierte Anfangsbestand der liquiden Mittel zum Haushaltsjahr 2016 ergibt sich aus der Übersicht der liquiden Mittel im Vorbericht.



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.098	3.000	264.098
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.040	0	85.040
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.859	0	145.859
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	593.179	82.000-	511.179
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.086.476	79.000-	1.007.476
11	-	Personalaufwendungen	2.301.892-	3.000-	2.304.892-
12	-	Versorgungsaufwendungen	527.000-	0	527.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.073-	3.500-	946.573-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	380.131-	3.000-	383.131-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.814-	8.000-	545.814-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.689.911-	17.500-	4.707.411-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.603.434-	96.500-	3.699.934-
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.603.434-	96.500-	3.699.934-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.603.434-	96.500-	3.699.934-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	307.161	0	307.161
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	640.433	3.500	643.933
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	640.433-	3.500-	643.933-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	307.161	0	307.161
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.296.273-	96.500-	3.392.773-



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			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	85.040	0	85.040
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.859	0	145.859
7	+	Sonstige Einzahlungen	33.040	0	33.040
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.239	0	265.239
10	-	Personalauszahlungen	2.152.010-	0	2.152.010-
11	-	Versorgungsauszahlungen	527.000-	0	527.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	947.883-	3.500-	951.383-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	716.012-	8.000-	724.012-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.342.905-	11.500-	4.354.405-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.077.666-	11.500-	4.089.166-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.402.700	0	1.402.700
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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.404.500	0	1.404.500
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	50.000-
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.500-	30.000-	202.500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.600-	0	7.600-
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	430.100-	30.000-	460.100-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	974.400	30.000-	944.400



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 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.465	0	72.465
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	48.706	0	48.706
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.000	82.000-	32.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	243.171	82.000-	161.171
11	-	Personalaufwendungen	735.081-	3.000-	738.081-
12	-	Versorgungsaufwendungen	527.000-	0	527.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.607-	0	219.607-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75.126-	0	75.126-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.315-	8.000-	118.315-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.667.128-	11.000-	1.678.128-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.423.958-	93.000-	1.516.958-
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.423.958-	93.000-	1.516.958-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.423.958-	93.000-	1.516.958-
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
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.521	0	8.521



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.415.437-	93.000-	1.508.437-

Produkt 01 02 01 Zentrale Dienste

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
7	Sonstige ordentliche Erträge	Verringerung der Auflösungen aus Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger aufgrund einer aktualisierten Berechnung der Rheinischen Versorgungskassen zum 31.12.2015
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erhöhung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			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	48.706	0	48.706
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.706	0	56.706
10	-	Personalauszahlungen	632.110-	0	632.110-
11	-	Versorgungsauszahlungen	527.000-	0	527.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.093-	0	226.093-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	364.850-	8.000-	372.850-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750.053-	8.000-	1.758.053-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.693.347-	8.000-	1.701.347-
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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.800	0	1.800
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	90.000-	0	90.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.600-	0	7.600-
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	97.600-	0	97.600-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.800-	0	95.800-



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.615	3.000	103.615
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.040	0	77.040
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.513	0	19.513
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	446.139	0	446.139
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	644.507	3.000	647.507
11	-	Personalaufwendungen	170.813-	0	170.813-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.149-	3.500-	419.649-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	200.630-	3.000-	203.630-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.337-	0	132.337-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	919.929-	6.500-	926.429-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	275.422-	3.500-	278.922-
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	275.422-	3.500-	278.922-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	275.422-	3.500-	278.922-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	589.955	3.500	593.455
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	589.955-	3.500-	593.455-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	275.422-	3.500-	278.922-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			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	77.040	0	77.040
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.513	0	19.513
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.753	0	97.753
10	-	Personalauszahlungen	159.440-	0	159.440-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.808-	3.500-	419.308-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	119.600-	0	119.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.848-	3.500-	698.348-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	597.095-	3.500-	600.595-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.392.700	0	1.392.700
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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.392.700	0	1.392.700
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	50.000-
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000-	30.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	250.000-	30.000-	280.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.142.700	30.000-	1.112.700



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	VE 2016	Nachtrag VE 2016	Neue VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000006: Anschaffung Software für Facility Manage								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000-	30.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	30.000-	30.000-	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Rahmen des Aufbaus eines Facility Managements bei der Stadt Kalkar besteht die Notwendigkeit, eine adäquate Software zu beschaffen.



Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933.234	1.059.798	1.993.032
3	+	Sonstige Transfererträge	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 ordentliche Erträge	5.287	0	5.287
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.031.956	1.059.798	2.091.754
11	-	Personalaufwendungen	357.020-	0	357.020-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.784-	1.054.000-	2.722.784-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	386.479-	7.650-	394.129-
15	-	Transferaufwendungen	135.710-	0	135.710-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.263-	0	215.263-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.763.256-	1.061.650-	3.824.906-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.731.300-	1.852-	1.733.152-
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.731.300-	1.852-	1.733.152-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.731.300-	1.852-	1.733.152-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	679.478	0	679.478
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	679.478-	0	679.478-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.731.300-	1.852-	1.733.152-



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.740	0	112.740
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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.175	0	206.175
10	-	Personalauszahlungen	357.020-	0	357.020-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009.528-	1.109.000-	3.118.528-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	135.710-	0	135.710-
15	-	Sonstige Auszahlungen	180.300-	0	180.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682.558-	1.109.000-	3.791.558-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.476.383-	1.109.000-	3.585.383-
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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	218.000-	218.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.350-	15.000-	88.350-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	73.350-	233.000-	306.350-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.350-	233.000-	306.350-



03	Schulträgeraufgaben
0301	Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101	Grundschule Kalkar

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.189	527.000	686.189
3	+	Sonstige Transfererträge	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 ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	198.469	527.000	725.469
11	-	Personalaufwendungen	75.840-	0	75.840-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.194-	527.000-	824.194-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97.268-	650-	97.918-
15	-	Transferaufwendungen	1.400-	0	1.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.357-	0	40.357-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	512.060-	527.650-	1.039.710-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	313.590-	650-	314.240-
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	313.590-	650-	314.240-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	313.590-	650-	314.240-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	170.706	0	170.706
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	170.706-	0	170.706-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	313.590-	650-	314.240-

Produkt 03 01 01 Grundschule Kalkar

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	Auflösung der Schulpauschale in Höhe der eingeplanten Umbau- und Sanierungsmaßnahmen.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Verlagerung der Grundschule Kalkar in den Gymnasiumtrakt stehen



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.322	0	102.322
10	-	Personalauszahlungen	75.840-	0	75.840-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.032-	527.000-	824.032-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.400-	0	1.400-
15	-	Sonstige Auszahlungen	32.800-	0	32.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.072-	527.000-	934.072-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	304.750-	527.000-	831.750-
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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.000-	13.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.600-	0	13.600-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	13.600-	13.000-	26.600-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.600-	13.000-	26.600-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	VE 2016	Nachtrag VE 2016	Neue VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000268: Zaunanlage Gymnasialtrakt (künftig GS)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.000-	13.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	13.000-	13.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	13.000-	13.000-	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Als Abgrenzung des neuen Schulgeländes der Grundschule soll eine Zaunanlage errichtet werden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.040	5.333	159.373
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
10	=	Ordentliche Erträge	155.910	5.333	161.243
11	-	Personalaufwendungen	105.040-	0	105.040-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.330-	0	557.330-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	93.771-	6.400-	100.171-
15	-	Transferaufwendungen	25.000-	0	25.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.147-	0	64.147-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	845.288-	6.400-	851.688-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	689.378-	1.067-	690.445-
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	689.378-	1.067-	690.445-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	689.378-	1.067-	690.445-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	266.818	0	266.818
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	266.818-	0	266.818-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	689.378-	1.067-	690.445-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.860	0	34.860
10	-	Personalauszahlungen	105.040-	0	105.040-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557.101-	0	557.101-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	25.000-	0	25.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	53.600-	0	53.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.741-	0	740.741-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	705.881-	0	705.881-
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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	149.000-	149.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000-	15.000-	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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	20.000-	164.000-	184.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000-	164.000-	184.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	VE 2016	Nachtrag VE 2016	Neue VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000258: Umbau KG für Werkraum + Schulküche								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	149.000-	149.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000-	15.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	164.000-	164.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	164.000-	164.000-	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Umbau der Kellerräume im Realschulgebäude zu einem Werkraum und einer Schulküche
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Beschaffung von Maschinen und Einrichtungsgegenständen für den Werkraum



