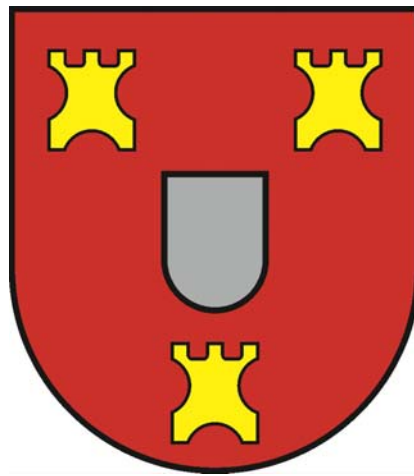


STADT KALKAR



1.Nachtragshaushaltssatzung

2019

Inhaltsverzeichnis

Nachtragssatzung	
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan	34
Gesamtfinanzplan	36

Produktbereiche

01	Innere Verwaltung	39
02	Sicherheit und Ordnung	55
03	Schulträgeraufgaben	59
04	Kultur und Wissenschaft	89
05	Soziale Leistung	97
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	109
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	117
11	Ver- und Entsorgung	125
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	133
13	Natur- und Landschaftspflege	145
15	Wirtschaft und Tourismus	153
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	161

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	169
Bilanz des Vorjahres	170
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	172
Wirtschaftsplan 2019 des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“	173
Jahresabschluss 2017 des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“	185
Wirtschaftsplan 2019 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	189
Jahresabschluss 2017 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	205
Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	209
Jahresabschluss 2017 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	213
Wirtschaftsplan 2019 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	217
Jahresabschluss 2017 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	223
Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	227
Jahresabschluss 2017 der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	233

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung

der STADT KALKAR für das Haushaltsjahr 2019

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 16.05.2019 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 18.01.2018 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge des Haushalts- jahres 2019 EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
im Ergebnisplan				
Erträge	26.824.023,--	2.389.700,--	736.000,--	28.477.723,--
Aufwendungen	27.648.721,--	2.442.975,--	655.875,--	29.435.821,--
im Finanzplan				
<u>aus laufender Verwal- tungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	24.431.469,--	1.373.200,--	736.000,--	25.068.669,--
Auszahlungen	24.418.158,--	2.442.975,--	655.875,--	26.205.258,--
<u>aus Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	1.721.700,--	166.000,--	0,--	1.887.700,--
Auszahlungen	886.950,--	332.200,--	20.000,--	1.199.150,--
<u>aus Finanzierungstätig- keit:</u>				
Einzahlungen	288.600,--	0,--	0,--	288.600,--
Auszahlungen	668.500,--	0,--	0,--	668.500,--

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 EUR um 370.000 EUR erhöht und damit auf

370.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die bisher festgesetzte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 EUR um 958.098 EUR und damit auf

958.098 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 824.698 EUR um 824.698 EUR vermindert und damit auf

0 EUR

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 2019

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 nicht zu einer beträchtlichen Verschlechterung des Planergebnisses in 2019 führen. Es handelt sich hierbei u.a. um die zusätzlichen Aufwendungen im Rahmen der Umbaumaßnahmen am Schulzentrum. Hierfür werden die Aufwandspositionen im Nachtragshaushalt 2019 um zusätzliche 1.002.000 € erhöht. Weitere Ausführungen dazu sind unter Pkt. 2.8.1 zu finden. Ein weiterer Sachverhalt im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist die Entsorgung von PAK-belastetem Material der Straße „Schuldamm“, die aufgrund der Deichsanierung erneuert wird (vgl. hierzu Pkt. 2.8.2).

Insgesamt ist im Ergebnisplan eine Verschlechterung zum Haushaltsplan 2019 in Höhe von 133.400 € zu verzeichnen. Das geplante Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2019 beträgt nun -958.098 €.

Dabei sind die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich z.B. über die Steuern und Abgaben sowie den Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG2019) abbilden, sehr gut. Denn zusätzliche planerische Erträge aus Gewerbesteuern, Gemeindeanteilen der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Schlüsselzuweisungen und weiteren Zuweisungen nach dem GFG2019 abzgl. der Mehraufwendungen für die Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage und der Krankenhausinvestitionsumlage belaufen sich auf

rd. + 830 T€. Damit wäre das bisher ausgewiesene Planergebnis in Höhe von -824 T€ zunächst ausgeglichen. Die Beteiligung der Stadt Kalkar an den Aufwendungen für SGBII und die Verwaltungskostenerstattung für diesen Bereich fallen ebenfalls positiver aus. Hierdurch wird das Planergebnis um weitere 115 T€ verbessert.

Der Bereich Asyl wird allerdings trotz geringerer Asylbewerberzahlen sein Defizit erhöhen. Grund dafür ist einmal mehr die fehlende Kostenerstattung für die geduldeten Flüchtlinge, deren Aufwendungen komplett durch die Kommune zu tragen sind. Die Transferaufwendungen werden zwar um rd. 300 T€ reduziert, dem stehen allerdings geringere Kostenerstattungen vom Land in Höhe von 600 T€ gegenüber. Unter Berücksichtigung von Kostenerstattungen z.B. aufgrund von Wechseln in den Rechtskreis des SGBII (+100 T€) verbleibt eine Ergebnisverschlechterung um rd. 200 T€.

Die Personalaufwendungen werden aufgrund der Umsetzung der tarifvertraglichen Regelungen für 2019 und rückwirkender Nachzahlungen aufgrund von Stellenbewertungen sowie der Einrichtung einer neuen Fachbereichsleiterstelle um 185 T€ erhöht. Der Stellenplan wurde in der Sondersitzung des Rates am 14.02.2019 um die Fachbereichsleiterstelle erweitert. Ansonsten bestehen keine stellenplanrelevanten Sachverhalte.

Gerade im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind neben den bereits genannten Aufwendungen für das Schulzentrum und der Entsorgung von belastetem Material im Rahmen der Deichsanierung weitere „Mehr“-Aufwendungen zu verzeichnen, die für sich genommen zwar allesamt darstellbar sind, in Summe aber zu einem erheblichen Posten führen, der die sich ergebenden Verbesserungen aufgrund der guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sozusagen unsichtbar macht. So sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im städtischen Etat über den 1. Nachtragshaushalt um rd. 1,5 Mio. € zu erhöhen. Die wesentlichen Veränderungen sind unter Pkt. 2.8 dargestellt.

In der Nachtragssatzung ist gegensätzlich zur Haushaltssatzung für 2019 keine Verringerung der Allgemeinen Rücklage mehr vorgesehen. Die Ausgleichsrücklage konnte aufgrund der positiven Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2016 und 2017 auf 1,046 Mio. € aufgefüllt werden. Das vorläufige Jahresergebnis 2018 liegt ebenfalls im positiven Bereich. Der in 2019 entstehende Fehlbetrag wird daher wie in der Nachtragssatzung festgesetzt aus der Ausgleichsrücklage entnommen.

Im Investitionshaushalt ist ein Sachverhalt vorhanden, der die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes notwendig macht. Es handelt sich um die Planung einer Verpflichtungsermächtigung zur Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Löschgruppe Wissel im Produkt 02 03 01. Der Planansatz war in der Haushaltsplanung 2018 und 2019 bereits in der mittel-

fristigen Finanzplanung für das Jahr 2020 vorgesehen. Prinzipiell hätte auch eine Veranschlagung im Haushaltsplan 2020 ausgereicht. Da zur Finanzierung des Fahrzeuges allerdings Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG, 1. Kap.) eingesetzt werden sollen, benötigt die Verwaltung bereits in diesem Haushaltsjahr eine Ermächtigung zur Ausschreibung und Beauftragung. Aufgrund der derzeitigen Lieferzeiten bei Feuerwehrfahrzeugen wird eine Lieferung bis Ende 2020 ansonsten unwahrscheinlich. Das KInvFG, 1.Kap. erfordert eine Abnahme der Maßnahmen bis Ende 2020. Eine alternative Verwendung der Fördermittel ist nicht vorgesehen.

Weitere Investitionen werden vor allem aufgrund des Integrierten Handlungskonzeptes eingeplant. Es handelt sich um Planungskosten zu verschiedenen Baumaßnahmen, die im Haushaltsplan 2020 veranschlagt werden. Im Schulzentrum werden für die Alarmierungsanlagen der Grundschule und des Gymnasiums die bestehenden Haushaltsansätze aus 2018 aufgestockt und das Gymnasium plant zusätzlich zu den bereits veranschlagten Auszahlungen ergänzendes Mobiliar zur Ausstattung des Konferenzraumes und Whiteboards für rd. die Hälfte der Klassen zu beschaffen.

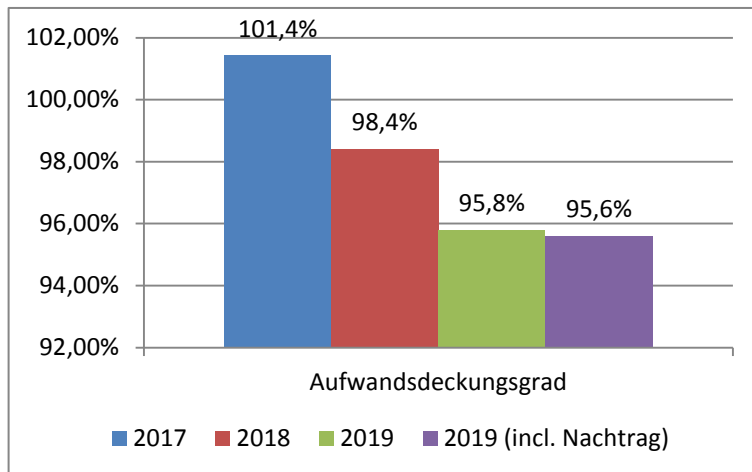
Der Investitionssaldo verschlechtert sich insgesamt um 146.200 €, bleibt aber nach wie vor mit 688.550 € positiv.

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

1. Kennzahlenset NRW

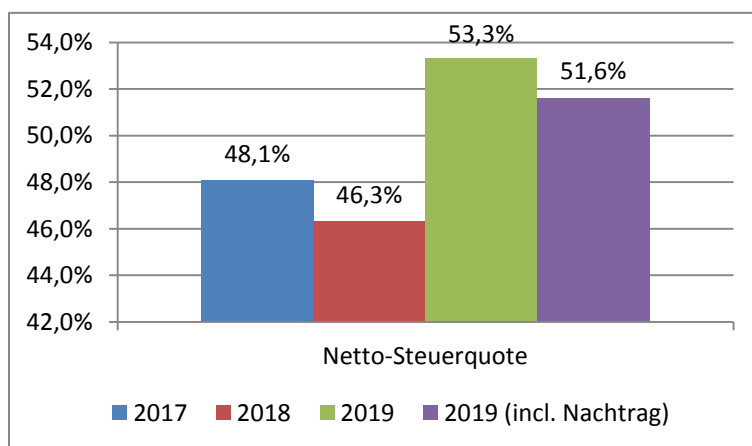
Der Rat hat in seiner Sitzung am 21. September 2017 beschlossen, das NKF-Kennzahlenset des Ministeriums des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) im Haushaltsplan aufzunehmen. Nachfolgend werden die entsprechenden Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie Aufwands- und Ertragskennzahlen bezogen auf das Jahresergebnis 2017, den Haushaltsplan 2018, 2019 und den Nachtrag 2019 dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad



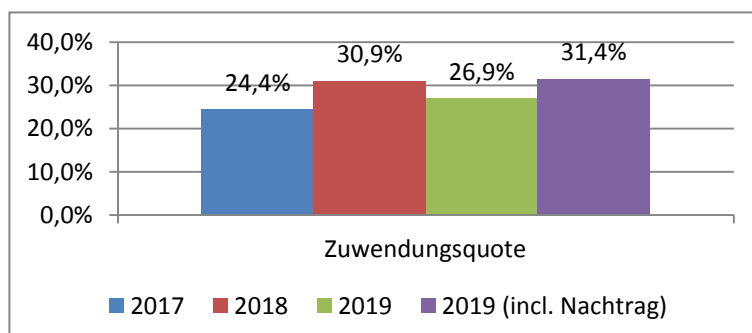
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Erträge durch die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt die Erträge ausreichen.

Netto-Steuerquote:



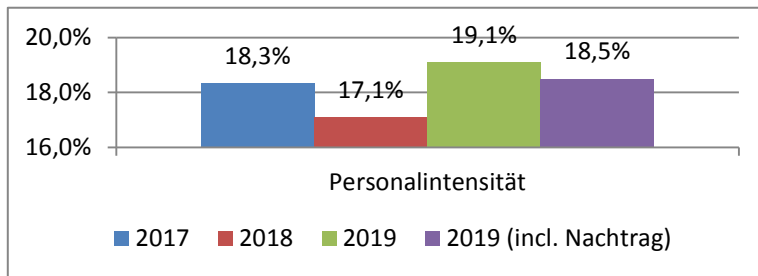
Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und der Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit wurden in Abzug gebracht.

Zuwendungsquote:



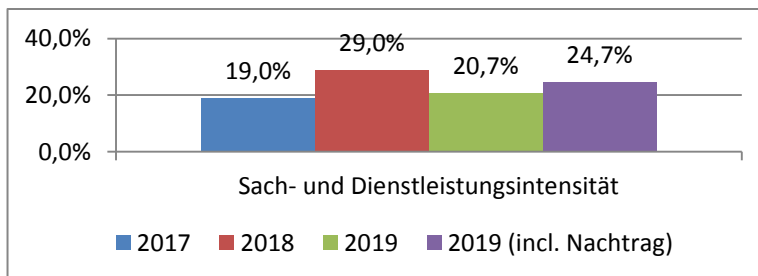
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalintensität



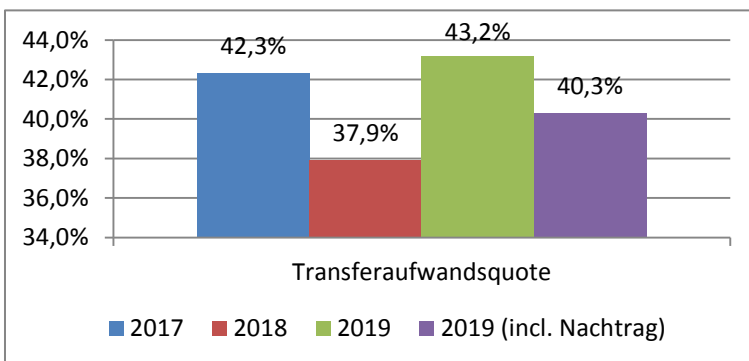
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Diese Kennzahl trifft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

Sach- und Dienstleistungsintensität



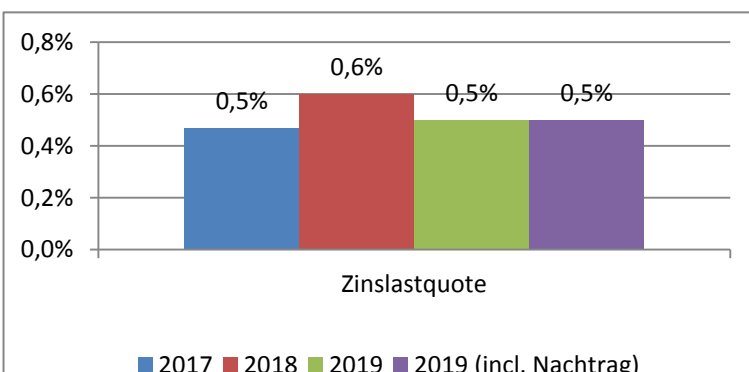
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

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.

2. Ergebnisplan

Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten im Ergebnisplan:

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben:

2.1.1. Gewerbesteuer

Zunächst wurde der Planansatz im Haushaltsplan 2018 aufgrund des in Vorjahren nachhaltigen Wegfalls wichtiger Ertragsquellen abweichend von den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung sehr vorsichtig geplant. Die Orientierungsdaten gehen für das Haushaltsjahr 2019 davon aus, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 4,6% steigen. Es handelt sich bei den Orientierungsdaten allerdings um Durchschnittswerte für die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, wo es gerade bei dem örtlichen Steueraufkommen auf die wirtschaftliche Gesamtsituation der lokal ansässigen Unternehmen ankommt. Da die tatsächliche Entwicklung der Gewerbesteuer und auch das Vorjahresergebnis allerdings eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Planansatz versprechen, spricht nichts gegen eine moderate Anhebung des Planansatzes.

