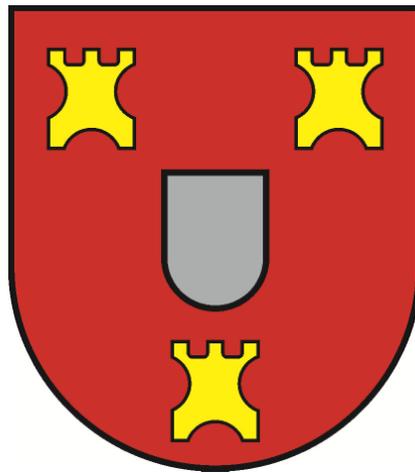


STADT KALKAR



1.Nachtragshaushaltssatzung

2018

Inhaltsverzeichnis

Nachtragssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtergebnisplan	26
Gesamtfinanzplan	27

Produktbereiche

01	Innere Verwaltung	29
02	Sicherheit und Ordnung	39
03	Schulträgeraufgaben	47
04	Kultur und Wissenschaft	79
05	Soziale Leistung	87
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	99
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	107
11	Ver- und Entsorgung	115
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	123
13	Natur- und Landschaftspflege	133
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	141

Anlagen:

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	150
---	-----

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung

der STADT KALKAR für das Haushaltsjahr 2018

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 23.01.2018 (GV NRW S. 90), hat der Rat der Stadt Kalkar mit Beschluss vom _____._____._____ folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 18.01.2018 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge des Haushaltsjahres 2018 EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
im Ergebnisplan				
Erträge	29.466.444,--	1.108.872,--	655.200,--	29.920.116,--
Aufwendungen	29.748.783,--	1.094.600,--	721.000,--	30.122.383,--
im Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	24.415.969,--	762.700,--	502.000,--	24.676.669,--
Auszahlungen	26.774.895,--	1.149.600,--	721.000,--	27.203.495,--
<u>aus Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	4.314.360,--	441.200,--	0,--	4.755.560,--
Auszahlungen	3.113.210,--	1.022.700,--	393.000,--	3.742.910,--
<u>aus Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	577.300,--	0,--	0,--	577.300,--
Auszahlungen	936.500,--	0,--	0,--	936.500,--

§ 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 282.339 € um 80.072 € vermindert und damit auf 202.267 € 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 2018

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 2018 und 2019 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.

Ein Nachtragshaushalt ist aber auch dann zu erlassen, wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen, die nicht geringfügig sind. Die Geringfügigkeit ist in § 7 der Haushaltssatzung für 2018 und 2019 auf 50.000 € festgesetzt.

Im Ergebnisplan sind mehrere Sachverhalte aufgetreten, die für sich gesehen zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes verpflichten, in Summe aber aufgrund zugehöriger Zuwendungen und anderer Positionen zu einer Verbesserung des Planergebnisses und damit auch zu einer geringeren geplanten Entnahme der Allgemeinen Rücklage führen. Die Veränderungen des Haushaltsjahres 2018 und die damit verbundenen Verschlechterungen und Verbesserungen werden nachfolgend eingehend erläutert.

Eingeplant sind u.a. Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Umzug der Grundschule in den Gymnasialtrakt sowie dem Umzug des Gymnasiums in das ehemalige Hauptschulgebäude erforderlich werden. Zusätzlich werden einige Räumlichkeiten in der ehemaligen Hauptschule für die Realschule instand gesetzt. Die ursprüngliche Beschlusslage, mit der auch das historische Grundschulgebäude zur Nutzung der Realschule und des Gymnasiums einbezogen war, wurde in der Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport vom 06.03.2018 aufgrund neuer Entwicklungen zum Teil abgeändert. So wird in der aktualisierten Planung das historische Grundschulgebäude nicht mehr mit einbezogen, die erforderlichen Räumlichkeiten können in dem ehemaligen Hauptschulgebäude untergebracht werden. Über das gesamte Projekt entsteht eine planerische Kosteneinsparung in Höhe von 11.000 €. Die Gesamtmaßnahme wird mit 2.738.000 € beziffert. Der investive Anteil der Maßnahme verringert sich aufgrund der Änderung zulasten des Ergebnisplans. Der ursprünglich geplante Umbau des historischen Grundschulgebäudes stellte eine

Investition dar, während es sich bei den Maßnahmen im zukünftigen Gymnasium überwiegend um Instandsetzungsmaßnahmen handelt. Eine Ergebnisverschlechterung ergibt sich jedoch aufgrund der Verwendung der angesparten Mittel aus der Schulpauschale nicht. Die einzelnen Plandaten im Rahmen des Gesamtkonzeptes werden unter den Erläuterungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK) werden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 230.000 € veranschlagt. Diese Ermächtigungen beziehen sich auf folgende Maßnahmen der Priorität 1: Die Erstellung eines Rahmenplans für die Graben- und Wallzone (mit Konzept Stadteingang) sowie die Erstellung der Gestaltungsfibel. Hierbei handelt es sich um laufende Aufwendungen, die im Ergebnisplan darzustellen sind. Die Maßnahmen werden zu 60% aus Mitteln der Städtebauförderung bezuschusst.

Bei den Transferaufwendungen werden die Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsfonds aufgrund der Erhöhung der Gewerbesteuer angehoben. Die Zweckverbandsumlage der Gesamtschule wird angepasst. Die Kreisumlage verringert sich insgesamt aufgrund des Beschlusses durch den Kreistag über die Hebesätze zur Allgemeinen Kreisumlage und Jugendamtsumlage.

Weitere wichtige Themen des Nachtragshaushaltes sind aber auch die Erträge. So wird der Planansatz der Gewerbesteuer aufgrund der örtlichen Entwicklung angepasst.

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

Insgesamt ist im Ergebnisplan eine Verbesserung in Höhe von 80.072 € zu verzeichnen. Das geplante Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2018 beträgt nun -202.267 €.

Im Investitionshaushalt sind zwei Sachverhalte vorhanden, die die Stadt Kalkar zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes verpflichten. Hierbei handelt es sich einmal um den Anschluss der Xantener Straße und die Herstellung eines Kreisverkehrs im Rahmen des InHK. Der Planansatz beläuft sich auf 530.000 €. Die Stadt Kalkar hat hinsichtlich des InHK einen Förderantrag gestellt. Die Maßnahme ist an eine Förderzusage durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen gebunden. Die Maßnahme wird bei einer positiven Bescheidung des gestellten Förderantrages durch

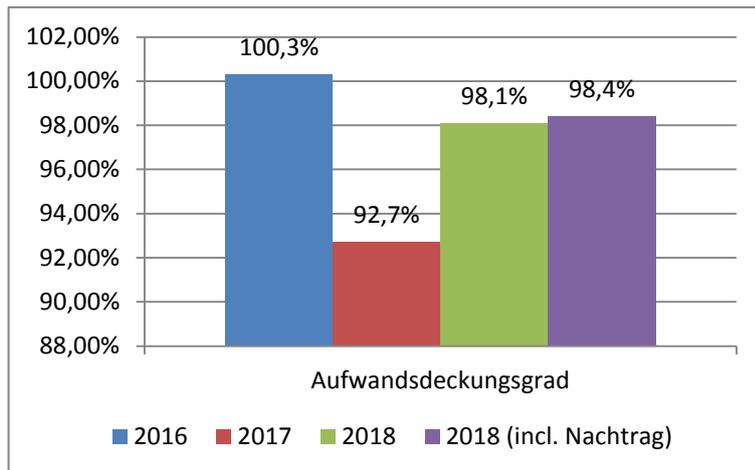
die Bezirksregierung zu 60% gefördert. Falls die Förderzusage erst im Dezember erteilt wird, werden die Haushaltsmittel in das nächste Jahr übertragen. Bei der zweiten investiven Maßnahme hinsichtlich der Nachtragspflicht handelt sich um die Erneuerung von Holzbrücken und Ersatz von Holzbrücken mittels Erstellung von Durchlässen. Die planmäßigen Kosten belaufen sich auf 172.000 €. Auch dies ist eine Maßnahme im Rahmen des InHK, die mit einer Förderung von 60% des Ansatzes eingeplant ist.

Die weiteren im Nachtragshaushalt eingeplanten Maßnahmen sind der Investitionsübersicht über der Wertgrenze für den Einzelausweis zu entnehmen.

Kennzahlenset NRW

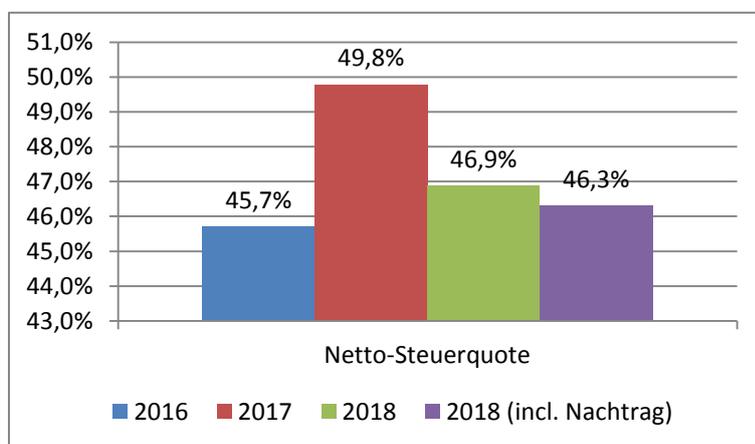
Der Rat hat in seiner Sitzung am 21. September 2017 beschlossen, das NKF-Kennzahlenset des Ministeriums des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) im Haushaltsplan aufzunehmen. Nachfolgend werden die entsprechenden Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie Aufwands- und Ertragskennzahlen bezogen auf das Jahresergebnis 2016, den Haushaltsplan 2017, 2018 und den Nachtrag 2018 dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad



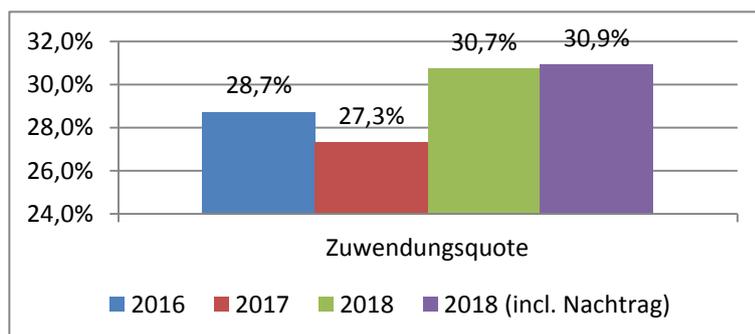
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Erträge durch die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt die Erträge ausreichen.