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 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.831	527.465	698.296
3	+	Sonstige Transfererträge	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 ordentliche Erträge	4.383	0	4.383
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	179.579	527.465	707.044
11	-	Personalaufwendungen	105.310-	0	105.310-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.646-	527.000-	948.646-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	131.733-	600-	132.333-
15	-	Transferaufwendungen	22.250-	0	22.250-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.647-	0	65.647-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	746.586-	527.600-	1.274.186-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	567.007-	135-	567.142-
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	567.007-	135-	567.142-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	567.007-	135-	567.142-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	137.011	0	137.011
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	137.011-	0	137.011-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	567.007-	135-	567.142-

Produkt 03 01 30 Gymnasium

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	Auflösung der Schulpauschale in Höhe der eingeplanten Instandhaltungsmaßnahmen (527.000 €)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Umbau-, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Verlagerung des Gymnasiums in das ehemalige Hauptschulgebäude stehen (434.000 €) Trockenlegung des Kellergeschosses als Maßnahme, die der Erhaltung der Gebäudesubstanz dient (93.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.115	0	33.115
10	-	Personalauszahlungen	105.310-	0	105.310-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.917-	527.000-	970.917-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	22.250-	0	22.250-
15	-	Sonstige Auszahlungen	56.100-	0	56.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.577-	527.000-	1.154.577-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	594.462-	527.000-	1.121.462-
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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.000-	56.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000-	0	18.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	18.000-	56.000-	74.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.000-	56.000-	74.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	VE 2016	Nachtrag VE 2016	Neue VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000269: Herst. 2. Rettungsweg ehem. Hauptschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.000-	56.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	56.000-	56.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	56.000-	56.000-	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Erforderliche Brandschutzmaßnahme im Zusammenhang mit der Verlegung des Gymnasiums in das ehemalige Hauptschulgebäude



03	Schulträgeraufgaben
0301	Bereitstellung schulischer Aufgaben
030150	Förderschule

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Sicherstellung eines Förderschulangebotes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030150 Förderschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000-	55.000-	106.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.000-	55.000-	106.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.000-	55.000-	106.000-
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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

**Produkt 03 01 50 Förderschule****Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Im Haushaltsplan für 2016 und 2017 wurde bisher nur die Abrechnung der Förderschule für das Haushaltsjahr 2014 dargestellt. Da der Schulbetrieb aber nur bis zum Sommer 2015 lief, ist eine Abrechnung für das erste Halbjahr 2015 noch in diesem Jahr zu erwarten. Im Jahr 2015 wurde in der Ergebnisrechnung bereits eine Rückstellung gebildet.



Produktbereich 05

Soziale Leistungen



05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.788	40.000	615.788
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	3.355.000	965.000-	2.390.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.947.838	925.000-	3.022.838
11	-	Personalaufwendungen	837.170-	0	837.170-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.221-	0	62.221-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103.333-	0	103.333-
15	-	Transferaufwendungen	3.977.000-	914.000	3.063.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.557-	0	64.557-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.044.280-	914.000	4.130.280-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.096.443-	11.000-	1.107.443-
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.096.443-	11.000-	1.107.443-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.096.443-	11.000-	1.107.443-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.220	0	37.220
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.220-	0	37.220-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.096.443-	11.000-	1.107.443-



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.500	40.000	541.500
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	3.355.000	965.000-	2.390.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	500	0	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.873.550	925.000-	2.948.550
10	-	Personalauszahlungen	837.170-	0	837.170-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.490-	0	60.490-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.977.000-	914.000	3.063.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.874.660-	914.000	3.960.660-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.001.110-	11.000-	1.012.110-
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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
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	140.500-	17.500	123.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	140.500-	17.500	123.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.500-	17.500	123.000-



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 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	40.000	540.000
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
10	=	Ordentliche Erträge	500.000	40.000	540.000
11	-	Personalaufwendungen	548.300-	0	548.300-
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-	0	475.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.585-	0	38.585-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.062.919-	0	1.062.919-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	562.919-	40.000	522.919-
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	562.919-	40.000	522.919-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	562.919-	40.000	522.919-
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
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	562.919-	40.000	522.919-

Produkt 05 01 01 Leistungen nach dem SGB II

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erhöhung der Zuweisung des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis.