2.1.2. Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden entsprechend der Orientierungsdaten 2019 - 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Herbst 2018 erhöht. Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bedeutet dies ein Plus von 24.000 € und für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Plus von 100.000 €.

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

2.2.1 Schlüsselzuweisungen:

Die Schlüsselzuweisungen werden im Nachtragshaushalt aufgrund des GFG 2019 um 350.000 € erhöht. Der Ansatz beträgt mithin 4.713.000 €. Die Mehrerträge resultieren vor allem aus der Erhöhung der Gesamtschlüsselmasse und Veränderungen bei den Gewichtungen der einzelnen Berechnungsparameter.

2.2.2 Aufwands-/Unterhaltungspauschale:

Erstmals mit dem GFG 2019 wird vom Land eine finanzkraftunabhängige Aufwands-/ Unterhaltungspauschale gewährt. Die Pauschale dient als allgemeines Deckungsmittel der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur und ist nicht umlagewirksam. Die Verteilung der Pauschale erfolgt hälftig nach Einwohner und Fläche. Die Pauschale dient der Fi-

finanzierung von Maßnahmen im Bereich der Sanierung und Instandhaltung von Infrastrukturvermögen. Die Aufwands/ Unterhaltungspauschale beträgt in 2019 für die Stadt Kalkar 201.000 €.

2.2.3 Zuwendungen für laufende Zwecke:

Hier wurden im Nachtrag folgende Veränderungen eingeplant:

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
<u>Zuweisungen des Bundes für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)</u> Erhöhung des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis Kleve	600.000 €	40.000 €	640.000 €
<u>Zuwendungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK)</u> aus Mitteln der Städtebauförderung für die im Programmjahr 2019 beschlossenen Maßnahmen (<i>siehe auch separate Darstellung Projekt Integriertes Handlungskonzept Pkt. 2.8.6 im Vorbericht</i>)	0 €	66.000 €	66.000 €
<u>Landeszuweisungen für den offenen Ganztagsunterricht in den Grundschulen Kalkar, Appeldorn und Wissel</u> Erhöhung des Ansatzes aufgrund neu kalkulierter Schülerzahlen und der geplanten Einrichtung einer 3. Gruppe in Kalkar und der seit dem Schuljahr 2018/2019 bestehenden 2. Gruppe in Wissel	110.600 €	54.100 €	164.700 €
<u>Erträge aus der Verwendung der Schulpauschale</u> Zur Finanzierung der Mehraufwendungen durch die Maßnahmen im Rahmen des Umbaus Schulzentrum werden noch nicht verwendete Mittel der Schulpauschale eingesetzt.	239.400 €	989.500 €	1.228.900 €

2.3 Sonstige Transfererträge:

Die Erhöhung in der Zeile sonstige Transfererträge resultiert aus eingeplanten Kostenerstattungen zwischen dem SGBII und dem Asylbereich aufgrund eines Rechtsgebietswechsels. Bisher sind diese Kostenerstattungen als Absetzungen zu den Aufwendungen verbucht worden. Aufgrund des im NKF verankerten Bruttoprinzips sind dies allerdings Erträge, die ge-

trennt von den entstandenen Aufwendungen zu veranschlagen und zu verbuchen sind. Im Nachtragshaushalt werden 102.000 € veranschlagt.

2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund der für das Haushaltsjahr 2019 durchgeführten Gebührenkalkulationen ergeben sich Änderungen bei den Erträgen im Bereich der Abfallbeseitigung. Die Abfallbeseitigungsgebühren werden von 1.510.000 € um 136.000 € auf 1.374.000 € reduziert. Die Daten der Gebührenkalkulation lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes für 2018 und 2019 noch nicht vor.

Die Planansätze der Benutzungsgebühren im Bereich verlässliche Grundschule und Offener Ganztage werden wie auch die Landeszuweisungen aufgrund der Einrichtung einer 2. Gruppe in der OGS Wiesel und einer 3. Gruppe in der OGS Kalkar und aufgrund der im letzten Jahr durchgeführten Gebührenerhöhung höher ausfallen als bisher im Haushaltsplan für 2019 veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes beträgt insgesamt 42.600 €.

2.5 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 und zum Teil auch Asylbewerber aufgrund ablehnender Bescheide nur noch eine Duldung haben. Der Planansatz wird von 1.300.000 € um 600.000 € auf 700.000 € verringert. Die Höhe der durch das Land an die Gemeinden gezahlten Pauschale beziffert sich auf 866 € pro Flüchtling und Monat, was gemeinhin als auskömmlich angesehen wird. Problematisch ist weiterhin, dass keine Erstattung für Flüchtlinge erfolgt, deren Asylantrag abgelehnt wurde und die nur noch geduldet sind. Die Finanzierung der für diese Personen entstehenden Kosten erfolgt nach wie vor ohne Beteiligung des Landes. Zum 01.01.2019 waren bei der Stadt Kalkar 123 Leistungsempfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) registriert. Die Landeserstattung wurde im Januar lediglich für 73 Personen gewährt.

2.6 Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattung der überzahlten Jugendamtsumlage für das Vorvorjahr:

Im Jahresabschluss 2017 des Kreises Kleve ist hinsichtlich der Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt ein Jahresüberschuss ausgewiesen. Überschüsse werden im übernächsten Haushaltsjahr an die Kommunen erstattet. Der anhand der Umlagedaten errechnete Erstattungsbetrag im Rahmen der Abrechnung für 2017 beläuft sich auf rd. 90.000 €.

Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan:

2.7 Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen werden im Nachtragshaushalt um 184.500 € erhöht. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Einerseits müssen die Aufwendungen aufgrund der tatsächlichen Erhöhung durch den Tarifvertrag im Öffentlichen Dienst erhöht werden. In der Haushaltsplanung war eine prozentuale Erhöhung von rd. 2% vorgesehen. Tatsächlich beträgt die Erhöhung aber durchschnittlich 3,09%. Weiterhin sind Nachzahlungen aufgrund von Höhergruppierungen eingeplant. Hier haben Stellenbewertungen bei einigen Stellen dazu geführt, dass rückwirkende Nachzahlungen zu leisten sind. Aufgrund der Organisationsänderung ist für den zukünftigen Fachbereich 1 eine Fachbereichsleiterstelle eingeplant. Weiterhin wurde auch eine geförderte zunächst befristete Beschäftigtenstelle zur Unterstützung der Durchführung der E-Checks eingeplant. Dadurch entfällt der Aufwand für eine Arbeitnehmerüberlassung an dieser Stelle.

2.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2.8.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens:

Gegenüber den Planungen im Doppelhaushalt 2018/2019 ergeben sich Änderungen bei den durchzuführenden Maßnahmen im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen am Schulzentrum, die erneut zu einer Nachkalkulation führen. Der seinerzeit beschlossene Ringtausch ist schon längst kein Ringtausch mehr, sondern hat sich zu einer Komplettsanierung des Schulzentrums weiterentwickelt.

Der Ausschuss für Schule, Jugend und Sport hat sich in seiner Sitzung im Februar 2019 im Anschluss an einer Begehung des Schulzentrums dafür ausgesprochen, weitere Sanierungsmaßnahmen in das Gesamtpaket aufzunehmen. Es handelt sich dabei u.a. um den Austausch von Böden und der Verkleidung von Wänden, die bislang nicht von der Baumaß-

nahme umfasst wurden. Seinerzeit wurde ein Ringtausch beschlossen, mit dem das Schulzentrum so umgebaut werden sollte, dass ein Umzug realisiert werden könne. In diesem Zusammenhang war ein Instandhaltungsstau in sicherheitsrelevanten Bereichen und im Bereich der technischen Infrastruktur festgestellt worden, der im Rahmen der Maßnahme aufgearbeitet werden sollte.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen verschiebt sich die Maßnahme immer mehr in den Bereich einer umfassenden Gebäudesanierung. Dies ist grundsätzlich nicht nachteilig, da damit ein langjährig aufgebauter Instandhaltungsstau abgearbeitet wird. Aus haushalterischer Sicht nachteilig ist vor allem das mehrfache Nachschieben von Positionen. Tatsächlich entsteht in der gesamten Gemengelage von laufenden und noch zu konzipierenden Projekten durch diese Vorgehensweise eine Ungewissheit, was die Stadt Kalkar mittelfristig an Maßnahmen finanzieren kann. Hier sollte für zukünftige Maßnahmen eine bessere Planungssicherheit bestehen, die zumindest nicht über die grundsätzlich bestehenden Unwägbarkeiten hinausgeht. Gerade dieses Nachschieben von Ansätzen über mehrere Haushaltspläne macht es schwierig, einen Gesamtüberblick über diese Maßnahme, aber auch im Gesamten zu bekommen. Zukünftig muss generell, was große Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen angeht, eine Finanzplanung über mehrere Jahre aufgestellt werden, damit verlässlichere Aussagen über die Finanzierbarkeit gemacht werden können. Dies ist derzeit immer nur auf Basis des aktuellen Haushaltsplans möglich.

Zur konkreten Finanzierung der Mehraufwendungen beim Schulzentrum können noch angesparte Mittel aus der Schulpauschale herangezogen werden. Diese Ansparungen bestehen allerdings nur noch in der Bilanz unter dem Posten „Erhaltene Anzahlungen“. Tatsächlich ist die zugehörige Liquidität längst anderweitig abgeflossen. Aber dennoch ist die Darstellung sachgerecht, da eine zweckentsprechende Verwendung der Schulpauschale nachgeholt wird und daher die im Nachtragshaushalt entstehenden Aufwendungen durch Erträge aus der Schulpauschale gedeckt werden. Eine zusätzliche Ergebnisbelastung findet nicht statt, sondern nur der Abfluss von Liquidität, was bei vorheriger Verwendung der Schulpauschale ohnehin geschehen wäre. Der am Jahresende 2018 ausgewiesene Betrag der erhaltenen Anzahlungen aus der Schulpauschale belief sich auf rd. 2.000.000 €. Durch die bereits geplanten Maßnahmen in 2019 und der Aufstockung des Budgets für den Umbau des Schulzentrums verbleiben am Jahresende 2019 planerisch noch rd. 70.000 €, die in den Folgejahren zusätzlich zu der jährlich zugewiesenen Schulpauschale zur Finanzierung diverser Maßnahmen an den Schulen dienen.

Als Folge der Nachplanung steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen produktübergreifend um 987.000 € an. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erhöhen sich um 15.000 €. Das Budget des Gesamtprojektes wird somit um 1.002.000 € erhöht.

Nachfolgend dargestellt werden zunächst die Ergänzungen im Rahmen des Ringtausches und der Sanierung des Schulzentrums und anschließend die Gesamtübersicht über die Aufwendungen/Auszahlungen der Gesamtmaßnahme einschließlich der geplanten Finanzierungsformen:

Maßnahme Umbau Schulzentrum Kalkar - Ergänzungen über den Nachtrag 2019:

	Haushalt 2018	Nachtrag 2019	Gesamt	Veränderung in %
Umbaumaßnahmen ehem. Hauptschule für Nutzung Gymnasium	555.000,00 €	166.000,00 €	721.000,00 €	17,26%
Alarmierungsanlage Gymnasium	51.000,00 €	7.000,00 €	58.000,00 €	3,74%
Sanierungsmaßnahmen Gymnasium (alle Gebäudeteile umfassend)	962.000,00 €	657.000,00 €	1.619.000,00 €	37,44%
Medienlifte Gymnasium	187.000,00 €		187.000,00 €	0,00%
	<u>1.755.000,00 €</u>	<u>830.000,00 €</u>	<u>2.585.000,00 €</u>	
Umbaumaßnahmen Gymnasialtrakt für Grundschule	573.000,00 €	97.000,00 €	670.000,00 €	41,99%
Alarmierungsanlage GS Kalkar	25.000,00 €	8.000,00 €	33.000,00 €	0,97%
Sanierungsmaßnahmen Gymnasialtrakt (zukünftig Grundschule)	231.000,00 €	67.000,00 €	298.000,00 €	29,00%
	<u>829.000,00 €</u>	<u>172.000,00 €</u>	<u>1.001.000,00 €</u>	
Umbau ehem. HS zur Realschule	133.000,00 €	- €	133.000,00 €	0,00%
Sanierungsmaßnahmen ehem. HS für Realschule	14.000,00 €	- €	14.000,00 €	0,00%
Alarmierungsanlage Realschule	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	0,00%
	<u>153.000,00 €</u>	<u>- €</u>	<u>153.000,00 €</u>	
	<u>2.737.000,00 €</u>	<u>1.002.000,00 €</u>	<u>3.739.000,00 €</u>	36,61%
Anteil Aufwand	2.468.000,00 €	987.000,00 €	3.455.000,00 €	
Anteil Investition	269.000,00 €	15.000,00 €	284.000,00 €	

Maßnahme Umbau Schulzentrum Kalkar - Gesamtübersicht einschließlich der Aktualisierung über den Nachtragshaushalt 2019

	Aufwendungen (konsumtiv)	Auszahlungen (investiv)	Haushaltsjahr	Finanzierung	Finanzierung II	Finanzierung durch	
Umbau Gymnasium für GS	670.000,00 €		2018/2019	573.000,00 €	97.000,00 €	Gute Schule 2020 und Schulpauschale	
Sanierungsmaßnahmen Gymnasium (alle Gebäudeteile)	1.619.000,00 €		2018/2019	701.703,00 €	917.297,00 €	KInvFG 2.Kap. (max 90%) und Schulpauschale	
Alarmierungsanlage GS Kalkar		33.000,00 €	2018/2019	33.000,00 €	- €	Schulpauschale	
Umbau HS für Gymnasium	721.000,00 €		2018/2019	555.000,00 €	166.000,00 €	Gute Schule 2020 und Schulpauschale	
Sanierungsmaßnahmen Gymnasialtrakt	298.000,00 €		2018/2019	298.000,00 €	- €	Schulpauschale	
Alarmierungsanlage Gymnasium		58.000,00 €	2018/2019	58.000,00 €	- €	Schulpauschale	
Installation Medienlifte Gymnasium		187.000,00 €	2018/2019	187.000,00 €	- €	Schulpauschale	
Umbaumaßnahmen ehem. HS für Realschule	133.000,00 €		2018/2019	26.628,00 €	106.372,00 €	Gute Schule 2020 und Schulpauschale	
Sanierungsmaßnahmen ehem. HS für Realschule	14.000,00 €		2018/2019	14.000,00 €	- €	Schulpauschale	
Alarmierungsanlage Altbau GS (Realschule)		6.000,00 €	2018/2019	6.000,00 €	- €	Schulpauschale	
Gesamtkosten	3.455.000,00 €	284.000,00 €		3.739.000,00 €	2.452.331,00 €	1.286.669,00 €	3.739.000,00 €

Finanzierung Ertrag (konsumtiv) Einzahlung (Liquiditätskredite, Investitionszuwendung)

Gute Schule 2020	1.154.628,00 €	288.657,00 €	2018
		577.314,00 €	2019
		288.657,00 €	2020
		<u>1.154.628,00 €</u>	
KInvFG, 2. Kapitel	701.703,00 €	701.703,00 €	
Schulpauschale	1.598.669,00 €	464.000,00 €	
Finanzierung durch Liquiditätskredite		1.418.669,00 €	
Finanzierung gesamt	<u>3.455.000,00 €</u>	<u>3.739.000,00 €</u>	

Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen erfolgt auch die Erneuerung der Beleuchtung. Für den 1. BA sind bereits 40% Förderung gewährt worden. Der Antrag für den 2.BA ist noch nicht bewilligt, so dass planerisch zunächst auf die Schulpauschale zurückgegriffen wird und bei Bewilligung die konkretere Fördermittel eingesetzt werden.