Netto-Steuerquote:



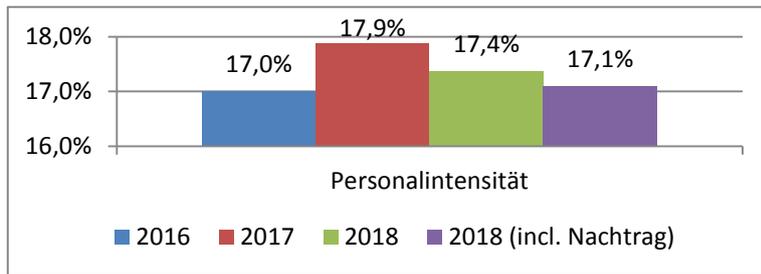
Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und der Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit wurden in Abzug gebracht.

Zuwendungsquote:



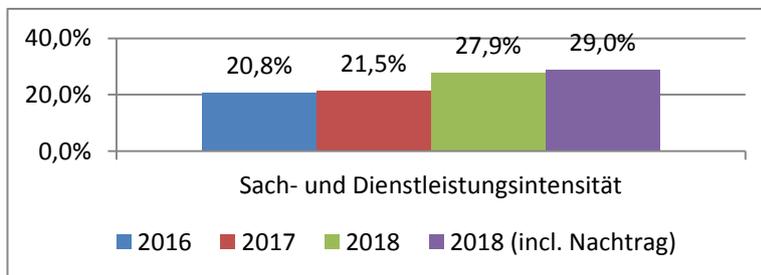
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalintensität



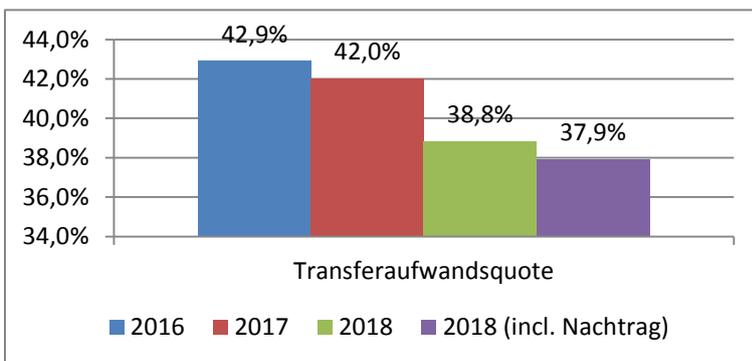
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Diese Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden.

Sach- und Dienstleistungsintensität



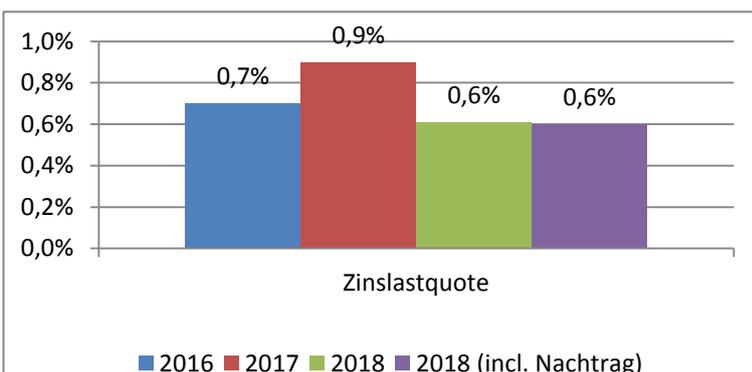
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote



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

Zinslastquote



Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Ergebnisplan

Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten im Ergebnisplan:

Steuern und ähnliche Abgaben:

Gewerbsteuer

Bei der Nachkalkulation zum Planansatz der Gewerbsteuer spiegelt sich die wirtschaftliche Lage der örtlichen Unternehmenslandschaft wider. Zunächst wurde der Haushaltsansatz im Haushaltsplan 2018 aufgrund des nachhaltigen Wegfalls wichtiger Ertragsquellen abweichend von den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung sehr vorsichtig geplant. Da sich durch die tatsächliche Entwicklung der Gewerbsteuer allerdings eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Planansatz abzeichnet, spricht nichts gegen eine moderate Anhebung des Planansatzes.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke:

Hier wurden im Nachtrag folgende Veränderungen eingeplant:

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
Zuweisungen des Bundes für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	600.000 €	40.000 €	640.000 €
<u>Erträge aus der Verwendung der Schulpauschale:</u> Aufgrund der geänderten Planung der Maßnahmen im Rahmen des Ringtauses und der dadurch bedingten höheren Aufwendungen für konsumtive Instandsetzungsmaßnahmen an Schulgebäuden werden auch höhere Erträge aus der Schulpauschale in diesem Haushaltsjahr ausgewiesen	922.900 €	187.972 €	1.110.872 €
<u>Zuwendungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes (InHK)</u> aus Mitteln der Städtebauförderung für die Erstellung eines Rahmenplans zur Graben- und Wallzone (mit Konzept Stadteingang) und für die Maßnahme Erstellung eines Gestaltungshandbuchs/ einer Gestaltungsfibel	0 €	138.000 €	138.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund der für das Haushaltsjahr 2018 durchgeführten Gebührenkalkulationen ergeben sich Änderungen bei den Erträgen im Bereich der Abfallbeseitigung. Die Abfallbeseitigungsgebühren werden von 1.510.000 € um 152.000 € auf 1.358.000 € reduziert. Die Daten der Gebührenkalkulation lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes für 2018 noch nicht vor.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wird in diesem Jahr geringer ausfallen als ursprünglich einkalkuliert, da sich die Anzahl der Asylbewerber verringert hat. Der Planansatz wird von 1.300.000 € um 350.000 € auf 950.000 € verringert.

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattung der überzahlten Jugendamtsumlage für das Vorvorjahr:

Im Haushaltsplan für 2018 ist die Erstattung des vorläufigen Überhangs der Jugendamtsumlage für das Jahr 2016 bei den Transferaufwendungen saldiert eingeplant. Tatsächlich wird die Erstattung allerdings als ordentlicher Ertrag verbucht. Entsprechend erhöhen sich natürlich auch die Transferaufwendungen. Der mit Bescheid festgesetzte Erstattungsbetrag beläuft sich auf rd. 260.000 €.

Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens:

Gegenüber den Planungen im Doppelhaushalt 2018/2019 ergeben sich Änderungen bei den Instandsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ringtausch.

Die Planung zur Umstrukturierung der Nutzungen in den Gebäuden des Schulzentrums Kalkar (Ringtausch) wurde in der Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport am 06.03.2018 nochmal geändert. Bis dato war geplant, die Raumannsprüche der Städtischen Realschule durch die Nutzung von Räumen in dem historischen Grundschulgebäude an der Bollwerkstege zu decken. Aufgrund neuer Planungsstände können die erforderlichen Räume für die Städtische Realschule in einem Teilbereich des zukünftigen Gymnasiums mit erreich-

barem Nebeneingang untergebracht werden. Im Zuge dieser Änderung werden die Räume der alten Grundschule nicht mehr für eine Schulnutzung benötigt. Die Räumlichkeiten im naturwissenschaftlichen Trakt werden für den Unterricht des Gymnasiums optimiert. Hier werden neue Medienlifte eingebaut. Aufgrund dieser Änderungen werden insgesamt rd. 11.000 € eingespart. Zwischen den Einzelmaßnahmen kommt es dadurch zu Verschiebungen, die mit dem 1. Nachtragshaushalt für 2018 nachgezogen werden, um die Kosten des Projektes auch im Haushaltsplan nach wie vor transparent darzustellen. Im Nachtrag führt der aktualisierte Planungsstand zu folgenden Ansatzverschiebungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
Umbaumaßnahmen ehemalige Hauptschule für Nutzung Realschule	0 €	133.000 €	133.000 €
Sanierungsmaßnahmen ehem. Hauptschule für Nutzung Realschule	0 €	14.000 €	14.000 €
Umbaumaßnahmen ehem. Hauptschule für Nutzung Gymnasium	640.000 €	-85.000 €	555.000 €
Sanierungsmaßnahmen Gymnasium	836.000 €	126.000 €	962.000 €

In Folge der Verschiebungen steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen produktübergreifend um 188.000 €. Dafür verringern sich die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Finanzplan um 199.000 €, so dass sich die Kosten der Gesamtmaßnahme um insgesamt 11.000 € vermindern.