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	40.000	540.000
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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000	40.000	540.000
10	-	Personalauszahlungen	548.300-	0	548.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	475.000-	0	475.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.300-	0	1.023.300-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	523.300-	40.000	483.300-
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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



05	Soziale Leistungen
0501	Soziale Hilfen
050102	Sonstige soziale Hilfen

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.788	0	75.788
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	3.355.000	965.000-	2.390.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.447.838	965.000-	2.482.838
11	-	Personalaufwendungen	288.870-	0	288.870-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.186-	0	61.186-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103.333-	0	103.333-
15	-	Transferaufwendungen	3.502.000-	914.000	2.588.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.972-	0	25.972-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.981.361-	914.000	3.067.361-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	533.524-	51.000-	584.524-
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	533.524-	51.000-	584.524-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	533.524-	51.000-	584.524-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.220	0	37.220
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.220-	0	37.220-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	533.524-	51.000-	584.524-

Produkt 05 01 02 sonstige soziale Hilfen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung des Ansatzes der Landeserstattung nach dem FlüAG um 175.000 €. • Verringerung des Ansatzes der Kostenerstattungen des Landes für die Notunterkunft aufgrund der Auflösung zum 21.02.2016 um 1.140.000 €
15	Transferaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgrund der prognostizierten Entwicklung bei den zugewiesenen Asylbewerbern werden die Haushaltsansätze für Geldleistungen zum Lebensunterhalt um 51.000 € und Sachleistungen um 110.000 € erhöht. • Verringerung des Haushaltsansatzes für Transferaufwendungen im Rahmen der Notunterkunft aufgrund der Auflösung zum 21.02.2016 um 1.075.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500
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	3.355.000	965.000-	2.390.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	500	0	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.373.550	965.000-	2.408.550
10	-	Personalauszahlungen	288.870-	0	288.870-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.490-	0	60.490-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.502.000-	914.000	2.588.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.851.360-	914.000	2.937.360-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	477.810-	51.000-	528.810-
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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
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	140.500-	17.500	123.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	140.500-	17.500	123.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.500-	17.500	123.000-



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	VE 2016	Nachtrag VE 2016	Neue VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.500-	17.500	123.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	140.500-	17.500	123.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	140.500-	17.500	123.000-	0	0	0



Produktbereich 06

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



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.020	0	92.020
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700
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
10	=	Ordentliche Erträge	93.881	0	93.881
11	-	Personalaufwendungen	142.810-	0	142.810-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.818-	9.000-	86.818-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.011-	0	18.011-
15	-	Transferaufwendungen	5.500-	0	5.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.968-	0	13.968-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	258.107-	9.000-	267.107-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.226-	9.000-	173.226-
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.226-	9.000-	173.226-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	164.226-	9.000-	173.226-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.280	0	11.280
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.280-	0	11.280-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	164.226-	9.000-	173.226-



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			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	0	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.829	0	78.829
10	-	Personalauszahlungen	142.810-	0	142.810-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.596-	9.000-	86.596-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.500-	0	5.500-
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.670-	0	5.670-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.576-	9.000-	240.576-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	152.747-	9.000-	161.747-
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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
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	61.000-	0	61.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	61.000-	0	61.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.000-	0	61.000-



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.020	0	92.020
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	861	0	861
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	93.881	0	93.881
11	-	Personalaufwendungen	142.810-	0	142.810-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.818-	9.000-	86.818-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.011-	0	18.011-
15	-	Transferaufwendungen	5.500-	0	5.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.968-	0	13.968-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	258.107-	9.000-	267.107-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.226-	9.000-	173.226-
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.226-	9.000-	173.226-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	164.226-	9.000-	173.226-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.280	0	11.280
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.280-	0	11.280-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	164.226-	9.000-	173.226-

Produkt 06 01 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Planansatz für die Personalkostenerstattung an die evangelische Kirche wird erhöht, da die angedachte Zusammenlegung des städtischen KOT-Heimes mit dem evangelischen Jugendhaus noch nicht realisiert wurde.



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			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	0	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.829	0	78.829
10	-	Personalauszahlungen	142.810-	0	142.810-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.596-	9.000-	86.596-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.500-	0	5.500-
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.670-	0	5.670-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.576-	9.000-	240.576-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	152.747-	9.000-	161.747-
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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
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	61.000-	0	61.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	61.000-	0	61.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.000-	0	61.000-



Produktbereich 12

*Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV*



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	0	58.000
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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.561	0	90.561
10	-	Personalauszahlungen	122.250-	0	122.250-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.970-	0	1.146.970-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.220-	0	1.269.220-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.178.659-	0	1.178.659-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.000	0	279.000
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	185.100	0	185.100
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	464.100	0	464.100
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.000-	15.000-	861.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.000-	0	19.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	111.000-	0	111.000-
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	976.000-	15.000-	991.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	511.900-	15.000-	526.900-