2.8.2 Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens:

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
<u>Sanierung Haltebuchten Bruchweg</u> Entlang des Bruchweges sind die Haltebuchten durch die Straßenbäume in Mitleidenschaft gezogen worden. Bäume wurden mittlerweile schon gefällt. Nun müssen die Pflasterschäden beseitigt und Ersatzbäume gepflanzt werden.	0 €	30.000 €	30.000 €
<u>Entsorgungskosten PAK Schuldamm</u> Der Deichverband hat im Zuge der Deichsanierung in Grieth festgestellt, dass im Unterbau der Straße Schuldamm PAK- belastetes Material verbaut wurde und erwartet von der Stadt Kalkar eine Kostenerstattung für die Entsorgung.	0 €	165.000 €	165.000 €

2.8.3 Aufwendungen für Kostenerstattungen:

Die Kostenerstattung an das Katholische Waisenhaus für die Betreuung 8-1 und Offener Ganztage (OGS) an den Grundschulen im Stadtgebiet fällt in 2019 rd. 119.000 € höher aus. Darin enthalten ist auch die im letzten Jahr zugesagte Erhöhung um jeweils 24.000 € in den Haushaltsjahren 2018 und 2019, welche der Nachkalkulation zum Schuljahr 2017/2018 entstammt. Für das Haushaltsjahr 2018/2019 hat das Katholische Waisenhaus ebenfalls eine Nachkalkulation aufgestellt unter der zusätzlichen Berücksichtigung einer 2. Gruppe der OGS in Wissel seit dem Schuljahr 2018/2019 und einer 3. Gruppe an der Grundschule Kalkar ab dem Schuljahr 2019/2020. Die vom Waisenhaus für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesenen Mehrkosten für die zusätzlichen Gruppen betragen rd. 45.000 €. Damit verbleiben aufgrund der bestehenden Kalkulation noch rd. 50.000 €, die mit Tarifierhöhungen zum 01.01.2019 und zum 01.06.2019 sowie zusätzlicher Verwaltungskosten begründet werden. Seitens der Verwaltung wird darauf hingewiesen, dass vor allem der Bereich OGS für alle drei Grundschulen zusammen unter Berücksichtigung dieser Kostenerhöhung, der Benutzungsgebühren und den Landeszuweisungen ein jährliches Defizit in Höhe von rd. 60.000 € verursacht.

Die Kostenerstattung an die evangelische Kirche für die Betreuung des Jugendheimes steigt in diesem Haushaltsjahr um rd. 35.000 €. 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 evan-

gelischen Kirche resultiert aus der Stundenreduzierung städtischer Mitarbeiter an dieser Stelle. Bekanntlich wurde mit dem Umzug des KOT-Heimes und der engen Verzahnung des Angebotes mit dem nunmehr benachbarten evangelischen Jugendhauses das Stundenkontingent für den Leiter des KOT-Heimes auf 30 Stunden vorgenommen. Aufgrund einer weiteren Stundenreduzierung des Stelleninhabers auf 15 Wochenstunden ergab sich ein Ergänzungsbedarf, der über eine entsprechende Ausweitung des bisherigen Stundenkontingentes, welches von der evang. Kirche abgerufen wird, um 15 Wochenstunden erreicht werden konnte. Die Erhöhung der Kostenerstattung deckt sich in etwa mit den Einsparungen bei den eigenen Personalaufwendungen in diesem Bereich.

Im Nachtrag wird eine Kostenerstattung in Höhe von 55.000 € zur Planung eines öffentlichen Radweges im Rahmen der Deichsanierung Xanten – Kleve zwischen Hof Knollenkamp und der Rheinbrücke Emmerich eingeplant. Die Aufwendungen dienen der Planung der Verkehrsanlagen bis zur Genehmigungsplanung und der Erstellung der erforderlichen Umweltgutachten. Die Baukosten werden in einem späteren Haushalt veranschlagt, werden aber auch zum Teil mit Fördermitteln hinterlegt.

Die Aufwendungen für Dienstleistungsentgelte an das KRZN sind in 2019 insbesondere aufgrund der Einführung einer neuen Personalabrechnungssoftware und eines neuen Dokumentenmanagementsystems um 20.000 € erhöht.

2.8.4 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens:

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
<u>Straßenentwässerung</u> Aufgrund einer Gebührenerhöhung für Niederschlagswassergebühren ab 2019 und dem Zugang der Straßenanlagen im Wohnbaugebiet „Auf den Behrnen“ und der Hansestraße in Grieth steigen die Aufwendungen im Bereich Straßenentwässerung.	310.000 €	56.000 €	366.000 €
<u>Unterhaltung von Parkanlagen</u> Es fallen zusätzliche Aufwendungen für die Beschaffung und das Aufbringen des Saatgutes für die Blühwiesen sowie diesbezügliche Aufwendungen für Mäharbeiten an (siehe auch DRS 10/614).	25.000 €	7.000 €	32.000 €

2.8.5 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

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

Auf Grundlage der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) wird nun ein Verwaltungsmodernisierungsprozess begonnen. Dieser Prozess soll von der KGSt als Koordinator und Ideengeber begleitet werden. Hierzu soll ein Rahmenvertrag abgeschlossen werden, um je nach Bedarf auf bis zu zehn Beratungstage zugreifen zu können. Hierfür wird ein Planansatz in Höhe von 16.000 € gebildet.

2.8.6 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. Aufgrund der Sondersitzung des Rates vom 31.01.2019 wurde die Priorisierung der Maßnahmen geändert. Die Erstellung eines Lichtkonzeptes und eines Gestaltungshandbuchs sowie die Erneuerung der Holzbrücken werden aus den Planansätzen für das Haushaltsjahr 2018 bestritten, die per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 vorgetragen wurden. Im Nachtragshaushalt 2019 werden folgende Maßnahmen eingeplant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Öffentlichkeitsarbeit (7.500 €)
- Marketing- und Tourismuskonzept (15.000 €)
- Management, Prozesssteuerung (50.000 €)

Transferaufwendungen

- Verfügungsfonds (37.500 €)

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hierunter werden im Nachtragshaushalt ingenieurtechnische Vorplanungen zu den entsprechenden Baumaßnahmen veranschlagt. Die Baukosten werden im Haushaltsplan 2020 eingeplant.

- IHK, Umgestaltung Marktplatz (111.500 €)
- IHK, Altkalkarer Straße (37.000 €)
- IHK, Hanselaerstraße (39.000 €)
- IHK, Ertüchtigung Grabenstraße/Am Bolwerk (8.750 €)

- IHK, Hol- und Bringzone (3.750 €)

Nachfolgend dargestellt ist eine vorläufige Übersicht des Projektes, in dem auch die produktbezogene Darstellung im Haushalt erläutert wird. Die Übersicht wird im Haushaltsplan 2020 um die restlichen Maßnahmen ergänzt, die bisher nicht mit konkreten Ansätzen beplant wurden:

Förderprogramm Integriertes Handlungskonzept, Aufteilung der Maßnahmen nach Aufwand und Investitionen und Produktzuordnung im Haushalt

<u>Aufwand/Ertrag</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Produkt</u>
Lichtkonzept	20.000,00 €					20.000,00 €	09 01 01
60% Zuwendung	12.000,00 €					12.000,00 €	09 01 01
Eigenanteil	8.000,00 €					8.000,00 €	
Gestaltungshandbuch	30.000,00 €					30.000,00 €	09 01 01
60% Zuwendung	18.000,00 €					18.000,00 €	09 01 01
Eigenanteil	12.000,00 €					12.000,00 €	
Mangement, Prozesssteuerung	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €		200.000,00 €	09 01 01
60% Zuwendung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		120.000,00 €	09 01 01
Eigenanteil	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		80.000,00 €	
Verfügungsfonds	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €		150.000,00 €	09 01 01
60% Zuwendung	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €		90.000,00 €	09 01 01
Eigenanteil	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		60.000,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €		30.000,00 €	15 01 01
60% Zuwendung	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €		18.000,00 €	15 01 01
Eigenanteil	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		12.000,00 €	
Marketing-, Tourismuskonzept	15.000,00 €	15.000,00 €				30.000,00 €	15 01 01
60% Zuwendung	9.000,00 €	9.000,00 €				18.000,00 €	15 01 01
Eigenanteil	6.000,00 €	6.000,00 €				12.000,00 €	
Gesamtsummen Ergebnishaushalt							
Gesamtaufwendungen	160.000,00 €	110.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €		460.000,00 €	
Gesamterträge aus Zuwendungen	87.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €		258.000,00 €	
Ergebniswirkung	73.000,00 €	53.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €		202.000,00 €	

<u>Investitionsauszahlungen/-einzahl.</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>Gesamt</u>	Produkt
IHK, Erneuerung Holzbrücken im Stadtgebiet	172.000,00 €					172.000,00 €	12 01 01
60% Zuwendung	103.200,00 €					103.200,00 €	12 01 01
Eigenanteil	68.800,00 €					68.800,00 €	
IHK, Umgestaltung Marktplatz	111.500,00 €					111.500,00 €	12 01 01
60% Zuwendung	66.900,00 €					66.900,00 €	12 01 01
Eigenanteil	44.600,00 €					44.600,00 €	
IHK, Altkalkarer Straße	37.000,00 €					37.000,00 €	12 01 01
60% Zuwendung	22.200,00 €					22.200,00 €	12 01 01
Eigenanteil	14.800,00 €					14.800,00 €	
IHK, Hanselaerstraße	39.000,00 €					39.000,00 €	12 01 01
60% Zuwendung	23.400,00 €					23.400,00 €	12 01 01
Eigenanteil	15.600,00 €					15.600,00 €	
IHK, Ertüchtigung Grabenstraße/Am Bolwerk	8.750,00 €					8.750,00 €	12 01 01
60% Zuwendung	5.250,00 €					5.250,00 €	12 01 01
Eigenanteil	3.500,00 €					3.500,00 €	
IHK, Hol- und Bringzone Realschule	3.750,00 €					3.750,00 €	12 01 01
60% Zuwendung	2.250,00 €					2.250,00 €	12 01 01
Eigenanteil	1.500,00 €					1.500,00 €	
<u>Gesamtsummen Investitionshaushalt</u>							
Auszahlungen	372.000,00 €					372.000,00 €	
Einzahlungen durch Zuwendungen	223.200,00 €					220.950,00 €	
Investitionssaldo	148.800,00 €					151.050,00 €	

Nachrichtlich: Die Baukosten zu den o.g. Investitionsmaßnahmen entsprechen denen des Erstantrages bei der Bezirksregierung. Eine konkrete haushalterische Darstellung erfolgt mit dem Haushaltsplan 2020.

2.9 Transferaufwendungen:

2.9.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
<u>Zweckverbandsumlage für die Gesamtschule Mittelkreis in Goch</u> Erhöhung der Verbandsumlage aufgrund der Haushaltssatzung der Gesamtschule für das Haushaltsjahr 2019	85.000 €	27.000 €	112.000 €
<u>Finanzierungsbeitrag an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II</u> Verringerung der Finanzierungsbeitrag	435.000 €	-75.000 €	360.000 €

2.9.2 Sozialtransferaufwendungen:

Die Aufwendungen für den Bereich Asyl fallen aller Voraussicht nach deutlich geringer aus als für das Haushaltsjahr 2019 angenommen wurde. Ursache hierfür ist der Rückgang an Zuweisungen von Asylbewerbern.

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Asyl)	620.000 €	-233.000 €	387.000 €
Leistungen bei Krankheit (Asyl)	175.000 €	-65.000 €	110.000 €

2.9.3 Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit:

Die Gewerbesteuerumlage wird aufgrund des höheren Planansatzes für die Gewerbesteuer ebenfalls angepasst.

Der Finanzierungsfonds „Deutsche Einheit“ (FDE) besteht aus einer Solidarpaktumlage (Landesvervielfältiger von 29 Prozentpunkten) und einem erhöhten Landesvervielfältiger von zuletzt 4,3 Prozentpunkten für die von den Gemeinden zu leistende Mitfinanzierung der FDE-Finanzierungslasten ihrer jeweiligen Länder. Die erhöhte Umlage von 4,3 Prozentpunkten fällt aufgrund der Zinsentwicklung bereits ein Jahr früher und damit in 2019 weg (-20.000 €). In 2019 davon unberührt bleibt die Solidarpaktumlage. Diese fällt ab 2020 weg. Der Ansatz für die Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit wird in 2019 dennoch erhöht, da die Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2017 zu einer Nachzahlung in Höhe von rd. 34.000 € führt.

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
Gewerbsteuerumlage	355.000 €	24.000 €	379.000 €
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	334.000 €	14.000 €	348.000 €

2.9.4 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 29,86 % und Jugendamtsumlage 17,70 %). Die Haushaltsplanung 2018/2019 der Stadt Kalkar ging für das Haushaltsjahr 2019 aufgrund des seinerzeit vorliegenden Entwurfes zum Doppelhaushalt 2018/2019 des Kreises Kleve noch von anderen Hebesätzen aus. Weiterhin lagen die Umlagegrundlagen des GFG2019 noch nicht vor.

	Ansatz	Nachtrag	neuer Ansatz
Allgemeine Kreisumlage	5.230.000 €	45.000 €	5.275.000 €
Mehrbelastung Jugendamt	3.025.000 €	105.000 €	3.130.000 €
Mehrbelastung Förderschule	115.000 €	20.000 €	135.000 €
Mehrbelastung ÖPNV	295.000 €	5.000 €	300.000 €
Gesamt	8.665.000 €	175.000 €	8.840.000 €

Insgesamt erhöht sich die Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsansatz für 2019 um rd. 175.000 €. Dem steht wie bereits beschrieben, eine Erstattung aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage des Vorjahres in Höhe von rd. 90.000 € entgegen (vgl. Pkt. 2.6)

2.9.5 Sonstige Transferaufwendungen:

Um den Instandhaltungsstau in den Krankenhäusern in NRW abzarbeiten, wurde die unter Beteiligung der Kommunen vom Land bereitgestellte Krankenhausinvestitionsförderung im Landeshaushalt 2019 gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,6% erhöht. Für die Stadt Kalkar bedeutet dies eine Beteiligung von 200.000 €. Der im Nachtragshaushalt 2019 bereitgestellte Mehraufwand beträgt 25.000 €.

2.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der bestehende Planansatz „Geschäftsaufwendungen Burg Boetzelaer“ ist aufgrund des bestehenden Nutzungskonzeptes 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 2019 bisher 36.000 € eingeplant. Im Nachtragshaushalt wird der Ansatz wie bereits in 2018 um 29.000 € auf insgesamt 65.000 € erhöht.

Der Ansatz der Sachverständigen- und Gerichtskosten wird um 20.000 € erhöht und damit auf 65.000 € veranschlagt. Dies geschieht überwiegend aufgrund der anwaltlichen Beglei-

tung zur Vertragsausgestaltung der Veräußerung des Wisseler See. Die pauschalen Haushaltsmittel für Sachverständigen- und Gerichtskosten sind dafür nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Eine planerische Aufteilung auf die Produkte erfolgt im Nachtragshaushalt nicht.

Weiterhin werden die Aus- und Fortbildungskosten auch im Zuge der Verwaltungsmodernisierung und der damit verbundenen Umorganisationen um 20.000 € auf 40.000 € angehoben.

Für den Bauhof wurde ab Februar diesen Jahres eine Lagerhalle im Gewerbegebiet Oyweg angemietet. Dies erfolgte u.a. aufgrund der Beseitigung von Mängeln des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie der Verbesserung von Lagermöglichkeiten des städtischen Bau- und Betriebshofes. Es handelt sich hierbei um eine „Zwischenlösung“, bis ein abschließendes Ergebnis bzw. eine Realisierung eines einwandfreien Bauhofstandortes vorliegt. Hierfür fallen 30.000 € zusätzliche Aufwendungen an.

3 Finanzplan

Im Finanzplan zeigt sich beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 1.052.400 €. Hier wirkt sich neben den Sachverhalten des Ergebnisplans insbesondere der Liquiditätsabfluss durch die Umbaumaßnahmen am Schulzentrum aus. Im Ergebnisplan werden den Aufwendungen die Erträge aus der Auflösung angesparter Schulpauschale gegenüber gestellt. Im Finanzplan fehlt dieser Gegenposten, da die Schulpauschale bereits in Vorjahren eingezahlt wurde.

Bei Betrachtung des Anfangsbestands an liquiden Mitteln lässt sich jedoch im Vergleich zum Doppelhaushalt 2018/2019 eine deutliche Verbesserung feststellen. Statt einem geplanten negativen Finanzmittelbestand von rd. -8,6 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 sind es „lediglich“ -550 T€. Hierbei sind allerdings auch die Ermächtigungsübertragungen aus 2018 noch zusätzlich zu berücksichtigen, d.h. es findet in diesen Fällen eine Verschiebung von in 2018 geplanten Auszahlungen statt. Dabei handelt es sich um rd. 4,1 Mio. €, die erst im laufenden Haushaltsjahr liquiditätswirksam werden.

Neben den o.g. Änderungen im Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge wie der Auflösungen aus der Schulpauschale wirken sich im Finanzplan zusätzlich aus Investitionstätigkeit aus:

3.1 Investitionstätigkeit:

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich durch neu geplante Investitionsmaßnahmen unter Berücksichtigung Zuwendungen Dritter um insgesamt 146.200 € auf +688.550 €. Der Saldo ist damit immer noch positiv, weshalb nach wie vor keine langfristigen Darlehen für Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden können.