An der Finanzierung der Umstrukturierung der Nutzungen in den Gebäuden des Schulzentrums Kalkar ändert sich grundlegend nichts. Hier finden lediglich Verschiebungen in der produktbezogenen Zuordnung statt.

Nachfolgend dargestellt ist die bereits im Haushaltsplan für 2018 und 2019 abgebildete Kostenübersicht inklusive der Finanzierung in aktualisierter Form:

Maßnahme Umbau Schulzentrum Kalkar:

	Aufwendungen (konsumtiv)	Auszahlungen (investiv)	Haushalts-jahr	Finanzierung	Finanzierung II	Finanzierung durch	
Umbau Gymnasium für GS	573.000,00 €		2018	573.000,00 €	- €	Gute Schule 2020	
Sanierungsmaßnahmen Gymnasium (alle Gebäudeteile)	962.000,00 €		2018	701.703,00 €	260.297,00 €	KInvFG 2.Kap. (max 90%) und Schulpauschale	
Alarmierungsanlage GS Kalkar		25.000,00 €	2018	25.000,00 €	- €	Schulpauschale	
Umbau HS für Gymnasium	555.000,00 €		2018	555.000,00 €	- €	Gute Schule 2020	
Sanierungsmaßnahmen Gymnasialtrakt	231.000,00 €		2018	231.000,00 €	- €	Schulpauschale	
Alarmierungsanlage Gymnasium		51.000,00 €	2018	51.000,00 €	- €	Schulpauschale	
Installation Medienlifte Gymnasium		187.000,00 €	2018	187.000,00 €	- €	Schulpauschale	
Umbaumaßnahmen ehem. HS für Realschule	133.000,00 €		2018	26.628,00 €	106.372,00 €	Gute Schule 2020 und Schulpauschale	
Sanierungsmaßnahmen ehem. HS für Realschule	14.000,00 €		2018	14.000,00 €	- €	Schulpauschale	
Alarmierungsanlage Altbau GS (Realschule)		6.000,00 €	2018	6.000,00 €	- €	Schulpauschale	
Gesamtkosten	2.468.000,00 €	269.000,00 €		2.737.000,00 €	2.370.331,00 €	366.669,00 €	2.737.000,00 €

Finanzierung Ertrag (konsumtiv) Einzahlung (Liquiditätskredite, Investitionszuwendung)

Gute Schule 2020	1.154.628,00 €	577.314,00 €	2018
		288.657,00 €	2019
		288.657,00 €	2020

1.154.628,00 €

KInvFG, 2. Kapitel	701.703,00 €	701.703,00 €
Schulpauschale	611.669,00 €	431.000,00 €

Finanzierung durch Liquiditätskredite 449.669,00 €

Finanzierung gesamt 2.468.000,00 € 2.737.000,00 €

Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen soll auch die Beleuchtung erneuert werden. Hierfür werden wahrscheinlich 40% Förderung gewährt. Der Antrag ist allerdings noch nicht bewilligt, so dass planerisch zunächst auf die Schulpauschale zurückgegriffen wird.

Aufwendungen für Kostenerstattungen:

Die Kostenerstattung an das Katholische Waisenhaus für die Betreuung 8-1 und den offenen Ganztags an den Grundschulen im Stadtgebiet fällt in 2018 rd. 24.000 € höher aus. Die Kostenrechnung durch das Katholische Waisenhaus wurde auf Grundlage der Personalkosten und Anzahl Kinder in 2014 durchgeführt. Anpassungen erfolgten bis dato nicht. Das Katholische Waisenhaus signalisierte der Bürgermeisterin in einem Gespräch, dass in 2018 ein Fehlbedarf entstehen wird, den die Stiftung selber nicht decken kann. Die Anzahl der Kinder, insbesondere aber die Personalkosten sind seit der letzten Preisanpassung aufgrund diverser Tarifabschlüsse deutlich gestiegen.

Die Kostenerstattung an die evangelische Kirche für die Betreuung des Jugendheimes steigt in diesem Haushaltsjahr um rd. 27.000 €. Ursächlich dafür sind zum einen eine Ausweitung des Stundenvolumens und zum anderen die Personalkostenerhöhungen aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst. Die Erhöhung des Stundenvolumens seitens der evangelischen Kirche resultiert aus der Stundenreduzierung städtischer Mitarbeiter an dieser Stelle. Eigene Personalaufwendungen werden daher eingespart.

Die Aufwendungen im Rahmen des IT-Konzeptes „Schulen Online“ fallen gegenüber der Haushaltsplanung voraussichtlich 18.000 € höher aus.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens:

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
Unterhaltung und Kontrolle von Brücken <i>Im Rahmen einer durchgeführten Brückenprüfung wurde festgestellt, dass die Brücke an der Burg Boetzelaer aufgrund des vorhandenen Zustandes dringend saniert werden muss.</i>	15.000 €	45.000 €	60.000 €
Baumpfleßmaßnahmen <i>Die Vergabe der Baumkontrolle und die Schäden durch den Sturm „Frederike“ führten dazu, dass kaum noch Baumpfleßmaßnahmen umsetzbar sind. Um der Verkehrssicherungspflicht nachkommen zu können, sind die sich aus der Baumkontrolle ergebenden Pfleßmaßnahmen dringend erforderlich.</i>	45.000 €	30.000 €	75.000 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Abfallentsorgung werden aufgrund der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2018 um 180.000 € reduziert.

Die bestehende Aufwandsermächtigung zur Durchführung der Organisationsuntersuchung durch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) wird aufgrund der Auftragsvergabe um 18.000 € erhöht. Der verfügbare Planansatz bestand nur in Höhe von 50.000 €.

Aufwendungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes:

Das integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt von Kalkar wurde am 14.12.2017 einstimmig vom Rat der Stadt beschlossen. Es enthält 26 Maßnahmen mit unterschiedlicher Priorisierung, die innerhalb von fünf Jahren bearbeitet werden sollen. Die Maßnahmen werden zu 60% aus Mitteln der Städtebauförderung bezuschusst. Für das Programmjahr 2018 werden seitens der Stadt Kalkar folgende Maßnahmen bei der Bezirksregierung zur Förderung angemeldet, die den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zuzuordnen sind:

- Erstellung Rahmenplan Graben- und Wallzone (mit Konzept Stadteingang) (200.000 €)
- Erstellung Gestaltungshandbuch/-fibel (30.000 €)

Sollte eine Bewilligung für das Programmjahr 2018 im Herbst 2018 durch die Bezirksregierung ausgesprochen werden, soll die formelle Beauftragung geeigneter Planungsbüros unmittelbar daran anschließend und auch noch ein erster Mittelabruf in 2018 erfolgen. Sofern eine Aufnahme der Stadt Kalkar im Programmjahr 2018 nicht erfolgt, werden die Maßnahmen für das Programmjahr 2019 vorgesehen. In diesem Fall würden die Aufwandsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden.

Transferaufwendungen:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
Zweckverbandsumlage für die Gesamtschule Mittelkreis in Goch <i>Erhöhung der Verbandsumlage aufgrund Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018</i>	85.000 €	12.000 €	97.000 €
Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II <i>Verringerung der Finanzierungsbeteiligung</i>	435.000 €	-50.000 €	385.000 €

Sozialtransferaufwendungen:

Die Aufwendungen für den Bereich Asyl fallen aller Voraussicht nach deutlich geringer aus als für das Haushaltsjahr 2018 angenommen wurde. Ursache hierfür ist der Rückgang an Zuweisungen von Asylbewerbern.

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Asyl)	620.000 €	-110.000 €	510.000 €
Leistungen bei Krankheit (Asyl)	175.000 €	-75.000 €	100.000 €

Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit:

Die Gewerbsteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit werden aufgrund des höheren Planansatzes für die Gewerbesteuer ebenfalls angepasst.

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
Gewerbsteuerumlage	355.000 €	25.000 €	380.000 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	334.000 €	31.000 €	365.000 €

Kreisumlage:

Die Planansätze zur Kreisumlage werden aufgrund des Beschlusses des Kreistages über den Kreishaushalt angepasst. Die Festsetzung basiert hierbei auf den mit dem Doppelhaushalt 2018/2019 des Kreises Kleve beschlossenen Hebesätzen (Allgemeine Kreisumlage 29,44 % und Jugendamtsumlage 17,59 %). Die Haushaltsplanung der Stadt Kalkar ging für das Haushaltsjahr 2018 aufgrund des vorliegenden Entwurfes zum Doppelhaushalt 2018/2019 des Kreises Kleve noch von anderen Hebesätzen aus. Weiterhin haben sich aufgrund der endgültigen Festsetzung des GFG2018 auch die Umlagegrundlagen noch leicht verändert.

Im Bereich der Jugendamtsumlage erfolgt planerisch eine Änderung dahingehend, dass die Erstattung der überzahlten Jugendamtsanlage für 2016 als sonstiger ordentlicher Ertrag und nicht wie bisher saldiert mit den Aufwendungen des laufenden Jahres ausgewiesen wird. Daher erhöht sich der Ansatz bei den Transferaufwendungen, insgesamt verringert sich die Kreisumlage allerdings im Gegensatz zum Haushaltsplan.