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.561	0	32.561
10	-	Personalauszahlungen	122.250-	0	122.250-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.770-	0	1.097.770-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.020-	0	1.220.020-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.187.459-	0	1.187.459-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.000	0	279.000
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	185.100	0	185.100
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	464.100	0	464.100
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.000-	15.000-	861.000-
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	111.000-	0	111.000-
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	958.000-	15.000-	973.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	493.900-	15.000-	508.900-



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Nachtrag VE 2016 EUR	Neue VE 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	15.000-	65.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	50.000-	15.000-	65.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000-	15.000-	65.000-	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Auf der Straße „Hinter dem Markt“ sollen Stellplätze angelegt werden. Die Finanzierung erfolgt über Beiträge aus Stellplatzablöse, die im Haushaltsjahr 2015 vereinnahmt wurden und einer zweckgerechten Verwendung zugeführt werden müssen. Die Beiträge wurden zunächst bilanziell unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen. Die Maßnahme ist somit vollständig über Drittmittel finanziert.



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			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	116.610	0	116.610
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.528	0	16.528
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.138	0	133.138
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.520-	0	198.520-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	130-	0	130-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.650-	0	198.650-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.512-	0	65.512-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.750	25.500	128.250
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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	102.750	25.500	128.250
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.000-	34.000-	171.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.500-	0	108.500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	245.500-	34.000-	279.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.750-	8.500-	151.250-



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.000-	0	157.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.000-	0	157.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.000-	0	157.000-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.750	25.500	128.250
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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	102.750	25.500	128.250
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.000-	34.000-	171.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500-	0	7.500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	144.500-	34.000-	178.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.750-	8.500-	50.250-



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	VE 2016	Nachtrag VE 2016	Neue VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000054: Alleinradweg a. d stillgelegten Bahntr.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.750	25.500	128.250	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	102.750	25.500	128.250	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.000-	34.000-	171.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	137.000-	34.000-	171.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.250-	8.500-	42.750-	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Der Planansatz wird für Sicherheits- und Gefahrenkoordination und eventueller Massenmehrungen erhöht. Die Anpassung führt auch zu einer Erhöhung der Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen.



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.908.000	184.000-	11.724.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285.000	32.400	5.317.400
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
10	=	Ordentliche Erträge	17.264.100	151.600-	17.112.500
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	9.186.150-	260.000	8.926.150-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	0	10.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.196.150-	260.000	8.936.150-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.067.950	108.400	8.176.350
19	+	Finanzerträge	441.110	0	441.110
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	273.000-	0	273.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	168.110	0	168.110
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.236.060	108.400	8.344.460
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.236.060	108.400	8.344.460
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
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.236.060	108.400	8.344.460



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.908.000	184.000-	11.724.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285.000	0	5.285.000
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	441.110	0	441.110
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.705.210	184.000-	17.521.210
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	273.000-	0	273.000-
14	-	Transferauszahlungen	9.186.150-	260.000	8.926.150-
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.000-	0	10.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.469.150-	260.000	9.209.150-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.236.060	76.000	8.312.060
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.717.000	0	1.717.000
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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.724.550	0	1.724.550
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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	30.000-	0	30.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.694.550	0	1.694.550



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.908.000	184.000-	11.724.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285.000	32.400	5.317.400
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
10	=	Ordentliche Erträge	17.243.100	151.600-	17.091.500
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	9.080.400-	260.000	8.820.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.080.400-	260.000	8.820.400-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.162.700	108.400	8.271.100
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000-	0	50.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.000-	0	50.000-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.112.700	108.400	8.221.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.112.700	108.400	8.221.100
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
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.112.700	108.400	8.221.100

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	Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden um 184.000 € gesenkt.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) zur Weiterleitung an das St.-Nikolaus-Hospital
15	Transferaufwendungen	Der Ansatz für die Kreisumlage wird aufgrund der endgültig vorliegenden Umlagegrundlagen aus dem GFG 2016 um insgesamt 296.000 € verringert. Weiterleitung der Zuwendungen nach dem KInvFG an das St.-Nikolaus-Hospital zuzüglich des kommunalen Eigenanteils in Höhe von 10% (36.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.908.000	184.000-	11.724.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285.000	0	5.285.000
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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.243.100	184.000-	17.059.100
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	9.080.400-	260.000	8.820.400-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.130.400-	260.000	8.870.400-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.112.700	76.000	8.188.700
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.717.000	0	1.717.000
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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.717.000	0	1.717.000
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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.717.000	0	1.717.000