Im Produkt 02 03 01 Freiw. Feuerwehr, Zivil- und Katastr. ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Vergabe des Auftrags zur Beschaffung eines HLF 10 für die Löschgruppe Wiesel eingeplant. Hierbei handelt es sich um einen Ansatz, der dringend der Beschlussfassung bedarf. Das Fahrzeug soll mit Mitteln aus dem 1. Kap. des KInvFG finanziert werden. Das Programm läuft bis 2021, die Abnahme der Maßnahmen ist allerdings bis Ende 2020 erforderlich. Aufgrund der langen Lieferzeiten von durchaus über 12 Monaten für ein Feuerwehrfahrzeug ist es erforderlich, die Ausschreibung und Vergabe des Auftrages noch in diesem Jahr vorzunehmen, damit das Fahrzeug bis Ende 2020 geliefert wird.

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 2019 aufgrund des Nachtragshaushaltes					
Lfd.	Maßnahme	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Finanzierung
Nr.		2019 €	2019 €	2019 €	
1	<u>Errichtung einer Streetballanlage</u> <i>Der Ausschuss für Schule, Jugend und Sport hat in seiner Sitzung am 19.02.2019 beschlossen, einen Großteil der bisher erwirtschafteten Einnahmen aus Vermietung von Flächen zur Aufstellung von Altkleidercontainer zur Errichtung einer Spielfläche für Basketball zu verwenden.</i>	0	21.000	21.000	Einnahmen Altkleidercontainer
Gesamt Produkt 06 01 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen		0	21.000	21.000	
2	<u>Alarmierungsanlage GS Kalkar</u> <i>Der Planansatz dieser Maßnahme aus dem Projekt Umbau des Schulzentrums aus 2018 in Höhe von 25.000 € wird nochmals aufgrund von zusätzlicher Anforderungen an die ELA-Anlage z.B. in Zusammenhang mit Brand- und Amokalarm erhöht. Das Gesamtbudget für diese Investitionsmaßnahme beträgt nun 33.000 €.</i>	0	8.000	8.000	Schulpauschale
Gesamt Produkt 03 01 01 Grundschule Kalkar		0	8.000	8.000	
3	<u>Alarmierungsanlage Gymnasium</u> <i>Der Planansatz dieser Maßnahme aus dem Projekt Umbau des Schulzentrums aus 2018 in Höhe von 51.000 € wird nochmals aufgrund von zusätzlicher Anforderungen an die ELA-Anlage z.B. in Zusammenhang mit Brand- und Amokalarm erhöht. Das Gesamtbudget für diese Investitionsmaßnahme beträgt nun 58.000 €.</i>	0	7.000	7.000	Schulpauschale
Gesamt Produkt 03 01 30 Gymnasium		0	7.000	7.000	
4	<u>Neugestaltung BG023, Pumpstation</u> <i>Im Haushaltsjahr bestand ein Planansatz in Höhe von 300.000 €. Dieser wurde auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Nach Vorlage der Kostenberechnung durch das beauftragte Ingenieurbüro ist der Planansatz um 40.000 € zu erhöhen. Das Ingenieurbüro erläutert dies mit einem in der ursprünglichen Planung nicht enthaltenen Notüberlauf in die Woy sowie allgemein gestiegenen Kosten im Baugewerbe. Die planerischen Gesamtkosten belaufen sich auf 340.000 €.</i>	0	40.000	40.000	Allg. Investitionspauschale

Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis im Jahr 2019 aufgrund des Nachtragshaushaltes					
Lfd.	Maßnahme	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Finanzierung
Nr.		2019 €	2019 €	2019 €	
5	<u>IHK, Umgestaltung Marktplatz</u> <i>Es erfolgt zunächst die Veranschlagung der Planungskosten für obige Maßnahme, damit mit der Vorbereitung begonnen werden kann. Die Planung der Baukosten erfolgt mit dem Haushaltsplan 2020.</i>	0	111.000	111.000	60% Zuwendungen des Landes für Städtebauförderung
6	<u>IHK, Hanselaerstraße</u> <i>Es erfolgt zunächst die Veranschlagung der Planungskosten für obige Maßnahme, damit mit der Vorbereitung begonnen werden kann. Die Planung der Baukosten erfolgt mit dem Haushaltsplan 2020.</i>	0	39.000	39.000	60% Zuwendungen des Landes für Städtebauförderung
7	<u>IHK, Altkalkarer Straße (inkl. Anbindungen)</u> <i>Es erfolgt zunächst die Veranschlagung der Planungskosten für obige Maßnahme, damit mit der Vorbereitung begonnen werden kann. Die Planung der Baukosten erfolgt mit dem Haushaltsplan 2020.</i>	0	37.000	37.000	60% Zuwendungen des Landes für Städtebauförderung
8	<u>IHK, Ertüchtigung Grabenstraße / Am Bolwerk</u> <i>Es erfolgt zunächst die Veranschlagung der Planungskosten für obige Maßnahme, damit mit der Vorbereitung begonnen werden kann. Die Planung der Baukosten erfolgt mit dem Haushaltsplan 2020.</i>	0	8.750	8.750	60% Zuwendungen des Landes für Städtebauförderung
9	<u>IHK, Hol- und Bringzone Realschule</u> <i>Es erfolgt zunächst die Veranschlagung der Planungskosten für obige Maßnahme, damit mit der Vorbereitung begonnen werden kann. Die Planung der Baukosten erfolgt mit dem Haushaltsplan 2020.</i>	0	3.750	3.750	60% Zuwendungen des Landes für Städtebauförderung
	Gesamt Produkt 12 01 01 Tiefbau	0	240.000	240.000	

4. 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	-4.750.367 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017	-3.284.000 €
Liquiditätsveränderung in 2018 (vorläufig)	+2.734.000 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2018 (vorläufig)	-550.000 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2019 Zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem VJ unter Berücksichtigung zugehöriger Einzahlungen	-827.939 € -4.126.091 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 (voraussichtlich)	-5.504.030 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2020	+1.120.746 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	-4.383.284 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2021	+1.899.994 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021 (voraussichtlich)	-2.483.290 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2022	+2.213.539 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 (voraussichtlich)	-269.751 €

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 18. März 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jaspers', written over a faint rectangular stamp.

(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 18. März 2019

A handwritten signature in black ink, reading 'Dr. Schulz', written over a faint rectangular stamp.

(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin



Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.376.000	424.000	14.800.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.091.727	1.705.600	8.797.327
3	+	Sonstige Transfererträge	128.475	100.500	228.975
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320.454	66.400-	2.254.054
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.075	0	188.075
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.264	600.000-	930.264
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	712.527	90.000	802.527
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.347.523	1.653.700	28.001.223
11	-	Personalaufwendungen	5.239.000-	184.500-	5.423.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	579.000-	35.000-	614.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694.408-	1.524.600-	7.219.008-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.844.548-	0	2.844.548-
15	-	Transferaufwendungen	11.866.685-	62.000	11.804.685-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270.080-	105.000-	1.375.080-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.493.721-	1.787.100-	29.280.821-
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.146.198-	133.400-	1.279.598-
19	+	Finanzerträge	476.500	0	476.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.000-	0	155.000-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	321.500	0	321.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	824.698-	133.400-	958.098-
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)	824.698-	133.400-	958.098-
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.

Personalaufwendungen (Zeile 10)



Die Personalaufwendungen werden über den Gesamthaushalt um 184.500 € erhöht (Zur Begründung vgl. Vorbericht)



Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.376.000	424.000	14.800.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.262.370	716.100	5.978.470
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	100.500	102.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.926.260	93.400-	1.832.860
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.075	0	188.075
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.264	600.000-	930.264
7	+	Sonstige Einzahlungen	670.500	90.000	760.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	476.500	0	476.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.431.469	637.200	25.068.669
10	-	Personalauszahlungen	5.012.000-	184.500-	5.196.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	565.000-	35.000-	600.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.711.308-	1.524.600-	7.235.908-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.000-	0	155.000-
14	-	Transferauszahlungen	11.718.420-	62.000	11.656.420-
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.256.430-	105.000-	1.361.430-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.418.158-	1.787.100-	26.205.258-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.311	1.149.900-	1.136.589-
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.709.700	166.000	1.875.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.100	0	2.100
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.900	0	8.900
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721.700	166.000	1.887.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000-	0	175.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.900-	276.000-	503.900-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.050-	36.200-	465.250-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000-	0	30.000-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000-	0	25.000-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886.950-	312.200-	1.199.150-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	834.750	146.200-	688.550
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	848.061	1.296.100-	448.039-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	288.600	0	288.600



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	668.500-	0	668.500-
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	379.900-	0	379.900-
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	468.161	1.296.100-	827.939-
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.662.590-	8.112.590	550.000-
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	8.194.429-	6.816.490	1.377.939-



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.639	0	260.639
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.250	0	103.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.633	0	145.633
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.800	0	64.800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	576.122	0	576.122
11	-	Personalaufwendungen	2.414.600-	165.600-	2.580.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	579.000-	35.000-	614.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.191-	86.500-	826.691-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	368.897-	0	368.897-
15	-	Transferaufwendungen	162.000-	0	162.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.839-	76.000-	704.839-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.893.527-	363.100-	5.256.627-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.317.405-	363.100-	4.680.505-
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)	4.317.405-	363.100-	4.680.505-
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)	4.317.405-	363.100-	4.680.505-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	352.896	0	352.896
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	571.132	0	571.132
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	571.132-	0	571.132-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	352.896	0	352.896
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.964.509-	363.100-	4.327.609-



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			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	1.800	0	1.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.250	0	103.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.633	0	145.633
7	+	Sonstige Einzahlungen	26.800	0	26.800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.483	0	277.483
10	-	Personalauszahlungen	2.291.425-	165.600-	2.457.025-
11	-	Versorgungsauszahlungen	565.000-	35.000-	600.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741.200-	86.500-	827.700-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	162.000-	0	162.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	709.200-	76.000-	785.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.468.825-	363.100-	4.831.925-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.191.342-	363.100-	4.554.442-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	1.000
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800	0	1.800
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.800	0	2.800
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	50.000-
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.800-	14.000-	158.800-
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)	194.800-	14.000-	208.800-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	192.000-	14.000-	206.000-



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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.399	0	65.399
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	42.199	0	42.199
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.000	0	38.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	153.598	0	153.598
11	-	Personalaufwendungen	751.999-	111.700-	863.699-
12	-	Versorgungsaufwendungen	579.000-	35.000-	614.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.925-	46.500-	277.425-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.968-	0	68.968-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.103-	40.000-	198.103-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.788.995-	233.200-	2.022.195-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.635.397-	233.200-	1.868.597-
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)	1.635.397-	233.200-	1.868.597-
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)	1.635.397-	233.200-	1.868.597-
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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.628.724-	233.200-	1.861.924-

Produkt 01 02 01 Zentrale Dienste

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
11	Versorgungsaufwendungen	Erhöhung der Umlage der Versorgungskassenbeiträge
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erhöhung der Produktionsentgelte für das KRZN (u.a. in den Bereichen SAP Personal, DMS System) um 20.000 €; des weiteren wird der Ansatz für betriebsärztliche Dienste aufgrund des seit Oktober 2018 bestehenden betrieblichen Gesundheitsmanagements um 18.000 € erhöht; für die Begleitung des Modernisierungsprozesses durch die KGSt. werden mit dem Nachtragshaushalt 16.000 € eingestellt.
15	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Der Ansatz der Sachverständigen- und Gerichtskosten wird um 20.000 € erhöht. Eine anteilige Aufteilung des Ansatzes auf die Produkte erfolgt im Nachtragshaushalt nicht. Die Aufwendungen für Fortbildung werden im Nachtrag um 20.000 € aufgestockt.



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			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	42.594	0	42.594
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.594	0	50.594
10	-	Personalauszahlungen	664.850-	111.700-	776.550-
11	-	Versorgungsauszahlungen	565.000-	35.000-	600.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.500-	46.500-	281.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	375.550-	40.000-	415.550-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839.900-	233.200-	2.073.100-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.789.306-	233.200-	2.022.506-
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	41.200-	14.000-	55.200-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	41.200-	14.000-	55.200-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.400-	14.000-	53.400-



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			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	41.200-	14.000-	55.200-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	41.200-	14.000-	55.200-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	41.200-	14.000-	55.200-	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Kurzbeschreibung:

- Serviceleistungen für andere Produkte
- Winterdienst
- Friedhofsangelegenheiten

Ziele:

Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.579	0	90.579
3	+	Sonstige Transfererträge	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 ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	93.171	0	93.171
11	-	Personalaufwendungen	909.597-	53.900-	963.497-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.600-	0	143.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	120.244-	0	120.244-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.630-	36.000-	86.630-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.224.072-	89.900-	1.313.972-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.130.900-	89.900-	1.220.800-
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)	1.130.900-	89.900-	1.220.800-
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)	1.130.900-	89.900-	1.220.800-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	268.267	0	268.267
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.247	0	51.247
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.247-	0	51.247-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	268.267	0	268.267



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	862.633-	89.900-	952.533-

Produkt 01 02 02 Bau- und Betriebshof

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erhöhung der Mietaufwendungen aufgrund der Anmietung einer Lagerhalle im Gewerbegebiet Oyweg (+30.000 €). Zusätzlich werden die Aufwendungen für die Beschaffung von Arbeitskleidung erhöht.



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			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	900.300-	53.900-	954.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.030-	0	143.030-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.300-	36.000-	45.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.630-	89.900-	1.142.530-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.050.038-	89.900-	1.139.938-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	1.000
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000	0	1.000
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	101.500-	0	101.500-
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)	101.500-	0	101.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.500-	0	100.500-



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.851	0	101.851
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.250	0	95.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.464	0	20.464
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	218.865	0	218.865
11	-	Personalaufwendungen	235.907-	0	235.907-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.126-	40.000-	404.126-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	175.564-	0	175.564-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.870-	0	140.870-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	916.467-	40.000-	956.467-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	697.602-	40.000-	737.602-
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)	697.602-	40.000-	737.602-
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)	697.602-	40.000-	737.602-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	519.885	0	519.885
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	519.885-	0	519.885-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	697.602-	40.000-	737.602-

Produkt 01 04 01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Planungskosten zur Standortentwicklung Bauhof (+40.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.250	0	95.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.464	0	20.464
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.014	0	117.014
10	-	Personalauszahlungen	227.075-	0	227.075-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.670-	40.000-	403.670-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	118.900-	0	118.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.645-	40.000-	749.645-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	592.631-	40.000-	632.631-
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	50.000-	0	50.000-
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)	50.000-	0	50.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000-	0	50.000-



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000296: Beschaffung HLF 10 für LG Wissel								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	370.000-	370.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	370.000-	370.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	370.000-	370.000-

Beschaffung HLF 10 für LG Wissel:

Für die Löschgruppe Wissel ist die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF10) bereits in der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsplan für die Jahre 2018 und 2019 dargestellt. Eine konkrete Veranschlagung soll im Haushaltsplan 2020 erfolgen. Da allerdings eine Förderung dieser Ersatzinvestition mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) möglich ist und dafür eine Anschaffung bis Ende 2020 erfolgt sein muss, wird eine Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe des Auftrags bereits in diesem Jahr benötigt.



Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.178	1.043.600	1.713.778
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.900	42.600	129.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575	0	2.575
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	0	6.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.734	0	2.734
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	768.788	1.086.200	1.854.988
11	-	Personalaufwendungen	425.442-	0	425.442-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.055-	1.158.600-	2.900.655-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	446.566-	0	446.566-
15	-	Transferaufwendungen	145.070-	29.500-	174.570-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.687-	0	210.687-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.969.820-	1.188.100-	4.157.920-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.201.032-	101.900-	2.302.932-
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)	2.201.032-	101.900-	2.302.932-
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)	2.201.032-	101.900-	2.302.932-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	769.897	0	769.897
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	769.897-	0	769.897-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.201.032-	101.900-	2.302.932-



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.870	54.100	258.970
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.900	42.600	129.500
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	300.745	96.700	397.445
10	-	Personalauszahlungen	408.150-	0	408.150-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760.055-	1.158.600-	2.918.655-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	145.070-	29.500-	174.570-
15	-	Sonstige Auszahlungen	195.450-	0	195.450-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508.725-	1.188.100-	3.696.825-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.207.980-	1.091.400-	3.299.380-
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	15.000-	15.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.150-	37.700-	150.850-
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)	113.150-	52.700-	165.850-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.150-	52.700-	165.850-



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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.287	182.200	351.487
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.100	19.100	55.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	206.607	201.300	407.907
11	-	Personalaufwendungen	94.557-	0	94.557-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.735-	248.500-	548.235-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	124.373-	0	124.373-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.098-	0	38.098-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	556.762-	248.500-	805.262-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	350.156-	47.200-	397.356-
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)	350.156-	47.200-	397.356-
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)	350.156-	47.200-	397.356-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	185.117	0	185.117
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	185.117-	0	185.117-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	350.156-	47.200-	397.356-

Produkt 03 01 01 Grundschule Kalkar

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung der Erträge aus der Verwendung der Schulpauschale aufgrund der Nachkalkulation der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am Gymnasialtrakt zur Nutzung der Grundschule (+164.000 €) • Erhöhung der Landeszuweisung für die OGS Kalkar aufgrund der kalkulierten Schülerzahlen und der Einrichtung einer dritten Gruppe
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Planung höherer Erträge aus Gebühren für die Benutzung der „Verlässlichen Grundschule (8-1)“ bzw. der OGS
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Umbaumaßnahmen Gymnasialtrakt für Grundschule (+166.000 €) • Sanierungsmaßnahmen Gymnasialtrakt (+67.000 €) • Erhöhung der Aufwendungen für Betreuung im Rahmen Schule 8-1 Uhr (+10.600 €) und OGS (+51.100 €) • Aufwendungen für Lagercontainer des Inventars der Grundschule in Vorbereitung zum Umzug in das ehem. Gymnasium und Aufwendungen für eine Umszugsfirma (+20.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.800	18.200	85.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.100	19.100	55.200
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	37.300	141.420
10	-	Personalauszahlungen	90.675-	0	90.675-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.735-	248.500-	566.235-
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	443.260-	248.500-	691.760-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	339.140-	211.200-	550.340-
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	8.000-	8.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.600-	0	17.600-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	17.600-	8.000-	25.600-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.600-	8.000-	25.600-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			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	0	8.000-	8.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	8.000-	8.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	8.000-	8.000-	0	0	0

Alarmierungsanlage Grundschule Kalkar:

Der Planansatz dieser Maßnahme aus dem Projekt Umbau des Schulzentrums aus 2018 in Höhe von 25.000 € wird nochmals aufgrund von zusätzlicher Anforderungen an die ELA-Anlage z.B. in Zusammenhang mit Brand- und Amokalarm erhöht. Das Gesamtbudget für diese Investitionsmaßnahme beträgt nun 33.000 €.



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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.213	4.800	80.013
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.800	3.200	23.000
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	95.833	8.000	103.833
11	-	Personalaufwendungen	36.843-	0	36.843-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.240-	23.100-	186.340-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.737-	0	29.737-
15	-	Transferaufwendungen	100-	0	100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.888-	0	18.888-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	248.808-	23.100-	271.908-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.975-	15.100-	168.075-
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)	152.975-	15.100-	168.075-
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)	152.975-	15.100-	168.075-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	64.601	0	64.601
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	64.601-	0	64.601-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	152.975-	15.100-	168.075-

Produkt 03 01 02 Grundschule Appeldorn

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erhöhung der Landeszuweisung für die OGS Appeldorn aufgrund der kalkulierten Schülerzahlen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Planung höherer Erträge aus Gebühren für die Benutzung der „Verlässlichen Grundschule (8-1)“ bzw. der OGS
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erhöhung der Aufwendungen für Betreuung im Rahmen Schule 8-1 Uhr (+1.500 €) und OGS (+21.600 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.700	4.800	39.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.800	3.200	23.000
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	8.000	63.320
10	-	Personalauszahlungen	35.425-	0	35.425-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.240-	23.100-	186.340-
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	215.765-	23.100-	238.865-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.445-	15.100-	175.545-
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	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)	10.250-	0	10.250-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.250-	0	10.250-



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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.954	31.100	120.054
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	20.300	51.300
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	121.423	51.400	172.823
11	-	Personalaufwendungen	42.918-	0	42.918-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.960-	34.400-	240.360-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.021-	0	45.021-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.238-	0	24.238-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	318.137-	34.400-	352.537-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	196.714-	17.000	179.714-
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)	196.714-	17.000	179.714-
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)	196.714-	17.000	179.714-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	54.464	0	54.464
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	54.464-	0	54.464-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	196.714-	17.000	179.714-

Produkt 03 01 03 Grundschule Wissel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erhöhung der Landeszuweisung für die OGS Appeldorn aufgrund der kalkulierten Schülerzahlen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Planung höherer Erträge aus Gebühren für die Benutzung der „Verlässlichen Grundschule (8-1)“ bzw. der OGS
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erhöhung der Aufwendungen für Betreuung im Rahmen Schule 8-1 Uhr (+1.100 €) und OGS (+33.300 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.700	31.100	70.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	20.300	51.300
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	51.400	123.310
10	-	Personalauszahlungen	41.500-	0	41.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.960-	34.400-	240.360-
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	269.560-	34.400-	303.960-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	197.650-	17.000	180.650-
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	28.600-	0	28.600-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	28.600-	0	28.600-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.600-	0	28.600-



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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.424	0	169.424
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	1.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.879	0	1.879
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	172.664	0	172.664
11	-	Personalaufwendungen	122.624-	0	122.624-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.660-	4.800-	565.460-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	115.575-	0	115.575-
15	-	Transferaufwendungen	26.500-	0	26.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.436-	0	58.436-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	883.795-	4.800-	888.595-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	711.132-	4.800-	715.932-
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)	711.132-	4.800-	715.932-
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)	711.132-	4.800-	715.932-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	265.860	0	265.860
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	265.860-	0	265.860-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0

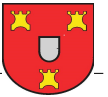


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	711.132-	4.800-	715.932-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			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	117.325-	0	117.325-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.660-	4.800-	565.460-
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	758.535-	4.800-	763.335-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	723.875-	4.800-	728.675-
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	20.250-	0	20.250-
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)	20.250-	0	20.250-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.250-	0	20.250-



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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.301	823.000	980.301
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.465	0	2.465
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	0	1.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	596	0	596
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	162.261	823.000	985.261
11	-	Personalaufwendungen	128.501-	0	128.501-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.460-	847.800-	1.360.260-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	131.860-	0	131.860-
15	-	Transferaufwendungen	23.470-	0	23.470-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.026-	0	71.026-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	867.317-	847.800-	1.715.117-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	705.055-	24.800-	729.855-
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)	705.055-	24.800-	729.855-
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)	705.055-	24.800-	729.855-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	199.854	0	199.854
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	199.854-	0	199.854-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	705.055-	24.800-	729.855-

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 Verwendung der Schulpauschale aufgrund der Nachkalkulation der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am Schulzentrum
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Sanierungsmaßnahmen Gymnasium (+657.000 €) • Umbaumaßnahmen Gymnasium (+166.000 €) • Mehraufwendungen für Schulen Online (+4.000 €) • Aufwendungen für Lagercontainer in Vorbereitung zum Umzug in die ehem. Hauptschule und Aufwendungen für eine Umzugsfirma (+20.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.370	0	30.370
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	34.735	0	34.735
10	-	Personalauszahlungen	123.225-	0	123.225-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.460-	847.800-	1.360.260-
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	726.605-	847.800-	1.574.405-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	691.870-	847.800-	1.539.670-
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	7.000-	7.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.450-	37.700-	74.150-
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)	36.450-	44.700-	81.150-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.450-	44.700-	81.150-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			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	0	7.000-	7.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	7.000-	7.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	7.000-	7.000-	0	0	0

Alarmierungsanlage Gymnasium:

Der Planansatz dieser Maßnahme aus dem Projekt Umbau des Schulzentrums aus 2018 in Höhe von 51.000 € wird nochmals aufgrund von zusätzlicher Anforderungen an die ELA-Anlage z.B. in Zusammenhang mit Brand- und Amokalarm erhöht. Das Gesamtbudget für diese Investitionsmaßnahme beträgt nun 58.000 €.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			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	36.450-	37.700-	74.150-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	36.450-	37.700-	74.150-	0	0	0



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.450-	37.700-	74.150-	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Gymnasium:

Das Gymnasium zieht in den Sommerferien in das ehemalige Hauptschulgebäude um. Hierfür sind diverse Inventargegenstände wie Klassenmobiliar, Whiteboards und Beamer zusätzlich erforderlich.



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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	2.500	12.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.000	2.500	12.500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	95.000-	29.500-	124.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.000-	29.500-	124.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.000-	27.000-	112.000-
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-	27.000-	112.000-
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-	27.000-	112.000-
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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	85.000-	27.000-	112.000-

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



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			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-	29.500-	124.500-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000-	29.500-	124.500-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.000-	29.500-	124.500-
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	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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.870	5.000	81.870
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	84.520	5.000	89.520
11	-	Personalaufwendungen	191.511-	6.750-	198.261-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.338-	0	113.338-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.895-	0	100.895-
15	-	Transferaufwendungen	25.250-	10.000-	35.250-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.770-	29.000-	95.770-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	497.765-	45.750-	543.515-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	413.245-	40.750-	453.995-
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)	413.245-	40.750-	453.995-
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)	413.245-	40.750-	453.995-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	138.088	0	138.088
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	138.088-	0	138.088-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	413.245-	40.750-	453.995-



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	5.000	6.800
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	5.000	14.450
10	-	Personalauszahlungen	188.025-	6.750-	194.775-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.338-	0	113.338-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	25.250-	10.000-	35.250-
15	-	Sonstige Auszahlungen	65.200-	29.000-	94.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.813-	45.750-	437.563-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	382.363-	40.750-	423.113-
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-	4.500-	6.000-
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)	1.500-	4.500-	6.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500-	4.500-	6.000-



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

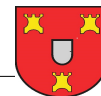
Produktverantwortung:

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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.679	5.000	7.679
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	9.829	5.000	14.829
11	-	Personalaufwendungen	191.511-	6.750-	198.261-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.840-	0	43.840-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.219-	0	18.219-
15	-	Transferaufwendungen	22.250-	10.000-	32.250-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.270-	29.000-	95.270-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	342.090-	45.750-	387.840-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	332.260-	40.750-	373.010-
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)	332.260-	40.750-	373.010-
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)	332.260-	40.750-	373.010-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	58.026	0	58.026
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	58.026-	0	58.026-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	332.260-	40.750-	373.010-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisung des Landes zur Vergabe eines Heimatpreises
15	Transferaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse aus der Vergabe eines Heimatpreises (5.000 €) • Zuschuss INTERREG Projekt 2019-2021 (je 5.000 €)
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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	5.000	6.800
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	5.000	13.950
10	-	Personalauszahlungen	188.025-	6.750-	194.775-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.840-	0	43.840-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	22.250-	10.000-	32.250-
15	-	Sonstige Auszahlungen	64.700-	29.000-	93.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.815-	45.750-	364.565-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	309.865-	40.750-	350.615-
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-	4.500-	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)	500-	4.500-	5.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500-	4.500-	5.000-



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			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-	4.500-	5.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	500-	4.500-	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500-	4.500-	5.000-	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Archiv:
Beschaffung einer Erschließungssoftware für das Stadtarchiv



Produktbereich 05

Soziale Leistungen



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.166	40.000	663.166
3	+	Sonstige Transfererträge	1.500	100.500	102.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	600.000-	700.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.933.316	459.500-	1.473.816
11	-	Personalaufwendungen	995.737-	26.125-	1.021.862-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.830-	0	75.830-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.778-	0	36.778-
15	-	Transferaufwendungen	1.796.000-	377.000	1.419.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.646-	0	17.646-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.921.991-	350.875	2.571.116-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	988.675-	108.625-	1.097.300-
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)	988.675-	108.625-	1.097.300-
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)	988.675-	108.625-	1.097.300-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.060	0	40.060
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.060-	0	40.060-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	988.675-	108.625-	1.097.300-



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.500	40.000	641.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	100.500	102.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	600.000-	700.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	100	0	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.650	459.500-	1.452.150
10	-	Personalauszahlungen	956.550-	26.125-	982.675-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.830-	0	75.830-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.796.000-	377.000	1.419.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.828.380-	350.875	2.477.505-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	916.730-	108.625-	1.025.355-
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-	20.000	14.500-
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-	20.000	14.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.500-	20.000	14.500-



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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			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	668.873-	35.250-	704.123-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	435.000-	75.000	360.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.581-	0	10.581-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.114.454-	39.750	1.074.704-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	514.454-	79.750	434.704-
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)	514.454-	79.750	434.704-
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)	514.454-	79.750	434.704-
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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	514.454-	79.750	434.704-

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 (-75.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			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	645.375-	35.250-	680.625-
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-	75.000	360.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.375-	39.750	1.040.625-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	480.375-	79.750	400.625-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



05	Soziale Leistungen
0501	Soziale Hilfen
050102	Sonstige soziale Hilfen

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.166	0	23.166
3	+	Sonstige Transfererträge	1.500	100.500	102.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	600.000-	700.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.333.316	499.500-	833.816
11	-	Personalaufwendungen	326.864-	9.125	317.739-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.830-	0	75.830-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.778-	0	36.778-
15	-	Transferaufwendungen	1.361.000-	302.000	1.059.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.064-	0	7.064-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.807.536-	311.125	1.496.411-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	474.220-	188.375-	662.595-
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)	474.220-	188.375-	662.595-
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)	474.220-	188.375-	662.595-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.060	0	40.060
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.060-	0	40.060-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	474.220-	188.375-	662.595-

Produkt 05 01 02 Sonstige soziale Hilfen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
3	Sonstige Transfererträge	Erträge aus Kostenerstattungen der Leistungen durch andere Träger
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Reduzierung der Landeszuweisung nach dem FlüAG (-600.000 €)
15	Transferaufwendungen	Reduzierung der geplanten Aufwendungen für Leistungen nach dem AsylbLG (-302.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	100.500	102.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	600.000-	700.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	100	0	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.650	499.500-	812.150
10	-	Personalauszahlungen	311.175-	9.125	302.050-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.830-	0	75.830-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.361.000-	302.000	1.059.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.005-	311.125	1.436.880-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	436.355-	188.375-	624.730-
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-	20.000	14.500-
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-	20.000	14.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.500-	20.000	14.500-



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			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	34.500-	20.000	14.500-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	34.500-	20.000	14.500-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	34.500-	20.000	14.500-	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sonstige soziale Einrichtungen: Reduzierung des Ansatzes zur Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen für Asylbewerber und Flüchtlinge



Produktbereich 06

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



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.929	0	85.929
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	94.876	0	94.876
11	-	Personalaufwendungen	142.839-	16.825	126.014-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.990-	35.000-	108.990-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.487-	0	19.487-
15	-	Transferaufwendungen	5.500-	0	5.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.403-	0	28.403-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	270.219-	18.175-	288.394-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.343-	18.175-	193.518-
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)	175.343-	18.175-	193.518-
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)	175.343-	18.175-	193.518-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.590	0	9.590
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.590-	0	9.590-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	175.343-	18.175-	193.518-



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			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	138.725-	16.825	121.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.990-	35.000-	108.990-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.500-	0	5.500-
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.550-	0	26.550-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.765-	18.175-	262.940-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.065-	18.175-	182.240-
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	21.000-	21.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000-	0	15.000-
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)	15.000-	21.000-	36.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000-	21.000-	36.000-



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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.929	0	85.929
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	94.876	0	94.876
11	-	Personalaufwendungen	142.839-	16.825	126.014-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.990-	35.000-	108.990-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.487-	0	19.487-
15	-	Transferaufwendungen	5.500-	0	5.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.403-	0	28.403-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	270.219-	18.175-	288.394-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.343-	18.175-	193.518-
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)	175.343-	18.175-	193.518-
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)	175.343-	18.175-	193.518-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.590	0	9.590
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.590-	0	9.590-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	175.343-	18.175-	193.518-

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 (+35.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			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	138.725-	16.825	121.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.990-	35.000-	108.990-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.500-	0	5.500-
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.550-	0	26.550-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.765-	18.175-	262.940-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.065-	18.175-	182.240-
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	21.000-	21.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000-	0	15.000-
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)	15.000-	21.000-	36.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000-	21.000-	36.000-



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000321: Errichtung einer Streetballanlage								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.000-	21.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	21.000-	21.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	21.000-	21.000-	0	0	0

Errichtung einer Streetballanlage:

Aufgrund eines Beschlusses des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport vom 19.02.2019 soll mit einem Großteil der bisherigen Einnahmen aus der Verpachtung der Flächen für Altkleidercontainer an der Tennishalle im Bereich des Tennishartplatzes die Herrichtung einer Spielfläche für Basketball erfolgen.