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
Allgemeine Kreisumlage	5.095.000 €	-200.000 €	4.895.000 €
Jugendamtsumlage (Ausweis Ansatz incl. Erstattung für 2016, Ausweis Nachtrag ohne Ausweis Erstattung)	2.680.000 €	245.000 €	2.925.000 €
Mehrbelastung Förderschule	115.000 €	0 €	115.000 €
Mehrbelastung ÖPNV	295.000 €	0 €	295.000 €

Gesamt 8.185.000 € 45.000 € 8.230.000 €

Die Erstattung der überzahlten Jugendamtsumlage für 2016 in Höhe von rd. 260.000 € wird als sonstiger ordentlicher Ertrag ausgewiesen. Insgesamt verringert sich die Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsansatz für 2018 daher um rd. 215.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der bestehende Planansatz „Geschäftsaufwendungen Burg Boetzelaer“ ist im Nachtragshaushalt zu erhöhen. Neben der Nebenkostenpauschale werden Personalkostenerstattungen und Kosten für kulturelle Veranstaltungen erwartet. Das Tätigwerden des städtischen Personals für beispielsweise Führungen auf der Burg wird aus dem Budget „Personalaufwendungen“ finanziert. Im Haushalt wurden für 2018 bisher 36.000 € eingeplant. Im Nachtragshaushalt wird der Ansatz nochmal um 29.000 € auf insgesamt 65.000 € erhöht.

Der Ansatz der Sachverständigen- und Gerichtskosten wird um 40.000 € erhöht und damit auf 85.000 € veranschlagt. Dies geschieht zum einen aufgrund der anwaltlichen Begleitung zur Vertragsausgestaltung der Veräußerung des Wisseler See und zum anderen aufgrund der angedachten anwaltlichen Vertretung zur Thematik „Legalisierung der dauerhaften Wohnnutzung und Werterhalt der Immobilien im Oybaum“. Die pauschalen Haushaltsmittel für Sachverständigen- und Gerichtskosten sind dafür nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Eine planerische Aufteilung auf die Produkte erfolgt im Nachtragshaushalt nicht.

Finanzplan

Im Finanzplan zeigt sich beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 356.400 €.

Neben den o.g. Änderungen im Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie der Auflösungen aus der Schulpauschale und der Erträge aus Schuldendiensthilfen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wirkt sich folgender Sachverhalt zusätzlich im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus:

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Straßen- und Wegekommission hat in der Sitzung am 14.06.2018 beschlossen, die Mühlenstraße noch in diesem Jahr zu sanieren. Hierfür wurde aufgrund der perspektivischen Sanierung in den nächsten drei Jahren im Jahresabschluss 2017 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet. Eine Ergebnisbelastung findet daher in 2018 nicht mehr statt. Die Bildung einer Auszahlungsermächtigung ist allerdings erforderlich. Die Maßnahme wird mit 55.000 € im Finanzplan der Stadt eingeplant.

Investitionstätigkeit:

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich durch neu geplante Investitionsmaßnahmen unter Berücksichtigung Zuwendungen Dritter um insgesamt 188.500 € auf +1.012.650 €. Der Saldo ist dennoch positiv, weshalb nach wie vor keine langfristigen Darlehen für Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden können.

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

Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis im Jahr 2018 aufgrund des Nachtragshaushaltes					
Lfd.	Maßnahme	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Finanzierung
Nr.		2018 €	2018 €	2018 €	
1	<u>Beschaffung Elektrofahrzeug</u> <i>Das Fahrzeug des ehemaligen Baumkontrolleurs wird für seine Tätigkeit als Feuerwehrgerätewart eingesetzt und der aktuelle Baumkontrolleur übernimmt für seine Tätigkeit das Fahrzeug des Bauhofleiters. Dementsprechend wird für den Bauhofleiter ein neues Fahrzeug benötigt. Aus ökologischen Gründen und unter Würdigung einer Vorbildfunktion soll ein Elektrofahrzeug beschafft werden. Die Anschaffung von Elektrofahrzeugen wird gefördert.</i>	0	50.000	50.000	Land (40%), Allg. Investitionspauschale
Gesamt Produkt 01 02 02 Bau- und Betriebshof		0	50.000	50.000	
2	<u>Umbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Kalkar</u> <i>Aufgrund der Diskrepanz zwischen dem aktuell genehmigten baulichen Zustand und der tatsächlich erforderlichen Nutzung sind im Feuerwehrgerätehaus Kalkar dringend Umbaumaßnahmen erforderlich. Hierfür werden zunächst Planungskosten für einen Fachplaner eingestellt.</i>	0	20.000	20.000	Allg. Investitionspauschale
Gesamt Produkt 02 03 01 Freiw. Feuerwehr		0	20.000	20.000	
3	<u>Alarmierungsanlage GS Kalkar</u> <i>Maßnahme im Rahmen des Ringtausches aufgrund der geänderten Planung gem. Beschluss des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport am 06.03.2018</i>	22.000	3.000	25.000	Schulpauschale
Gesamt Produkt 03 01 01 Grundschule Kalkar		22.000	3.000	25.000	
4	<u>Alarmierungsanlage Gymnasium</u> <i>siehe Erläuterung zu Nr. 3</i>	47.000	4.000	51.000	Schulpauschale
5	<u>Installation Medienlifte Gymnasium</u> <i>siehe Erläuterung zu Nr. 3</i>	0	187.000	187.000	Schulpauschale
Gesamt Produkt 03 01 30 Gymnasium		47.000	191.000	238.000	

**Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis
im Jahr 2018 aufgrund des Nachtragshaushaltes**

Lfd.	Maßnahme	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Finanzierung
Nr.		2018 €	2018 €	2018 €	
6	InHK, Xantener Straße, Kreisverkehr und Anschluss <i>Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes soll eine Anbindung der Xantener Straße an den vorhandenen Kreisverkehr B57 erfolgen und es soll ein weiterer Kreisverkehr an der Xantener Straße erstellt werden. Für die Maßnahme ist im Rahmen des InHK eine Förderung in Höhe von 60% eingeplant. Die zusätzlichen Kosten der Entwurfsplanung (25.000 €) werden aus dem bestehenden Haushaltsansatz für Planungskosten im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes gedeckt.</i>	0	530.000	530.000	Zuwendung Land (60%), Allg. Investitionspauschale
7	InHK, Erneuerung Holzbrücken Stadtgebiet <i>Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes ist geplant, die Brücken H5 und H6 abzureißen und neu zu errichten sowie die Brücken H8 und H9 durch zwei Durchlässe zu ersetzen. Eingeplant ist auch hier eine 60%-ige Förderung aufgrund der Einbindung in das InHK.</i>	0	172.000	172.000	Zuwendung Land (60%), Allg. Investitionspauschale
8	Erneuerung Marktplatz Grieth <i>Es ist vorgesehen, den Marktplatz in Grieth umzugestalten. Hierfür werden zunächst Planungskosten berücksichtigt.</i>	0	20.000	20.000	Allg. Investitionspauschale
Gesamt Produkt 12 01 01 Tiefbau		0	722.000	722.000	

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 2018 und 2019 ist eine Ermächtigung in Höhe von 9,96 Mio. € für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vorgesehen.

Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2016 (Davon: aufgenommene Liquiditätskredite in Höhe von 5.000.000 €)	1.466.367 €
Liquiditätsveränderung in 2017 (vorläufig)	-4.726.367 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 (vorläufig)	-3.260.000 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2018	-1.873.376 €
Zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem VJ unter Berücksichtigung zugehöriger Einzahlungen	-2.363.000 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2018 (voraussichtlich)	-7.496.376 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2019	+468.161 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 (voraussichtlich)	-7.028.215 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2020	+1.120.746 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	-5.907.469 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2021	+1.899.994 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021 (voraussichtlich)	-4.007.475 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2022	+2.213.539 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 (voraussichtlich)	-1.793.936 €

Aufgestellt gemäß § 81 Abs. 1 i.V.m. § 80 Abs. 1 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV NRW S. 90).

Kalkar, den 5. Juli 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jaspers', written over a light blue grid background.

(Jaspers)
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 81 Abs. 1 i.V.m. § 80 Abs. 1 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV NRW S. 90).

Kalkar, den 5. Juli 2018

A handwritten signature in black ink, reading 'Dr. Schulz', written over a light blue grid background.

(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin

Haushaltsvermerke

Mit dem Nachtragshaushalt wird folgende Änderung in den Haushaltsvermerken aufgenommen:

- Die von der allgemeinen Deckungsfähigkeit ausgenommenen Personal- und Versorgungsaufwendungen sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Aufwendungen für Personaldienstleistungen.

Damit soll gewährleistet werden, dass unterjährig längere Personalausfallzeiten auch durch den Einsatz von Personaldienstleistern aufgefangen werden können und die entstehenden Aufwendungen im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung mittels der Personalaufwendungen gedeckt werden können.



Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.960.000	300.000	14.260.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.910.176	356.172	9.266.348
3	+	Sonstige Transfererträge	1.281.475	24.000	1.305.475
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303.767	137.200-	2.166.567
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.375	0	187.375
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523.264	350.000-	1.173.264
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	833.787	260.700	1.094.487
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.999.844	453.672	29.453.516
11	-	Personalaufwendungen	5.131.250-	0	5.131.250-
12	-	Versorgungsaufwendungen	581.000-	0	581.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.259.945-	417.600-	8.677.545-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.869.142-	0	2.869.142-
15	-	Transferaufwendungen	11.462.216-	113.000	11.349.216-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.230-	69.000-	1.334.230-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.568.783-	373.600-	29.942.383-
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	568.939-	80.072	488.867-
19	+	Finanzerträge	466.600	0	466.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180.000-	0	180.000-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	286.600	0	286.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	282.339-	80.072	202.267-
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)	282.339-	80.072	202.267-
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0

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



Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.960.000	300.000	14.260.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.667.070	178.000	5.845.070
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	24.000	25.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.926.660	152.000-	1.774.660
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.375	0	187.375
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523.264	350.000-	1.173.264
7	+	Sonstige Einzahlungen	683.500	260.700	944.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.600	0	466.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.415.969	260.700	24.676.669
10	-	Personalauszahlungen	4.919.250-	0	4.919.250-
11	-	Versorgungsauszahlungen	565.000-	0	565.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.539.845-	472.600-	9.012.445-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	180.000-	0	180.000-
14	-	Transferauszahlungen	11.314.220-	113.000	11.201.220-
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.256.580-	69.000-	1.325.580-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.774.895-	428.600-	27.203.495-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.358.926-	167.900-	2.526.826-
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.797.900	441.200	3.239.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	564.000	0	564.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	943.900	0	943.900
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.560	0	8.560
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.314.360	441.200	4.755.560
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.029.800-	550.200-	2.580.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980.800-	79.500-	1.060.300-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000-	0	30.000-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.610-	0	22.610-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.113.210-	629.700-	3.742.910-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.201.150	188.500-	1.012.650
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.157.776-	356.400-	1.514.176-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	577.300	0	577.300



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	936.500-	0	936.500-
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	359.200-	0	359.200-
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.516.976-	356.400-	1.873.376-
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.145.614-	1.522.614	5.623.000-
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	8.662.590-	1.166.214	7.496.376-

Der Anfangsbestand der liquiden Mittel ist hier nicht korrekt ausgewiesen. In dem Anfangsbestand sind die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2017 enthalten. Dies ist an dieser Stelle nicht anders möglich, um den planerischen Endbestand der liquiden Mittel zum 31.12.2018 korrekt ausweisen zu können. Details sind der Übersicht über die Entwicklung der Liquidität im Vorbericht zu entnehmen.



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.011	0	249.011
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.550	0	102.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.633	0	138.633
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.840	0	171.840
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	663.734	0	663.734
11	-	Personalaufwendungen	2.361.356-	0	2.361.356-
12	-	Versorgungsaufwendungen	581.000-	0	581.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.906-	18.000-	883.906-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	356.821-	0	356.821-
15	-	Transferaufwendungen	160.000-	0	160.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.815-	40.000-	647.815-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.932.898-	58.000-	4.990.898-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.269.165-	58.000-	4.327.165-
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)	4.269.165-	58.000-	4.327.165-
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)	4.269.165-	58.000-	4.327.165-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	352.896	0	352.896
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	608.047	0	608.047
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	608.047-	0	608.047-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	352.896	0	352.896
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.916.269-	58.000-	3.974.269-



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			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	1.700	0	1.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.550	0	102.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.633	0	138.633
7	+	Sonstige Einzahlungen	27.800	0	27.800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.683	0	270.683
10	-	Personalauszahlungen	2.246.850-	0	2.246.850-
11	-	Versorgungsauszahlungen	565.000-	0	565.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	866.915-	18.000-	884.915-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	160.000-	0	160.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	693.550-	40.000-	733.550-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.532.315-	58.000-	4.590.315-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.261.632-	58.000-	4.319.632-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	20.000	24.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	564.000	0	564.000
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)	569.800	20.000	589.800
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	50.000-
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	52.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.300-	50.000-	280.300-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	332.300-	50.000-	382.300-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	237.500	30.000-	207.500



01	Innere Verwaltung
0102	Zentrale Dienste
010201	Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.039	0	62.039
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	35.199	0	35.199
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.000	0	34.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	139.238	0	139.238
11	-	Personalaufwendungen	733.127-	0	733.127-
12	-	Versorgungsaufwendungen	581.000-	0	581.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.925-	18.000-	248.925-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	66.009-	0	66.009-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.130-	40.000-	181.130-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.752.192-	58.000-	1.810.192-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.612.953-	58.000-	1.670.953-
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)	1.612.953-	58.000-	1.670.953-
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)	1.612.953-	58.000-	1.670.953-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.673	0	6.673
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)	6.673	0	6.673



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.606.280-	58.000-	1.664.280-

Produkt 01 02 01 Zentrale Dienste

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erhöhung der bestehenden Aufwandsermächtigung für die Organisationsuntersuchung durch die KGSt um 18.000,-
15	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Der Ansatz der Sachverständigen- und Gerichtskosten wird um 40.000,- erhöht. Eine anteilige Aufteilung des Ansatzes auf die Produkte erfolgt im Nachtragshaushalt nicht.



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			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	35.594	0	35.594
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.594	0	43.594
10	-	Personalauszahlungen	652.450-	0	652.450-
11	-	Versorgungsauszahlungen	565.000-	0	565.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.500-	18.000-	252.500-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	359.900-	40.000-	399.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.850-	58.000-	1.869.850-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.768.256-	58.000-	1.826.256-
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	86.700-	0	86.700-
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)	86.700-	0	86.700-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.900-	0	84.900-



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Kurzbeschreibung:

- Serviceleistungen für andere Produkte
- Winterdienst
- Friedhofsangelegenheiten

Ziele:

Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			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	500	0	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092	0	2.092
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.592	0	2.592
10	-	Personalauszahlungen	882.600-	0	882.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.400-	0	141.400-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.300-	0	9.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.300-	0	1.033.300-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.030.708-	0	1.030.708-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	20.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	1.000
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000	20.000	21.000
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	122.500-	50.000-	172.500-
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)	122.500-	50.000-	172.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.500-	30.000-	151.500-



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	VE 2018	Nachtrag VE 2018	Neue VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000309: Beschaffung Elektrofahrzeug Bauhof								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	20.000	20.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000-	50.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	30.000-	30.000-	0	0	0



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.523	0	194.523
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.000	0	121.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350	0	2.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.165	0	14.165
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.500	0	21.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	353.538	0	353.538
11	-	Personalaufwendungen	543.976-	0	543.976-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.942-	17.600-	179.542-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	230.387-	0	230.387-
15	-	Transferaufwendungen	9.000-	0	9.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.309-	0	205.309-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.150.614-	17.600-	1.168.214-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	797.076-	17.600-	814.676-
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)	797.076-	17.600-	814.676-
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)	797.076-	17.600-	814.676-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.879	0	8.879
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	118.453	0	118.453
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	16.210-	0	16.210-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	118.453-	0	118.453-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.331-	0	7.331-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	804.407-	17.600-	822.007-



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	0	7.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.000	0	121.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350	0	2.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.165	0	14.165
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.500	0	21.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.015	0	166.015
10	-	Personalauszahlungen	522.500-	0	522.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.560-	17.600-	179.160-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	9.000-	0	9.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	179.800-	0	179.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.860-	17.600-	890.460-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	706.845-	17.600-	724.445-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.700	0	56.700
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)	56.700	0	56.700
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.800-	27.200-	128.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452.250-	0	452.250-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	553.050-	27.200-	580.250-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	496.350-	27.200-	523.550-



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	346.185-	17.600-	363.785-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erhöhte Aufwendungen für die Reparatur von 10 Hydranten im Stadtgebiet (17.600 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	0	7.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350	0	2.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.350	0	19.350
10	-	Personalauszahlungen	76.300-	0	76.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.260-	17.600-	174.860-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	9.000-	0	9.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	70.600-	0	70.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.160-	17.600-	330.760-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	293.810-	17.600-	311.410-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.700	0	56.700
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)	56.700	0	56.700
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.800-	27.200-	128.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424.950-	0	424.950-
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)	525.750-	27.200-	552.950-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	469.050-	27.200-	496.250-



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	VE 2018	Nachtrag VE 2018	Neue VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000314: Umbaumaßnahmen Feuerwehr Kalkar

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	20.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	VE 2018	Nachtrag VE 2018	Neue VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.800-	7.200-	28.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	20.800-	7.200-	28.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.800-	7.200-	28.000-	0	0	0



Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.874.853	178.172	2.053.025
3	+	Sonstige Transfererträge	1.154.600	0	1.154.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.900	0	86.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575	0	2.575
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	0	6.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.955	0	4.955
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.130.283	178.172	3.308.455
11	-	Personalaufwendungen	416.138-	0	416.138-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.925.180-	230.000-	4.155.180-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	457.453-	0	457.453-
15	-	Transferaufwendungen	145.070-	12.000-	157.070-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.687-	0	210.687-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.154.527-	242.000-	5.396.527-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.024.245-	63.828-	2.088.073-
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)	2.024.245-	63.828-	2.088.073-
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)	2.024.245-	63.828-	2.088.073-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	692.272	0	692.272
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	692.272-	0	692.272-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.024.245-	63.828-	2.088.073-



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.570	0	204.570
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.900	0	86.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575	0	2.575
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	0	6.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.445	0	300.445
10	-	Personalauszahlungen	399.900-	0	399.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.018.180-	230.000-	4.248.180-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	145.070-	12.000-	157.070-
15	-	Sonstige Auszahlungen	195.450-	0	195.450-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.758.600-	242.000-	5.000.600-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.458.155-	242.000-	4.700.155-
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	487.000-	199.000	288.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.050-	23.500-	208.550-
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)	672.050-	175.500	496.550-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	672.050-	175.500	496.550-