Produktbereich 09

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



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.500	52.500
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	52.500	62.218
11	-	Personalaufwendungen	91.829-	2.850-	94.679-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.228-	50.000-	70.228-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	37.500-	37.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.462-	0	10.462-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	122.519-	90.350-	212.869-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.801-	37.850-	150.651-
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)	112.801-	37.850-	150.651-
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)	112.801-	37.850-	150.651-
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)	112.801-	37.850-	150.651-



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.500	52.500
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	52.500	62.218
10	-	Personalauszahlungen	88.575-	2.850-	91.425-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	50.000-	70.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	37.500-	37.500-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.575-	90.350-	198.925-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.857-	37.850-	136.707-
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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.500	52.500
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	52.500	62.218
11	-	Personalaufwendungen	91.829-	2.850-	94.679-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.228-	50.000-	70.228-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	37.500-	37.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.462-	0	10.462-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	122.519-	90.350-	212.869-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.801-	37.850-	150.651-
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)	112.801-	37.850-	150.651-
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)	112.801-	37.850-	150.651-
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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	112.801-	37.850-	150.651-

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	Aufwendungen im Rahmen des InHK für: <ul style="list-style-type: none"> • Prozesssteuerung (50.000 €)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen im Rahmen des InHK für: <ul style="list-style-type: none"> • Verfügungsfonds (37.500 €)



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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.500	52.500
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	52.500	62.218
10	-	Personalauszahlungen	88.575-	2.850-	91.425-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	50.000-	70.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	37.500-	37.500-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.575-	90.350-	198.925-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.857-	37.850-	136.707-
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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			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	109.000-	1.401.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	21.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	548.000	0	548.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.085.916	109.000-	1.976.916
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.500-	141.000	1.281.500-
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-	141.000	1.301.926-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	642.990	32.000	674.990
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)	642.990	32.000	674.990
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)	642.990	32.000	674.990
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)	520.503	32.000	552.503



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			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	136.000-	1.374.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	21.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	548.000	0	548.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079.100	136.000-	1.943.100
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.500-	141.000	1.281.500-
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-	141.000	1.284.100-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	654.000	5.000	659.000
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			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	109.000-	1.401.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.510.100	109.000-	1.401.100
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.500-	141.000	1.281.500-
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-	141.000	1.284.749-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.351	32.000	116.351
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	32.000	116.351
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	32.000	116.351
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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	38.136-	32.000	6.136-

Produkt 11 01 01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Änderungen der Erträge und Aufwendungen resultieren aus der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2019.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		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	136.000-	1.374.100
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	136.000-	1.374.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.500-	141.000	1.281.500-
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-	141.000	1.284.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.000	5.000	90.000
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.137	0	548.137
3	+	Sonstige Transfererträge	126.975	0	126.975
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.194	0	430.194
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	1.139.993	0	1.139.993
11	-	Personalaufwendungen	136.962-	0	136.962-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.599-	251.000-	1.072.599-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.379.777-	0	1.379.777-
15	-	Transferaufwendungen	158.015-	0	158.015-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.057-	0	18.057-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.514.409-	251.000-	2.765.409-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.374.416-	251.000-	1.625.416-
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)	1.374.416-	251.000-	1.625.416-
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)	1.374.416-	251.000-	1.625.416-
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)	1.474.003-	251.000-	1.725.003-



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			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	131.825-	0	131.825-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.200-	251.000-	1.072.200-
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	962.775-	251.000-	1.213.775-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	861.934-	251.000-	1.112.934-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	120.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.100	0	2.100
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.100	120.000	122.100
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	240.000-	430.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000-	0	13.000-
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)	203.000-	240.000-	443.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.900-	120.000-	320.900-



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.118	0	539.118
3	+	Sonstige Transfererträge	123.775	0	123.775
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.194	0	370.194
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	1.067.775	0	1.067.775
11	-	Personalaufwendungen	136.962-	0	136.962-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.399-	251.000-	1.030.399-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.364.347-	0	1.364.347-
15	-	Transferaufwendungen	145.035-	0	145.035-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.057-	0	18.057-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.443.799-	251.000-	2.694.799-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.376.024-	251.000-	1.627.024-
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)	1.376.024-	251.000-	1.627.024-
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)	1.376.024-	251.000-	1.627.024-
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

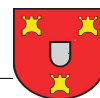


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.376.024-	251.000-	1.627.024-

Produkt 12 01 01 Tiefbau

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Sanierung von Haltebuchten Bruchweg (+30.000 €) • Entsorgung PAK Schuldamm (165.000 €) • Mehraufwendungen Straßenentwässerung (56.000 €)



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			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	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	34.341	0	34.341
10	-	Personalauszahlungen	131.825-	0	131.825-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779.000-	251.000-	1.030.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.825-	251.000-	1.161.825-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	876.484-	251.000-	1.127.484-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	120.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.100	0	2.100
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.100	120.000	122.100
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	240.000-	430.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000-	0	1.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	191.000-	240.000-	431.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.900-	120.000-	308.900-



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000018: Neugestaltung BG 023, Pumpstation								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	40.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.000-	40.000-	0	0	0

Neugestaltung BG 023, Pumpstation:

Die Maßnahme wurde bereits im Haushaltsplan für 2018/2019 mit einer Summe in Höhe von 300.000 € eingeplant. Aufgrund der konkreten Kostenberechnung durch das beauftragte Ingenieurbüro ist der geplante Ansatz durch der allgemein im Baugewerbe gestiegenen Kosten und dem bislang nicht berücksichtigten Notüberlauf in die Woy nicht auskömmlich.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000322: IHK, Umgestaltung Marktplatz								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	66.900	66.900	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	66.900	66.900	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	111.500-	111.500-	0	0	0



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	111.500-	111.500-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	44.600-	44.600-	0	0	0

IHK, Umgestaltung Marktplatz:

Aufgrund der geänderten Prioritätenliste der Maßnahmen des IHK sind in 2019 Planungskosten zur Vorbereitung o.g. Investition erforderlich. Die Finanzierung erfolgt zu 60% aus Fördermitteln des Landes NRW.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000323: IHK, Altkalkarer Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.200	22.200	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	22.200	22.200	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.000-	37.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	37.000-	37.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	14.800-	14.800-	0	0	0

IHK, Altkalkarer Straße:

Aufgrund der geänderten Prioritätenliste der Maßnahmen des IHK sind in 2019 Planungskosten zur Vorbereitung o.g. Investition erforderlich. Die Finanzierung erfolgt zu 60% aus Fördermitteln des Landes NRW.



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000324: IHK, Hanselaerstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	23.400	23.400	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	23.400	23.400	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.000-	39.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	39.000-	39.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.600-	15.600-	0	0	0

IHK, Hanselaerstraße:

Aufgrund der geänderten Prioritätenliste der Maßnahmen des IHK sind in 2019 Planungskosten zur Vorbereitung o.g. Investition erforderlich. Die Finanzierung erfolgt zu 60% aus Fördermitteln des Landes NRW.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000325: IHK, Ertüchtigung Grabenstraße/Am Bolwerk								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.250	5.250	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	5.250	5.250	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.750-	8.750-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	8.750-	8.750-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.500-	3.500-	0	0	0

IHK, Grabenstraße / Am Bolwerk:

Aufgrund der geänderten Prioritätenliste der Maßnahmen des IHK sind in 2019 Planungskosten zur Vorbereitung o.g. Investition erforderlich.



Die Finanzierung erfolgt zu 60% aus Fördermitteln des Landes NRW.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000326: IHK, Hol- und Bringzone Realschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.250	2.250	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	2.250	2.250	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.750-	3.750-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	3.750-	3.750-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	1.500-	1.500-	0	0	0

IHK, Hol- und Bringzone Realschule:

Aufgrund der geänderten Prioritätenliste der Maßnahmen des IHK sind in 2019 Planungskosten zur Vorbereitung o.g. Investition erforderlich. Die Finanzierung erfolgt zu 60% aus Fördermitteln des Landes NRW.



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.995	0	7.995
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.800	0	160.800
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	190.295	0	190.295
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.445-	62.000-	252.445-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.298-	0	35.298-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130-	0	130-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	225.873-	62.000-	287.873-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.578-	62.000-	97.578-
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)	35.578-	62.000-	97.578-
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)	35.578-	62.000-	97.578-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.786	0	27.786
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	170.581-	0	170.581-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.786-	0	27.786-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	170.581-	0	170.581-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	206.159-	62.000-	268.159-



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			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	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	158.300	0	158.300
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.345-	62.000-	251.345-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	130-	0	130-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.475-	62.000-	251.475-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.175-	62.000-	93.175-
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	20.000-	0	20.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500-	0	13.500-
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)	33.500-	0	33.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.500-	0	33.500-



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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.261	0	7.261
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	7.261	0	7.261
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.200-	62.000-	204.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.480-	0	7.480-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	149.680-	62.000-	211.680-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.420-	62.000-	204.420-
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)	142.420-	62.000-	204.420-
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)	142.420-	62.000-	204.420-
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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	142.420-	62.000-	204.420-

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	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für die Planung eines Radweges auf dem Deich in Emmericher Eyland (55.000 €) • Anlage und Pflege von Blühwiesen (7.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			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	142.200-	62.000-	204.200-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.200-	62.000-	204.200-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	142.200-	62.000-	204.200-
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 15

Wirtschaft und Tourismus



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800	13.500	17.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	0	38.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.800	13.500	55.300
11	-	Personalaufwendungen	162.410-	0	162.410-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.430-	22.500-	34.930-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.227-	0	4.227-
15	-	Transferaufwendungen	5.000-	0	5.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.477-	0	68.477-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	252.544-	22.500-	275.044-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	210.744-	9.000-	219.744-
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)	210.744-	9.000-	219.744-
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)	210.744-	9.000-	219.744-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.430	0	4.430
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.430-	0	4.430-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	210.744-	9.000-	219.744-



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.500	13.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	0	38.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	13.500	51.500
10	-	Personalauszahlungen	158.575-	0	158.575-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.430-	22.500-	34.930-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.000-	0	5.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	66.750-	0	66.750-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.755-	22.500-	265.255-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	204.755-	9.000-	213.755-
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-	0	500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	500-	0	500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500-	0	500-



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800	13.500	17.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	0	38.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.800	13.500	55.300
11	-	Personalaufwendungen	162.410-	0	162.410-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.430-	22.500-	34.930-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.227-	0	4.227-
15	-	Transferaufwendungen	5.000-	0	5.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.477-	0	68.477-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	252.544-	22.500-	275.044-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	210.744-	9.000-	219.744-
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)	210.744-	9.000-	219.744-
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)	210.744-	9.000-	219.744-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.430	0	4.430
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.430-	0	4.430-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	210.744-	9.000-	219.744-

Produkt 15 01 01 Tourismus, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	Aufwendungen im Rahmen des InHK für: <ul style="list-style-type: none"> • Öffentlichkeitsarbeit (7.500 €) • Marketing- und Tourismuskonzept (15.000 €)



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.500	13.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	0	38.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	13.500	51.500
10	-	Personalauszahlungen	158.575-	0	158.575-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.430-	22.500-	34.930-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.000-	0	5.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	66.750-	0	66.750-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.755-	22.500-	265.255-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	204.755-	9.000-	213.755-
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-	0	500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	500-	0	500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500-	0	500-



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.376.000	424.000	14.800.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.431.000	551.000	4.982.000
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	90.000	163.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.880.100	1.065.000	19.945.100
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	9.539.400-	238.000-	9.777.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500-	0	12.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.551.900-	238.000-	9.789.900-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.328.200	827.000	10.155.200
19	+	Finanzerträge	476.500	0	476.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.000-	0	155.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	321.500	0	321.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.649.700	827.000	10.476.700
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)	9.649.700	827.000	10.476.700
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)	9.649.700	827.000	10.476.700



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.376.000	424.000	14.800.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.363.000	551.000	4.914.000
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	90.000	163.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	476.500	0	476.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.288.600	1.065.000	20.353.600
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.000-	0	155.000-
14	-	Transferauszahlungen	9.539.400-	238.000-	9.777.400-
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.500-	0	12.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.706.900-	238.000-	9.944.900-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.581.700	827.000	10.408.700
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653.000	46.000	1.699.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.100	0	7.100
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.660.100	46.000	1.706.100
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000-	0	30.000-
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	30.000-	0	30.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.630.100	46.000	1.676.100



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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.376.000	424.000	14.800.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.363.000	551.000	4.914.000
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	90.000	140.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.789.100	1.065.000	19.854.100
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	9.529.000-	238.000-	9.767.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.529.000-	238.000-	9.767.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.260.100	827.000	10.087.100
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000-	0	50.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.000-	0	50.000-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.210.100	827.000	10.037.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.210.100	827.000	10.037.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.210.100	827.000	10.037.100

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung der Erträge aus Gewerbesteuer (+300.000 €) • Erhöhung Gemeindeanteil Einkommensteuer (+24.000 €) • Erhöhung Gemeindeanteil Umsatzsteuer (+100.000 €)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen (+350.000 €) • Einplanung einer Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG 2019 (201.000 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus Erstattung der überzahlten Jugendamtsumlage des Vorvorjahres (+90.000 €)
15	Transferaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage und des Fonds zur Finanzierung der Deutschen Einheit (+38.000,-) • Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage (+45.000 €) • Erhöhung des Ansatzes der Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (+105.000 €) • Erhöhung der Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule (+20.000 €) • Krankenhausinvestitionspauschale (+25.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.376.000	424.000	14.800.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.363.000	551.000	4.914.000
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	90.000	140.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.789.100	1.065.000	19.854.100
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.000-	0	50.000-
14	-	Transferauszahlungen	9.529.000-	238.000-	9.767.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.579.000-	238.000-	9.817.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.210.100	827.000	10.037.100
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653.000	46.000	1.699.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.653.000	46.000	1.699.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.653.000	46.000	1.699.000



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000081: Allgemeine Investitionszuschüsse								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.162.000	13.000	1.175.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.162.000	13.000	1.175.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.162.000	13.000	1.175.000	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000082: Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.000	33.000	464.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	431.000	33.000	464.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	431.000	33.000	464.000	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018	2019	2020	2021
- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	370.000 €	- €	- €	370.000 €	
Summe:		- €	- €	370.000 €	- €

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

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

Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10
für den Löschzug Wissel

370.000 €

Bilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2017

A K T I V A

Nr.	Bilanzposten	31.12.2017	31.12.2016	Veränderung
1.	Anlagevermögen	113.466.769	115.178.991	-1.712.222
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	52.734	33.330	19.404
1.2.	Sachanlagen	97.419.687	98.989.765	-1.570.078
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	18.998.338	19.025.090	-26.752
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	32.174.583	33.543.598	-1.369.015
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	41.835.500	42.912.263	-1.076.763
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	109.306	114.202	-4.896
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	520.060	517.815	2.245
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.289.545	1.383.883	-94.338
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.015.324	1.006.487	8.837
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.477.031	486.427	990.604
1.3.	Finanzanlagen	15.994.348	16.155.896	-161.549
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.427.346	7.427.346	0
1.3.2.	Beteiligungen	3.274.467	3.274.467	0
1.3.3.	Sondervermögen	4.344.446	4.344.446	0
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	473.789	443.789	30.000
1.3.5.	Ausleihungen	474.299	665.848	-191.549
2.	Umlaufvermögen	2.171.351	3.771.490	-1.600.139
2.1.	Vorräte	1.192.642	1.229.954	-37.312
2.2.	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	958.928	1.075.170	-116.242
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	841.214	910.925	-69.711
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	86.703	29.708	56.995
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	31.011	134.537	-103.526
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4.	Liquide Mittel	19.781	1.466.367	-1.446.586
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	923.214	2.762.501	-1.839.287
	SUMME AKTIVA	116.561.334	121.712.982	-5.151.649

Bilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2017

P A S S I V A

Nr.	Bilanzposten	31.12.2017	31.12.2016	Veränderung
1.	Eigenkapital	41.474.456	40.963.822	510.634
1.1.	Allgemeine Rücklage	40.427.542	40.608.540	-180.998
1.2.	Sonderrücklagen	0	0	0
1.3.	Ausgleichsrücklage	355.282	0	355.282
1.4.	Verlustvortrag	0	0	0
1.5.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	691.632	355.282	336.350
2.	Sonderposten	47.355.153	50.005.161	-2.650.008
2.1.	für Zuwendungen	36.938.914	39.517.554	-2.578.640
2.2.	für Beiträge	10.186.037	10.343.052	-157.015
2.3.	für den Gebührenaussgleich	118.953	79.539	39.415
2.4.	Sonstige Sonderposten	111.248	65.017	46.232
3.	Rückstellungen	10.060.800	11.696.156	-1.635.356
1.3.1.	Pensionsrückstellungen	7.457.765	7.253.136	204.629
1.3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0
1.3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	2.159.000	3.602.886	-1.443.886
1.3.4.	Sonstige Rückstellungen	444.035	840.134	-396.099
4.	Verbindlichkeiten	16.022.548	17.626.449	-1.603.901
4.1.	Anleihen	0	0	0
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.086.648	6.867.064	-780.416
4.3.	Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.303.782	5.000.000	-1.696.218
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	486.440	552.493	-66.053
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	88.947	49.311	39.636
4.7.	Erhaltene Anzahlungen	5.611.887	4.298.986	1.312.901
4.8.	Sonstige Verbindlichkeiten	444.844	858.594	-413.750
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.648.376	1.421.394	226.982
	SUMME PASSIVA	116.561.334	121.712.982	-5.151.649

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahresergebnis 2017	691.632 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-180.998 €
Eigenkapital zum 31.12.2017	41.474.456 €
davon	
Allgemeine Rücklage	40.427.542 €
Ausgleichsrücklage	1.046.914 €
<hr/>	
vorläufiges Jahresergebnis 2018	1.800.000 €
vorl. Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	50.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2018 (vorläufig)	43.324.456 €
davon	
Allgemeine Rücklage	40.477.542 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresüberschuss)	2.846.914 €
<hr/>	
geplantes Jahresergebnis 2019	-958.098 €
zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	-200.829 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2019 (Plan)	42.165.529 €
davon	
Allgemeine Rücklage	40.477.542 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	1.687.987 €
<hr/>	
geplantes Jahresergebnis 2020	-287.635 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2020 (Plan)	41.877.894 €
davon	
Allgemeine Rücklage	40.477.542 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	1.400.352 €
<hr/>	
geplantes Jahresergebnis 2021	-210.557 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2021 (Plan)	41.667.337 €
davon	
Allgemeine Rücklage	40.477.542 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	1.189.795 €
<hr/>	
geplantes Jahresergebnis 2022	60.961 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2022 (Plan)	41.728.298 €
davon	
Allgemeine Rücklage	40.477.542 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresüberschuss)	1.250.756 €
<hr/>	

WIRTSCHAFTSPLAN

*des Sondervermögens
„Abwasserbeseitigung“*

Wirtschaftsplan 2019

Sondervermögen Abwasser- sammlung Stadt Kalkar

INHALTSÜBERSICHT

- I. **Wirtschaftsplan 2019**
- II. **Erfolgsplan 2019**
 - 1. Ertrag
 - 2. Aufwand
 - 3. Erläuterungen
- III. **Vermögensplan 2019**
 - 1. Einnahmen
 - 2. Ausgaben
 - 3. Erläuterungen
- IV. **Stellenübersicht**
- V. **Verpflichtungsermächtigungen**
- VI. **Darlehensübersicht**

I. Wirtschaftspl

des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar

für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1, 95, 107 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. 2016 S. 559) hat der Rat der Stadt Kalkar am 18.06.2003 die Gründung des Eigenbetriebes Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar beschlossen.

Das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar legt hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 10 der Betriebssatzung für das Jahr 2019 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.716.000,00 €
im Ertrag auf	2.716.000,00 €

und im Vermögensplan

In der Einnahme auf	1.135.000,00 €
in der Ausgabe auf	1.135.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf

425.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2019.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000,00 € festgesetzt.

**II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar**

	2019 € Plan	2018 € Plan	2017 T€ Abschluss	2016 T€ Abschluss
Erlöse Entwässerungsgebühren	2.430.000 €	2.235.000 €	2.418	2.330
Entnahme Gebührenaussgleich	30.000 €	83.000 €	-13	-13
Zuführung RST Gebührenaussgleich				
Erlöse Grundstücksentw. einschl. Kleineinleiterabgabe	52.000 €	46.000 €		
Erlöse Aufl. empf. Ertragszuschüsse	64.000 €	94.000 €	120	123
Erlöse Aufl. Sonderp. mit Rücklagenanteil	130.000 €	119.000 €	130	119
Sonstige betriebliche Erträge	10.000 €	10.000 €	11	14
Gesamtleistung:	2.716.000 €	2.587.000 €	2.666	2.573
Materialaufwand:				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom, Wasser	70.000 €	69.000 €	67	78
Aufw. für bez. Leistungen				
Verbandsuml. Abwasserverband Kalkar-Rees	910.000 €	790.000 €	863	790
Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung	120.000 €	161.000 €	155	156
Unterh. Sonderbauw. und Kanäle durch Abwasserverband	160.000 €	149.000 €	151	147
Grundstücksentsorgung	28.000 €	28.000 €	27	28
Reinigung / Unters. Entwässerungsanl.	40.000 €	40.000 €	27	26
Betriebsführung Abwasserverband	56.000 €	55.000 €	53	60
Rohergebnis:	1.332.000 €	1.295.000 €	1.323	1.288
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	58.000 €	57.000 €	54	53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	19.000 €	18.000 €	15	15
Abschreibungen	620.000 €	580.000 €	593	571
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
Stadt Kalkar Verwaltungskosten	101.000 €	101.000 €	93	93
Abwasserabgabe Kleineinleitungen	2.000 €	3.000 €	2	2
Reparaturen	15.000 €	16.000 €	9	5
Prüfungs- und Beratungskosten	7.000 €	7.000 €	11	11
Versicherungen	5.000 €	4.000 €	3	4
Gebühr Ablesung Wasserzähler	15.000 €	15.000 €	15	15
Telefonkosten	1.000 €	2.000 €	1	1
Anlagenabgänge / Wertberichtigungen Forderungen	0 €	0 €	0	0
Gebühren, Beiträge	15.000 €	15.000 €	14	12
sonstiger Betriebsaufwand	1.000 €	1.000 €	6	10
Betriebsergebnis:	473.000 €	476.000 €	507	496
Zinserträge	0 €	0 €	0	0
Zinsaufwendungen	122.000 €	144.000 €	171	193
Jahresüberschuss / Verzinsung des eing. Kapitals	351.000 €	332.000 €	336	303

3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Hiermit wird der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan umfasst die Planzahlen für die gesamten Kosten der Abwasserbeseitigung der Stadt Kalkar.

1. Ertrag

a) Erlöse Entwässerungsgebühren

Hier sind die Einnahmen, die aus Gebühren für die Stadt Kalkar im Wirtschaftsjahr 2019 erwirtschaftet werden müssen, ausgewiesen. Die Einnahmen enthalten die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden nach der Zweikanalmethode, die durch die Verwaltungsgerichte anerkannt ist, durch den TÜV, Köln, differenziert aufgeteilt. Die weiteren anfallenden Kosten wurden nach anerkannten Kostengrundsätzen, überarbeitet durch eine gutachterliche Auswertung aus dem Jahr 2017, auf die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung aufgeteilt. Somit ergeben sich folgende Ansätze zur Aufteilung:

• Schmutzwasserbeseitigung:	1.314.000,00 €
• Niederschlagswasserbeseitigung	<u>1.116.000,00 €</u>
Gesamtgebührenaufkommen 2019	2.430.000,00 €

Aus diesen Kosten werden die Gebührensätze entsprechend dem Anfall der Schmutzwassermengen und der in den jeweiligen Gebieten angeschlossenen Flächen ermittelt.

Nach der geltenden Eigenbetriebsverordnung sind überschüssige Gebühren unter der Position Sonstige Verbindlichkeiten zu verbuchen. Die überschüssigen Gebühren werden zum Ende des Wirtschaftsjahres 2018 ca. 98.000,-- € betragen. Im Jahr 2019 soll ein Betrag i. H. von 30.000,00 € aufgelöst werden.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde die differenzierte Gebührennachkalkulation zwischen Niederschlagswasser-, Schmutzwassergebühr und Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben eingeführt. Für das Wirtschaftsjahr 2019 ergeben sich danach Kosten in Höhe von 77.177 € die bei den Niederschlagswassergebühren berücksichtigt werden müssen, da im Wirtschaftsjahr 2017 eine entsprechende Gebühren Unterdeckung entstanden ist. Bei den Schmutzwassergebühren wird eine Auflösung des Gebührenüberschusses in Höhe von 107.177 € berücksichtigt. Bei den abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen wird ein Defizit in Höhe von 2.000 € aus dem Jahr 2017 berücksichtigt, welcher allerdings in der folgenden Position berücksichtigt wird. Durch die Berücksichtigung des Gebührenausgleichs von Niederschlags- und Schmutzwassergebühren werden die Gebührenzahler insgesamt um 30.000 € entlastet. Verbindlichkeiten aus Gebührenaussgleich gegenüber den Bürgern sind nach den gesetzlichen Vorgaben innerhalb von vier Jahren nach ihrem Entstehen aufzulösen.

b) Erlöse Grundstücksentwässerung einschließlich Kleineinleiterabgabe

Die errechneten Gebühreneinnahmen entsprechen den hierfür zu tätigen Ausgaben für die Entleerung und Abfuhr der Kleinkläranlagen u. abflusslosen Gruben in Höhe von 28.000,00 €, den Kosten für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen bei der Kläranlage Hönnepel in Höhe von 17.000,00 € und den anteiligen Verwaltungskosten der Stadt Kalkar in Höhe von 3.000,00 €. Die Abwasserabgaben für Kleineinleitungen betragen 2.000,00 € und werden bei den Bürgern in gleicher Höhe geltend gemacht. Außerdem ist aus dem Jahr 2017 eine Unterdeckung aus der Gebührennachkalkulation für Kleinkläranlagen und Gruben in Höhe von 2.093 € zu berücksichtigen. Die gesamten geltend zu machenden Kosten betragen für das Jahr 2019 insgesamt 52.000,00 €. Die Gesamteinnahmen betragen somit 52.000,00 €.

c) Erlöse aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Kalkar geleisteten Beiträge für die Kanalanschlüsse, die jährlich zu 5 % aufgelöst werden. Die Beiträge die ab dem Jahr 2006 zufließen werden analog der vorgenommenen Abschreibung aufgelöst. Der für das Jahr 2019 ermittelte Auflösungsbetrag beträgt 64.000,00 €.

d) Erträge Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse der Stadt Kalkar, die zu den Herstellungskosten von einzelnen Kanalbaumaßnahmen im Rahmen des Projektes Kalkar 2000 gegeben wurden. Die Zuschüsse werden entsprechend der Abschreibung der Anlagen aufgelöst. Ferner werden die Einnahmen aus Abwasserabgabe entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der damit angeschafften Anlagegüter aufgelöst. Der Betrag, der für das Wirtschaftsjahr 2019 aufzulösen ist, beträgt 130.000,00 €.

- e) **sonstige betriebliche Erträge**
Sonstige betriebliche Erträge werden aus der Weiterberechnung von Stromkosten, kleineren Versicherungserstattungen und der Nutzungsvergütung des auf dem Pumpwerk Wissel stehenden Sendemastes, durch aktivierte Eigenleistungen und Auflösung von Rückstellungen im Gesamtumfang von 10.000,00 € erwartet.

2. **Aufwendungen**

- a) **Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**
An Ausgaben für die Stromversorgung der Sonderbauwerke und Pumpstationen werden für das Wirtschaftsjahr 2019 70.000,00 € erwartet. Die Ausgaben wurden aufgrund des für die Jahre 2018 – 2020 abgeschlossenen Stromlieferungsvertrages geschätzt.
- b) **Verbandsumlage Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees**
Die Kosten für die Verbandsumlage werden von den Gremien des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees festgesetzt und beinhalten die Kosten für die Reinigung des Abwassers aus Industrie und Haushalten des Stadtgebietes Kalkar. Insgesamt beträgt der Vorschuss 2019 für die Verbandsumlage 910.000,00 €. Von diesem Betrag entfällt auf die Reinigung der Abwässer aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben ein Betrag in Höhe von ca. 17.000,00 €.
- c) **Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung**
Die Kosten für die Unterhaltung der Kanalisation beinhalten Ansätze für die im Jahr 2019 durchzuführenden Kanalreparaturen und Kanalinstandhaltungen, die bei den Kanalfernsehinspektionen festgestellt wurden mit ca. 52.000,00 €. Betonsanierung am Pumpwerk Niedermörnter am Fuhrenweg sollen in Höhe von 35.000,00 € zur Ausführung gelangen. Anstricharbeiten am Regenwasserpumpwerk und im Mischwasserpumpwerk in Kalkar in Höhe sollen in einem Umfang von 13.000,00 € ausgeführt werden. Ferner ist die Ersatzteilbeschaffung für Pumpen in einem Umfang von 10.000,00 € und weiteren laufenden Kosten der Unterhaltung mit einem Gesamtwert von 10.000,00 € vorgesehen. Die Gesamtkosten für das Wirtschaftsjahr betragen 120.000,00 €.
- d) **Unterhaltung Sonderbauwerke und Kanäle Abwasserverband**
Diese Position enthält mit 160.000,00 € die vom Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees weiter berechneten Personalkosten für die Wartung der Kanäle und Sonderbauwerke.
- e) **Grundstücksentsorgungskosten**
Die Kosten für die Grundstücksentsorgungen beinhalten die Abfuhrkosten für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben im Stadtgebiet von Kalkar. Die Kosten betragen bei den angenommenen Mengen ca. 28.000,00 €.
- f) **Reinigung / Untersuchung Entwässerungsanlagen**
Der Kostenansatz für die durchzuführenden Kanalreinigungen und die Kanalfernsehinspektionen wurde nach den Erfahrungen der Vorjahre 40.000,00 € geschätzt. Die Leistungen werden ab dem Jahr 2020 für einen Zeitraum von drei Jahren neu vergeben.
- g) **Betriebsführung Abwasserverband**
Der Abwasserverband ist mit der Betriebsführung für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt beauftragt. Die weiter zu berechnenden Personalkosten betragen für das Wirtschaftsjahr 2018 aufgrund der Erfahrung der Vorjahre ca. 56.000,00 €.
- h) **Personalaufwand**
Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird für den beim Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar tätigen Mitarbeiter unter Berücksichtigung der tariflich vereinbarten Erhöhungen mit Gesamtkosten in Höhe von 77.000,00 € gerechnet.
- i) **Abschreibungen**
Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Kanalnetz der Stadt Kalkar, die Sonderbauwerke und die darin enthaltenen Maschinen und Elektroinstallationen. Die Abschreibungen betragen unter Berücksichtigung der Neuinvestitionen für das Wirtschaftsjahr 2019 620.000,00 €.

- j) Sonstige betriebliche Aufwendungen**
In dieser Position sind die Ansätze der Verwaltungskosten der Stadt Kalkar für die Berechnung der Abwassergebühren und Beiträge mit 98.000,00 € und 3.000,00 € für Verwaltungskosten der Stadt Kalkar für Kleineinleitungen und abflusslose Gruben, somit insgesamt 101.000,00 €, enthalten. Weiter sind in dieser Position Abwasserabgaben für Kleineinleitungen mit 2.000,00 €, durchzuführende Reparaturen mit 15.000,00 €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 7.000,00 €, Versicherungskosten mit 5.000,00 €, Gebühren Ablesung Wasserzähler mit 15.000,00 €, Telefonkosten mit 1.000,00 €, Ausgaben für Gebühren und Beiträge mit 15.000,00 € und sonstiger Betriebsaufwand mit 1.000,00 € einkalkuliert. Die Kosten betragen insgesamt 162.000,00 €.
- k) Zinserträge**
An Zinseinnahmen sind im Berichtsjahr nicht zu erwarten.
- l) Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
Hier sind die Kosten für die Zinsen aus Darlehn, die vom Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar verwaltet werden, sowie neu aufzunehmenden Darlehn zusammengefasst. Auf die Darlehnsübersicht wird verwiesen. Die Zinsaufwendungen im Wirtschaftsjahr 2019 betragen insgesamt 122.000,00 €.
- m) Verzinsung des eingesetzten Kapitals**
Die Eigenkapitalverzinsung wurde auf Vorschlag der Gemeindeprüfungsanstalt auf die kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kapitals umgestellt. Dabei wird für das eingesetzte Kapital derzeit ein Zinssatz von 6,18 % angesetzt. Dieser Zinssatz ergibt sich aus einem Urteil des OVG NRW als langfristiger Durchschnittswert für öffentliche Anleihen für das Jahr 2019. Nach Abzug der tatsächlich gezahlten Zinsen ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2019 eine zugrunde zu legende Eigenkapitalverzinsung für das eingesetzte Kapital der Stadt Kalkar in Höhe von 351.000,00 €. Der Gesamtbetrag, der als Verzinsung des eingesetzten Kapitals in der Gebührenkalkulation des Jahres 2019 geltend zu machen ist, ergibt sich somit mit 351.000,00 €.