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 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.295	58.400-	413.895
3	+	Sonstige Transfererträge	514.600	58.400	573.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.100	0	36.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.024.215	0	1.024.215
11	-	Personalaufwendungen	92.495-	0	92.495-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.120-	15.000-	1.093.120-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	138.112-	0	138.112-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.098-	0	38.098-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.346.825-	15.000-	1.361.825-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	322.611-	15.000-	337.611-
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)	322.611-	15.000-	337.611-
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)	322.611-	15.000-	337.611-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	166.452	0	166.452
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	166.452-	0	166.452-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	322.611-	15.000-	337.611-

Produkt 03 01 01 Grundschule Kalkar

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Reduzierung der Erträge aus der Schulpauschale für konsumtive Maßnahmen
3	Sonstige Transfererträge	Erhöhung der Erträge aus dem Programm „Gute Schule 2020“
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung der Aufwendungen für Betreuung 8-1 (+4.000 €) und OGS (+4.000 €) • Aufwendungen für Schulen Online (+7.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.800	0	66.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.100	0	36.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.120	0	104.120
10	-	Personalauszahlungen	88.850-	0	88.850-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.120-	15.000-	1.111.120-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.850-	0	34.850-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.820-	15.000-	1.234.820-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.115.700-	15.000-	1.130.700-
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	37.000-	3.000-	40.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.300-	0	50.300-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	87.300-	3.000-	90.300-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.300-	3.000-	90.300-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	VE 2018	Nachtrag VE 2018	Neue VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000302: Alarmierungsanlage Grundschule Kalkar								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	3.000-	25.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	22.000-	3.000-	25.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.000-	3.000-	25.000-	0	0	0

Alarmierungsanlage GS Kalkar:

Die Investitionsmaßnahme gehört zur Umstrukturierung der Nutzungen in den Gebäuden des Schulzentrums.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.827	0	74.827
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.800	0	19.800
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	95.447	0	95.447
11	-	Personalaufwendungen	36.031-	0	36.031-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.360-	8.000-	175.360-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.329-	0	29.329-
15	-	Transferaufwendungen	100-	0	100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.888-	0	18.888-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	251.709-	8.000-	259.709-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.262-	8.000-	164.262-
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)	156.262-	8.000-	164.262-
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)	156.262-	8.000-	164.262-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	69.421	0	69.421
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	69.421-	0	69.421-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	156.262-	8.000-	164.262-

Produkt 03 01 02 Grundschule Appeldorn

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erhöhung der Aufwendungen für Betreuung 8-1 (+4.000 €) und OGS (+4.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.700	0	34.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.800	0	19.800
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	55.320	0	55.320
10	-	Personalauszahlungen	34.700-	0	34.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.360-	8.000-	175.360-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	100-	0	100-
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.000-	0	17.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.160-	8.000-	227.160-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	163.840-	8.000-	171.840-
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	4.000-	0	4.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.250-	0	10.250-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	14.250-	0	14.250-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.250-	0	14.250-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.354	0	91.354
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	31.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	259	0	259
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	123.823	0	123.823
11	-	Personalaufwendungen	41.931-	0	41.931-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.630-	8.000-	213.630-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.683-	0	46.683-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.238-	0	24.238-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	318.483-	8.000-	326.483-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.660-	8.000-	202.660-
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)	194.660-	8.000-	202.660-
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)	194.660-	8.000-	202.660-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	55.834	0	55.834
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	55.834-	0	55.834-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	194.660-	8.000-	202.660-

Produkt 03 01 02 Grundschule Wissel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erhöhung der Aufwendungen für Betreuung 8-1 (+4.000 €) und OGS (+4.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.700	0	39.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	31.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.910	0	71.910
10	-	Personalauszahlungen	40.600-	0	40.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.630-	8.000-	213.630-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.100-	0	22.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.330-	8.000-	276.330-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	196.420-	8.000-	204.420-
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	33.300-	0	33.300-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	33.300-	0	33.300-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.300-	0	33.300-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.616	110.572	277.188
3	+	Sonstige Transfererträge	0	26.600	26.600
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	1.879	0	1.879
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	169.855	137.172	307.027
11	-	Personalaufwendungen	119.976-	0	119.976-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.970-	152.000-	698.970-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	107.422-	0	107.422-
15	-	Transferaufwendungen	26.500-	0	26.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.436-	0	58.436-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	859.304-	152.000-	1.011.304-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	689.449-	14.828-	704.277-
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)	689.449-	14.828-	704.277-
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)	689.449-	14.828-	704.277-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	259.770	0	259.770
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	259.770-	0	259.770-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	689.449-	14.828-	704.277-

Produkt 03 01 20 Realschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erhöhung der Erträge aus der Schulpauschale für konsumtive Maßnahmen und Reduzierung der Erträge aus Sonderpostenaufösungen aus der Schulpauschale
3	Sonstige Transfererträge	Einplanung Erträge aus dem Programm „Gute Schule 2020“
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Umbaumaßnahmen Nutzung ehem. Hauptschule für Nutzung Realschule (133.000 €) • Sanierungsmaßnahmen ehem. Hauptschule für Nutzung Realschule - Ringtausch (14.000 €) <p>Aufwendungen für Schulen Online (+5.000 €)</p>



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.300	0	33.300
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	34.660	0	34.660
10	-	Personalauszahlungen	115.000-	0	115.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.970-	152.000-	698.970-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	26.500-	0	26.500-
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.050-	0	54.050-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.520-	152.000-	894.520-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	707.860-	152.000-	859.860-
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	399.000-	393.000	6.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.750-	0	36.750-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	435.750-	393.000	42.750-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	435.750-	393.000	42.750-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	VE 2018	Nachtrag VE 2018	Neue VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000275: Umbau GS zu Werkraum und Küche RS								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.000-	191.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	191.000-	191.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	191.000-	191.000	0	0	0	0

Umbau Altbau GS zu Werkraum und Küche Realschule:

Die Maßnahme wird aufgrund der Beschlusslage zur Umstrukturierung der Nutzungen in den Gebäuden des Schulzentrums durch den Ausschuss für Schule, Jugend und Sport vom 6. März 2018 nicht mehr durchgeführt.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	VE 2018	Nachtrag VE 2018	Neue VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000306: Sanierungsmaßn. Altbau GS (Realschule)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.000-	202.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	202.000-	202.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.000-	202.000	0	0	0	0



Sanierungsmaßnahmen Altbau GS (Realschule):

Die Maßnahme wird aufgrund der Beschlusslage zur Umstrukturierung der Nutzungen in den Gebäuden des Schulzentrums durch den Ausschuss für Schule, Jugend und Sport vom 6. März 2018 nicht mehr durchgeführt.



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 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.762	126.000	1.185.762
3	+	Sonstige Transfererträge	640.000	85.000-	555.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.465	0	2.465
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	0	1.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.816	0	2.816
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.706.943	41.000	1.747.943
11	-	Personalaufwendungen	125.704-	0	125.704-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921.100-	47.000-	1.968.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	135.906-	0	135.906-
15	-	Transferaufwendungen	23.470-	0	23.470-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.026-	0	71.026-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.277.206-	47.000-	2.324.206-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	570.264-	6.000-	576.264-
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)	570.264-	6.000-	576.264-
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)	570.264-	6.000-	576.264-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	140.794	0	140.794
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	140.794-	0	140.794-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	570.264-	6.000-	576.264-

Produkt 03 01 30 Gymnasium

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erhöhung der Erträge aus der Schulpauschale für konsumtive Maßnahmen
3	Sonstige Transfererträge	Verringerung der geplanten Erträge aus dem Programm „Gute Schule 2020“
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Sanierungsmaßnahmen Gymnasium (+126.000 €) • Umbaumaßnahmen ehem. Hauptschule für Nutzung Gymnasium – Ringtausch (-85.000 €) <p>Aufwendungen für Schulen Online (+6.000 €)</p>



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.070	0	30.070
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	34.435	0	34.435
10	-	Personalauszahlungen	120.750-	0	120.750-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.100-	47.000-	2.043.100-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	23.470-	0	23.470-
15	-	Sonstige Auszahlungen	67.450-	0	67.450-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207.770-	47.000-	2.254.770-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.173.335-	47.000-	2.220.335-
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	47.000-	191.000-	238.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.450-	23.500-	77.950-
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)	101.450-	214.500-	315.950-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.450-	214.500-	315.950-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	VE 2018	Nachtrag VE 2018	Neue VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000303: Alarmierungsanlage Gymnasium								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	4.000-	51.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	47.000-	4.000-	51.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.000-	4.000-	51.000-	0	0	0

Alarmierungsanlage Gymnasium:

Die Investitionsmaßnahme gehört zur Umstrukturierung der Nutzungen in den Gebäuden des Schulzentrums.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	VE 2018	Nachtrag VE 2018	Neue VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000310: Installation Medienlifte Gymnasium								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	187.000-	187.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	187.000-	187.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	187.000-	187.000-	0	0	0

Installation Medienlifte im Gymnasium:

Die Investitionsmaßnahme gehört zur Umstrukturierung der Nutzungen in den Gebäuden des Schulzentrums.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	VE 2018	Nachtrag VE 2018	Neue VE 2018
			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	54.450-	23.500-	77.950-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	54.450-	23.500-	77.950-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.450-	23.500-	77.950-	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Doppelhaushalt 2016/2017 hat das Gymnasium vorhandene Haushaltsmittel in Höhe von rd. 20.000,- nicht verausgabt, um zunächst den anstehenden Ringtausch abzuwarten. Diese Mittel werden nun für die Digitalisierung und die Ausstattung der Koordinatorenbüros neu veranschlagt.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis in Goch

Ziele:

- Sicherstellung eines Gesamtschulangebotes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000
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	10.000	0	10.000
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	95.000-	12.000-	107.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.000-	12.000-	107.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.000-	12.000-	97.000-
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)	85.000-	12.000-	97.000-
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)	85.000-	12.000-	97.000-
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 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	85.000-	12.000-	97.000-

Produkt 03 01 40 Gesamtschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
15	Transfer- aufwendungen	Erhöhung der Verbandsumlage der Gesamtschule Mittelkreis (+12.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			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	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	95.000-	12.000-	107.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000-	12.000-	107.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.000-	12.000-	107.000-
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



Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.128	0	182.128
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650	0	7.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	189.778	0	189.778
11	-	Personalaufwendungen	187.524-	0	187.524-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.620-	0	196.620-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101.135-	0	101.135-
15	-	Transferaufwendungen	30.250-	0	30.250-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.770-	29.000-	96.770-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	583.299-	29.000-	612.299-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	393.521-	29.000-	422.521-
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)	393.521-	29.000-	422.521-
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)	393.521-	29.000-	422.521-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	141.370	0	141.370
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	141.370-	0	141.370-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	393.521-	29.000-	422.521-



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	1.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650	0	7.650
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	9.450	0	9.450
10	-	Personalauszahlungen	184.250-	0	184.250-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.620-	0	221.620-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	30.250-	0	30.250-
15	-	Sonstige Auszahlungen	66.200-	29.000-	95.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.320-	29.000-	531.320-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	492.870-	29.000-	521.870-
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	1.500-	6.000-	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)	1.500-	6.000-	7.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500-	6.000-	7.500-



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937	0	2.937
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.150	0	7.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.087	0	10.087
11	-	Personalaufwendungen	187.524-	0	187.524-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.980-	0	44.980-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.558-	0	18.558-
15	-	Transferaufwendungen	22.250-	0	22.250-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.270-	29.000-	96.270-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	340.582-	29.000-	369.582-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	330.494-	29.000-	359.494-
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)	330.494-	29.000-	359.494-
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)	330.494-	29.000-	359.494-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	59.166	0	59.166
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	59.166-	0	59.166-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	330.494-	29.000-	359.494-

Produkt 04 02 01 Museum, Archiv, sonst. Kultur- und Heimatpflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erhöhung der Geschäftsaufwendungen Burg Boetzelaer (+29.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	1.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.150	0	7.150
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	8.950	0	8.950
10	-	Personalauszahlungen	184.250-	0	184.250-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.980-	0	44.980-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	22.250-	0	22.250-
15	-	Sonstige Auszahlungen	65.700-	29.000-	94.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.180-	29.000-	346.180-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	308.230-	29.000-	337.230-
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	500-	6.000-	6.500-
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)	500-	6.000-	6.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500-	6.000-	6.500-



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	VE 2018	Nachtrag VE 2018	Neue VE 2018
			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	500-	6.000-	6.500-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	500-	6.000-	6.500-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	500-	6.000-	6.500-	0	0	0



Produktbereich 05

Soziale Leistungen



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.666	40.000	686.666
3	+	Sonstige Transfererträge	1.500	24.000	25.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	350.000-	950.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.956.816	286.000-	1.670.816
11	-	Personalaufwendungen	980.948-	0	980.948-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.960-	0	99.960-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.028-	0	35.028-
15	-	Transferaufwendungen	1.796.000-	235.000	1.561.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.646-	0	17.646-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.929.581-	235.000	2.694.581-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	972.765-	51.000-	1.023.765-
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)	972.765-	51.000-	1.023.765-
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)	972.765-	51.000-	1.023.765-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.190	0	39.190
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.190-	0	39.190-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	972.765-	51.000-	1.023.765-



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.500	40.000	666.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	24.000	25.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	350.000-	950.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	100	0	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936.650	286.000-	1.650.650
10	-	Personalauszahlungen	944.150-	0	944.150-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.960-	0	99.960-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.796.000-	235.000	1.561.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840.110-	235.000	2.605.110-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	903.460-	51.000-	954.460-
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	34.500-	0	34.500-
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)	34.500-	0	34.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.500-	0	34.500-



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.000	40.000	640.000
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	600.000	40.000	640.000
11	-	Personalaufwendungen	654.765-	0	654.765-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	435.000-	50.000	385.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.581-	0	10.581-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.100.347-	50.000	1.050.347-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	500.347-	90.000	410.347-
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)	500.347-	90.000	410.347-
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)	500.347-	90.000	410.347-
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 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	500.347-	90.000	410.347-

Produkt 05 01 01 Leistungen nach dem SGBII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erhöhung der Zuweisung des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis (+40.000 €)
15	Transferaufwendungen	Verringerung der Finanzierungsbeteiligung SGBII (-50.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.000	40.000	640.000
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	600.000	40.000	640.000
10	-	Personalauszahlungen	632.700-	0	632.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	435.000-	50.000	385.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.700-	50.000	1.017.700-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	467.700-	90.000	377.700-
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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	472.419-	141.000-	613.419-

Produkt 05 01 02 Sonstige soziale Hilfen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Reduzierung der Landeszuweisung nach dem FlüAG (-350.000 €)
15	Transferaufwendungen	Reduzierung der geplanten Aufwendungen für Leistungen (-185.000 €)



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.500	0	26.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	24.000	25.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	350.000-	950.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	100	0	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.650	326.000-	1.010.650
10	-	Personalauszahlungen	311.450-	0	311.450-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.960-	0	99.960-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.361.000-	185.000	1.176.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.410-	185.000	1.587.410-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	435.760-	141.000-	576.760-
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	34.500-	0	34.500-
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)	34.500-	0	34.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.500-	0	34.500-



Produktbereich 06

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



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.699	0	87.699
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	0	7.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	947	0	947
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	96.646	0	96.646
11	-	Personalaufwendungen	139.763-	0	139.763-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.760-	27.000-	99.760-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.045-	0	21.045-
15	-	Transferaufwendungen	5.500-	0	5.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.703-	0	40.703-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	279.771-	27.000-	306.771-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.125-	27.000-	210.125-
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)	183.125-	27.000-	210.125-
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)	183.125-	27.000-	210.125-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.360	0	9.360
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.360-	0	9.360-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	183.125-	27.000-	210.125-



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.700	0	72.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	0	7.700
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	80.700	0	80.700
10	-	Personalauszahlungen	135.900-	0	135.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.760-	27.000-	99.760-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.500-	0	5.500-
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.850-	0	38.850-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.010-	27.000-	280.010-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	172.310-	27.000-	199.310-
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	17.000-	0	17.000-
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)	17.000-	0	17.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.000-	0	17.000-



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 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.699	0	87.699
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	0	7.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	947	0	947
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	96.646	0	96.646
11	-	Personalaufwendungen	139.763-	0	139.763-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.760-	27.000-	99.760-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.045-	0	21.045-
15	-	Transferaufwendungen	5.500-	0	5.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.703-	0	40.703-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	279.771-	27.000-	306.771-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.125-	27.000-	210.125-
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)	183.125-	27.000-	210.125-
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)	183.125-	27.000-	210.125-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.360	0	9.360
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.360-	0	9.360-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	183.125-	27.000-	210.125-

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	Mehraufwendungen im Rahmen der Kostenerstattung an die evangelische Kirche für die Betreuung des KOT-Heim (+27.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.700	0	72.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	0	7.700
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	80.700	0	80.700
10	-	Personalauszahlungen	135.900-	0	135.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.760-	27.000-	99.760-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.500-	0	5.500-
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.850-	0	38.850-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.010-	27.000-	280.010-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	172.310-	27.000-	199.310-
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	17.000-	0	17.000-
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)	17.000-	0	17.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.000-	0	17.000-



Produktbereich 09

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



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	138.000	138.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	0	360
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.358	0	9.358
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.718	138.000	147.718
11	-	Personalaufwendungen	89.806-	0	89.806-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.228-	230.000-	336.228-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.546-	0	10.546-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	206.580-	230.000-	436.580-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	196.862-	92.000-	288.862-
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)	196.862-	92.000-	288.862-
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)	196.862-	92.000-	288.862-
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)	196.862-	92.000-	288.862-



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	138.000	138.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	0	360
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.358	0	9.358
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.718	138.000	147.718
10	-	Personalauszahlungen	86.750-	0	86.750-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000-	230.000-	336.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.750-	230.000-	422.750-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.032-	92.000-	275.032-
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



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	138.000	138.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	0	360
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.358	0	9.358
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.718	138.000	147.718
11	-	Personalaufwendungen	89.806-	0	89.806-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.228-	230.000-	336.228-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.546-	0	10.546-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	206.580-	230.000-	436.580-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	196.862-	92.000-	288.862-
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)	196.862-	92.000-	288.862-
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)	196.862-	92.000-	288.862-
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 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	196.862-	92.000-	288.862-

Produkt 09 01 01 Räuml.Pl.u.Entw., grundstücksb.Ordnungsm.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus Zuwendungen im Rahmen des InHK
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Aufwendungen im Rahmen des InHK für folgende Maßnahmen (230.000 €):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung Rahmenplan Graben- und Wallzone (mit Konzept Stadteingang) • Erstellung Gestaltungshandbuch/-fibel



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	138.000	138.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	0	360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.358	0	9.358
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.718	138.000	147.718
10	- Personalauszahlungen	86.750-	0	86.750-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000-	230.000-	336.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.750-	230.000-	422.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.032-	92.000-	275.032-
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



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.816	0	6.816
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.100	137.200-	1.372.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	21.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	560.000	0	560.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.097.916	137.200-	1.960.716
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.500-	180.000	1.242.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.826-	0	17.826-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	0	2.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.442.926-	180.000	1.262.926-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	654.990	42.800	697.790
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)	654.990	42.800	697.790
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)	654.990	42.800	697.790
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	122.487-	0	122.487-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	122.487-	0	122.487-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	532.503	42.800	575.303



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.100	152.000-	1.358.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	21.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	560.000	0	560.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.100	152.000-	1.939.100
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.500-	180.000	1.242.500-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.600-	0	2.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.100-	180.000	1.245.100-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	666.000	28.000	694.000
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



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

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Abfallverwertung
- Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.100	137.200-	1.372.900
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	1.510.100	137.200-	1.372.900
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.500-	180.000	1.242.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	649-	0	649-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	0	2.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.425.749-	180.000	1.245.749-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.351	42.800	127.151
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)	84.351	42.800	127.151
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)	84.351	42.800	127.151
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	122.487-	0	122.487-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	122.487-	0	122.487-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	38.136-	42.800	4.664

Produkt 11 01 01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Änderungen der Erträge und Aufwendungen resultieren aus der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2018.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.100	152.000-	1.358.100
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	1.510.100	152.000-	1.358.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.500-	180.000	1.242.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.600-	0	2.600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.100-	180.000	1.245.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.000	28.000	113.000
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



Produktbereich 12

*Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV*



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.515	0	528.515
3	+	Sonstige Transfererträge	125.375	0	125.375
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.107	0	411.107
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.341	0	33.341
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.345	0	1.345
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.099.683	0	1.099.683
11	-	Personalaufwendungen	133.923-	0	133.923-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.599-	45.000-	861.599-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.354.894-	0	1.354.894-
15	-	Transferaufwendungen	157.746-	0	157.746-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.205-	0	18.205-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.481.366-	45.000-	2.526.366-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.381.683-	45.000-	1.426.683-
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)	1.381.683-	45.000-	1.426.683-
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)	1.381.683-	45.000-	1.426.683-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	99.587-	0	99.587-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	99.587-	0	99.587-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.481.270-	45.000-	1.526.270-



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	0	6.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.341	0	33.341
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.841	0	100.841
10	-	Personalauszahlungen	129.100-	0	129.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894.200-	100.000-	994.200-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	9.750-	0	9.750-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.050-	100.000-	1.133.050-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	932.209-	100.000-	1.032.209-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	421.200	421.200
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	943.900	0	943.900
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	943.900	421.200	1.365.100
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.000-	722.000-	2.082.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.000-	0	36.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.610-	0	22.610-
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.418.610-	722.000-	2.140.610-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	474.710-	300.800-	775.510-



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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.384.019-	45.000-	1.429.019-

Produkt 12 01 01 Tiefbau

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung und Kontrolle von Brücken (+45.000 €)

**Produkt 12 01 01 Tiefbau****Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungsermächtigung Mühlenstraße (55.000 €)	für	die	Sanierung	der	



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	VE 2018	Nachtrag VE 2018	Neue VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000311: InHK, Xantener Str., Anschluss+Kreisverk.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	318.000	318.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	318.000	318.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	530.000-	530.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	530.000-	530.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	212.000-	212.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	VE 2018	Nachtrag VE 2018	Neue VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000312: InHK, Erneuerung Holzbrücken Stadtgebiet								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	103.200	103.200	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	103.200	103.200	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	172.000-	172.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	172.000-	172.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	68.800-	68.800-	0	0	0



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	VE 2018	Nachtrag VE 2018	Neue VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000313: Erneuerung Marktplatz in Grieth								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	20.000-	0	0	0



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.995	0	36.995
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.800	0	162.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	0	18.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	221.295	0	221.295
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.770-	30.000-	271.770-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.465-	0	34.465-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130-	0	130-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	276.365-	30.000-	306.365-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.070-	30.000-	85.070-
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)	55.070-	30.000-	85.070-
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)	55.070-	30.000-	85.070-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.761	0	32.761
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	170.581-	0	170.581-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.761-	0	32.761-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	170.581-	0	170.581-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	225.651-	30.000-	255.651-



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	0	29.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.800	0	136.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	0	18.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.300	0	187.300
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.670-	30.000-	270.670-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	130-	0	130-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.800-	30.000-	270.800-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.500-	30.000-	83.500-
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	15.000-	0	15.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500-	0	8.500-
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)	23.500-	0	23.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.500-	0	23.500-



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.261	0	36.261
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	36.261	0	36.261
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.050-	30.000-	219.050-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.480-	0	7.480-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	196.530-	30.000-	226.530-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.270-	30.000-	190.270-
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)	160.270-	30.000-	190.270-
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)	160.270-	30.000-	190.270-
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 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	160.270-	30.000-	190.270-

Produkt 13 01 01 Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erhöhung des Ansatzes für Baumpflegemaßnahmen (+30.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	0	29.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	29.000	0	29.000
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.050-	30.000-	219.050-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.050-	30.000-	219.050-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.050-	30.000-	190.050-
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	5.000-	0	5.000-
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)	5.000-	0	5.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000-	0	5.000-



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.960.000	300.000	14.260.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.782.000	0	4.782.000
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	73.100	260.700	333.800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.815.100	560.700	19.375.800
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	9.132.200-	110.000-	9.242.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500-	0	12.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.144.700-	110.000-	9.254.700-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.670.400	450.700	10.121.100
19	+	Finanzerträge	466.600	0	466.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180.000-	0	180.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	286.600	0	286.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.957.000	450.700	10.407.700
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)	9.957.000	450.700	10.407.700
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)	9.957.000	450.700	10.407.700



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.960.000	300.000	14.260.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.714.000	0	4.714.000
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	73.100	260.700	333.800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.600	0	466.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.213.700	560.700	19.774.400
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	180.000-	0	180.000-
14	-	Transferauszahlungen	9.132.200-	110.000-	9.242.200-
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.500-	0	12.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.324.700-	110.000-	9.434.700-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.889.000	450.700	10.339.700
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.737.200	0	2.737.200
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	6.760	0	6.760
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.743.960	0	2.743.960
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)	2.713.960	0	2.713.960



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 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.960.000	300.000	14.260.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.714.000	0	4.714.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.100	260.700	310.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.724.100	560.700	19.284.800
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	9.122.000-	110.000-	9.232.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.122.000-	110.000-	9.232.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.602.100	450.700	10.052.800
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)	9.552.100	450.700	10.002.800
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)	9.552.100	450.700	10.002.800
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 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.552.100	450.700	10.002.800

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	Erhöhung der Erträge aus Gewerbesteuer (+300.000 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Ausweis der Erstattung der überzahlten Jugendamtsumlage des Vorjahres (+260.000 €)
15	Transferaufwendungen	Erhöhung der Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage und des Fonds zur Finanzierung der Deutschen Einheit um 56.000,- erhöht. Der Ansatz der allgemeinen Kreisumlage wird um -200.000 € vermindert Erhöhung des Ansatzes aus der Jugendamtsumlage unter Berücksichtigung der getrennten Darstellung der Überzahlung aus dem Vorjahres +(245.000 €) Der Haushaltsansatz der Krankenhausinvestitionspauschale ist aufgrund des verabschiedeten Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen nicht auskömmlich. Der Ansatz wird um 9.000 € erhöht.



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.960.000	300.000	14.260.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.714.000	0	4.714.000
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	260.700	310.800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.724.100	560.700	19.284.800
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	9.122.000-	110.000-	9.232.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.172.000-	110.000-	9.282.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.552.100	450.700	10.002.800
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.737.200	0	2.737.200
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)	2.737.200	0	2.737.200
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)	2.737.200	0	2.737.200

Anlagen

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahresergebnis 2016	355.282 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-43.523 €
Eigenkapital zum 31.12.2016	40.963.822 €
davon	
Allgemeine Rücklage	40.608.540 €
Ausgleichsrücklage	355.282 €
<hr/>	
geplantes Jahresergebnis 2017	-1.840.874 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2017 (voraussichtlich)	39.122.948 €
davon	
Allgemeine Rücklage	39.122.948 €
Ausgleichsrücklage	0 €
<hr/>	
geplantes Jahresergebnis 2018	-202.267 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2018 (voraussichtlich)	38.920.681 €
davon	
Allgemeine Rücklage	38.920.681 €
Ausgleichsrücklage	0 €
<hr/>	
geplantes Jahresergebnis 2019	-824.698 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2019 (voraussichtlich)	38.095.983 €
davon	
Allgemeine Rücklage	38.095.983 €
Ausgleichsrücklage	0 €
<hr/>	
geplantes Jahresergebnis 2020	-287.635 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	37.808.348 €
davon	
Allgemeine Rücklage	37.808.348 €
Ausgleichsrücklage	0 €
<hr/>	
geplantes Jahresergebnis 2021	-210.557 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2021 (voraussichtlich)	37.597.791 €
davon	
Allgemeine Rücklage	37.597.791 €
Ausgleichsrücklage	0 €
<hr/>	
geplantes Jahresergebnis 2022	60.961 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €

Eigenkapital zum 31.12.2022 (voraussichtlich)	37.658.752 €
davon	
Allgemeine Rücklage	37.597.791 €
Ausgleichsrücklage	60.961 €