**III. Vermögensplan aus dem Wirtschaftsplan
des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar
für das Wirtschaftsjahr 2019**

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf
1. Einnahmen			
a) <u>Eigenfinanzierung</u>			
Abschreibungen	620.000 €	580.000 €	
Kanalanschlussbeiträge	15.000 €	20.000 €	
Kostenersatz Hausanschlusskosten	18.000 €	15.000 €	
b) <u>Fremdfinanzierung</u>			
Neuaufnahme von Darlehen aus Kreditmarktmitteln	425.000 €	450.000 €	
Darlehen aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	57.000 €	825.000 €	
Gesamteinnahmen	1.135.000 €	1.890.000 €	
2. Ausgaben			
a) <u>Anlagenzugänge</u>			
Kleinere Ersatzbeschaffungen u. Erneuerungen	5.000 €	5.000 €	
Erstellung Hausanschlüsse	30.000 €	30.000 €	200.000 €
Schächterneuerungen	0 €	25.000 €	300.000 €
Zaunanlage PW Grieth und PW Kalkar	35.000 €	0 €	35.000 €
Ausbau des Regenrückhaltebeckens Talstraße	0 €	10.000 €	10.000 €
Ausbau des Notüberlaufs am Pumpwerk Kalkar	30.000 €	70.000 €	100.000 €
Ergänzung von Kanalhaltungen und Inlinersanierung	20.000 €	112.000 €	400.000 €
Umbauten zur Verlängerung der Einleitgenehmigung des Pumpwerkes Grieth	150.000 €	0 €	250.000 €
Erneuerung von Kanalhaltungen im Bienemannsweg u. Giltjesweg in Kalkar Wissel im Zuge Straßenausbau	0 €	110.000 €	110.000 €
Kanalergänzung am Hortmannsweg in Kalkar-Wissel	64.000 €	0 €	64.000 €
Umrüstung der elektronischen Steuerung von S5 auf S7 bei den Stationen PW Appeldorn u. PW "In den Vennen"	30.000 €	0 €	30.000 €
b) <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	64.000 €	94.000 €	
c) <u>Aufl. Sonderposten mit Rücklagenanteil</u>	130.000 €	119.000 €	
d) <u>Tilgung von Krediten</u>			
Darlehn aus Kreditmarktmitteln	520.000 €	490.000 €	
Darlehen aus Kreditmarktmitteln -Umschuldungen-	57.000 €	825.000 €	
Gesamtausgaben	1.135.000 €	1.890.000 €	1.499.000 €

3. Erläuterungen zum Vermögensplan

1. EINNAHMEN

a) Eigenfinanzierung

Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Kanalnetz der Stadt Kalkar betragen für das Wirtschaftsjahr 2019 620.000,00 €. Die Abschreibungen werden im vollen Umfang zur Finanzierung des Vermögensplanes verwandt.

Kanalanschlussbeiträge

Kanalanschlussbeiträge werden voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2019 in einem Umfang von 15.000,00 € erhoben werden.

Kostenersatz Grundstücksanschlussleitungen

An Kostenersatz für die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen werden im Wirtschaftsjahr 2019 Einnahmen von 18.000,00 € erwartet.

b) Fremdfinanzierung

Neuaufnahme von Krediten

Für die Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes werden Kreditaufnahmen in Höhe von 425.000,00 € vorgesehen. Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite beträgt im Wirtschaftsjahr 2019 425.000,00 €.

Darlehen aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist eine Darlehensumschuldung in einem Umfang von 57.000,00 € erforderlich.

2. Ausgaben

a) Anlagenzugänge

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird davon ausgegangen, dass kleinere Ersatzbeschaffungen in Höhe von 5.000,-- € erforderlich sind.

Für die Erstellung von nachträglichen Kanalhausanschlüssen wird von einem Aufwand von 30.000,00 € ausgegangen.

Bei den Pumpwerken Grieth und bei Teilbereichen des Pumpwerkes Kalkar ist die 25 – 30 Jahre alte Zaunanlage zu erneuern. Aufgrund der guten Erfahrungen sollen Stahlmattenzäune anstatt Maschendrahtzäunen zum Einsatz kommen. Die Gesamtkosten für die erforderlichen Zaunanlagen betragen ca. 35.000,00 €.

Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Notüberlaufs am Pumpwerk in Kalkar am Bovenholt soll ein Wehr eingebaut werden, welches die Regulierung des Wasserstandes im Pumpensumpf vornimmt. Die Kosten für dieses Wehr betragen zusätzlich ca. 30.000,00 €. Die Arbeiten sollen im Anschluss an die Bauarbeiten zur Erstellung des Notüberlaufs ausgeführt werden.

Bei den im Jahr 2018 ausgeführten Kanalfernsehinspektionen wird erwartet, dass im Bereich Kalkar einige Kanalhaltungen mit Inlinern saniert werden müssen. Für die zu erwartende Maßnahme wird ein Kostenansatz von 20.000,00 € eingeplant.

Für das Pumpwerk des Stadtteils Grieth, aus dem Jahr 1978, ist die Einleitgenehmigung in den Rhein bis zum 28.02.2019 befristet. Bei den Vorbereitungen zur Verlängerung der Genehmigung war gegenüber der Bezirksregierung Düsseldorf der klärtechnische Nachweis nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik zu erbringen. Dabei stellte sich heraus, dass die bauliche Anlage nicht mehr dem Stand der Technik entspricht und daher ein Konzept zur Ertüchtigung dieses Pumpwerkes entwickelt werden muss. Gegenüber der Bezirksregierung Düsseldorf wurde dann ein Vorschlag zur Verbesserung der Situation eingereicht, welcher nach grundsätzlicher Zustimmung detailliert zu planen, zur Genehmigung einzureichen und dann umzusetzen ist. Nach einer groben Kostenschätzung entstehen für die Ertüchtigung des Pumpwerkes Gesamtkosten von ca. 250.000,00 €.

Für das Jahr 2019 wurden 100.000,00 € eingeplant, um die Genehmigung zu erhalten und Teilleistungen von diesem Konzept umzusetzen.

Am Hortmannsweg in Kalkar-Wissel im Anschluss an die bestehende Bebauung soll eine weitere Erschließung der dort noch vorhandenen Grundstücke erfolgen. Dafür ist es erforderlich den bestehenden Kanal um ca. 95 m zu verlängern. Die kalkulierten Kosten für diese Maßnahme betragen ca. 64.000,00 €.

Die elektrotechnische Steuerung an den Pumpwerken Appeldorn Sportplatz und am Regenwasserpumpwerk „In den Vennen“ in Kalkar-Kehrum stammen aus dem Jahr 1995 und sind in der Steuerung von S5 auf S7 umzurüsten. Die dafür zu veranschlagenden Kosten betragen ca. 30.000,00 €.

b) Auflösung Ertragszuschüsse

Von den bilanzierten Beiträgen für Kanalbaumaßnahmen und berechneten Kosten für Grundstücksanschlussleitungen wird jährlich ein Teilbetrag aufgelöst. Die Entnahme ist in der Erfolgsrechnung unter der entsprechenden Erlösposition ausgewiesen. Die Auflösungsbeträge betragen für das Wirtschaftsjahr 2019 ca. 64.000,00 €.

c) Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

Bei diesem Posten handelt es sich um Zuschüsse aus dem regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm Kalkar 2000 aus den Jahren 1995 u. 1996 für verschiedene Wirtschaftsgüter und wird entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Auflösungsbetrag für das Jahr 2019 beträgt 130.000,00 €.

d) Tilgung von Krediten

Die Höhe der planmäßigen Tilgung wurde aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne für die laufenden Darlehn ermittelt. Für die neu aufzunehmenden Darlehn wurde die Tilgung geschätzt. Auf die Ausführungen in der Darlehensübersicht wird verwiesen. Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind Tilgungen in einem Gesamtvolumen von ca. 520.000,00 € vorgesehen. Ein Betrag in Höhe von 57.000,00 € ist aus einem bestehenden Darlehn umzuschulden.

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan	Voraussichtlich fällige Ausgabe				
	2019	2020	2021	2023	2024
Entfällt	0	0	0	0	0

V. Stellenübersicht

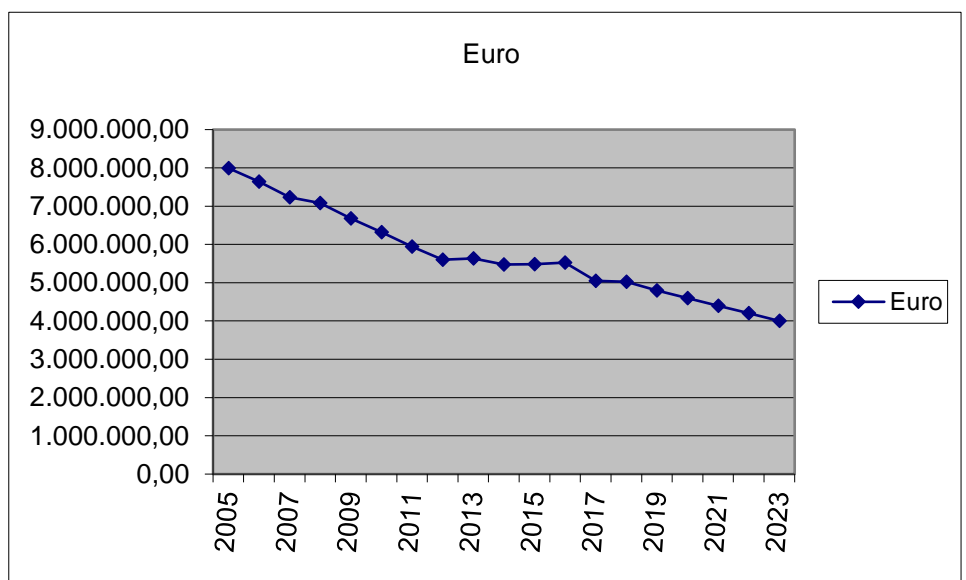
ARBEITNEHMER

Vergütungs- Gruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzte Stellen am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen
	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	
Entgeltgr. TvöD 12	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 11	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 10	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 9	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	

VI. Darlehensübersicht aus dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar für das Wirtschaftsjahr 2019						
Darlehensgläubiger	Geschäfts- nummer	Gesamt 31.12.2018	Zugang	Tilgung 2019	Gesamt 31.12.2019	Zinsen 2019
		€	€	€	€	€
DZ HYP	3 023 226 801	475.034,66		22.825,40	452.209,26	22.208,24
DZ HYP	3 023 226 802	162.442,54		25.683,97	136.758,57	5.672,03
DZ HYP	3 023226806	42.014,85		19.800,64	22.214,21	1.174,36
DZ HYP	3 023226807	137.997,70		88.695,81	49.301,89	3.390,19
NRW Bank	3 104 021807	45.116,34		4.110,79	41.005,55	378,98
NRW Bank	3 104 018 928	40.576,13		4.519,82	36.056,31	827,35
NRW Bank	3 110 671801	24.960,00		1.600,00	23.360,00	712,24
Voba Kleverland	1132 92 17	231.547,16		26.140,43	205.406,73	6.321,37
Voba Kleverland	1132 92 25	175.870,87		11.879,16	163.991,71	5.628,34
DZ HYP	118 632 901	712.245,50		45.429,28	666.816,22	9.246,92
DZ HYP	118 632 903	77.847,01		12.000,00	65.847,01	1.300,00
DZ HYP	118 632 904	187.472,63		31.830,78	155.641,85	6.129,22
DZ HYP	118 632 905	195.040,87		13.514,15	181.526,72	3.210,85
DZ HYP	118 632 906	358.325,96		22.855,62	335.470,34	5.911,38
DZ HYP	118 632 907	469.838,49		13.743,60	456.094,89	7.156,40
DZ HYP	118 632 908	460.283,99		20.237,46	440.046,53	7.741,54
KfW-Bank	2193414	106.648,00		6.668,00	99.980,00	4.804,11
Spark. Rhein-Maas	6020207798	57.303,77		13.500,00	43.803,77	1.000,00
HeLaBa	802341002	75.793,90		23.440,00	52.353,90	2.961,57
Aareal Bank	333 618 6000	139.216,00		46.424,00	92.792,00	5.383,87
Spark. Rhein-Maas	6020317779	387.512,52		31.913,11	355.599,41	9.502,89
NN		450.000,00	275.000,00	30.000,00	695.000,00	10.000,00
		5.013.088,89	275.000,00	516.812,02	4.771.276,87	120.661,85

VII. Darlehensübersicht

Jahr	Euro	
2005	7.993.242,93	
2006	7.644.774,94	
2007	7.234.279,40	
2008	7.079.938,82	
2009	6.679.518,65	
2010	6.316.605,11	
2011	5.941.778,37	
2012	5.597.126,04	
2013	5.634.810,00	
2014	5.478.521,24	
2015	5.482.864,84	
2016	5.526.311,32	
2017	5.046.499,08	
2018	5.020.000,00	Prognose
2019	4.800.000,00	Prognose
2020	4.600.000,00	Prognose
2021	4.400.000,00	Prognose
2022	4.200.000,00	Prognose
2023	4.000.000,00	Prognose



Jahresabschluss 2017

*des Sondervermögens
„Abwasserbeseitigung“*

Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar
Eigenbetrieb der Stadt Kalkar
Kalkar

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.654.603,54	2.558.614,83
2. Sonstige betriebliche Erträge		11.566,23	14.267,04
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-66.660,73		-77.690,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.291.567,64		-1.222.322,14
		-1.358.228,37	-1.300.012,78
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-54.102,19		-52.739,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 4.316,55 (Vorjahr EUR 4.235,19)	-15.223,08		-14.807,86
		-69.325,27	-67.547,38
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-592.874,22	-570.900,87
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-138.327,77	-138.210,94
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-171.046,09	-193.087,06
8. Ergebnis vor sonstigen Steuern = Jahresüberschuss		336.368,05	303.122,84

WIRTSCHAFTSPLAN

Abwasserbehandlungsverband

Kalkar – Rees

Wirtschaftsplan 2019

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

INHALTSÜBERSICHT

- I. Wirtschaftsplan 2019**

- II. Erfolgsplan**
 - 1. Erlöse
 - 2. Aufwendungen
 - 3. Erläuterungen

- III. Vermögensplan 2019**
 - 1. Einnahmen
 - 2. Ausgaben
 - 3. Erläuterungen

- IV. Stellenübersicht**

- V. Investitionsprogramm 2019 – 2023**

- VI. Finanzplan**

- VII. Darlehnsübersicht**

- VIII. Berechnung des Mittellohns für 2019**

- IX. Verrechnungssätze für die Einleitung von
Abwässern außerhalb des Verbandsgebietes
im Wirtschaftsjahr 2019**

Wirtschaftsplan

der Klärwerke Kalkar Rees als Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar Rees für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund der Beschlüsse der Räte der Stadt Kalkar vom 29.11.1990, 25.04.1991 und 28.11.1991 und der Stadt Rees vom 19.12.1990, 30.04.1991 und 14.11.1991 wurde gemäß der Bestimmungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), der Zweckverband Abwasserbehandlungsverband Kalkar - Rees gegründet. Die Satzung in der Fassung der 6. Änderung vom 22.03.2010 ist seit dem 23.04.2010 in Kraft.

Die Klärwerke Kalkar Rees als Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes legen hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 11 der Betriebssatzung für das Jahr 2019 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird im Erfolgsplan

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

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	520.000,00 €
in der Ausgabe auf	520.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans werden im Wirtschaftsjahr 2019 auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

200.000,00 €

festgesetzt.

§ 5

Die Verbandsumlage, welche als Vorschussumlage im Sinne der Satzung erhoben wird, wird für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgelegt:

Kalkar	910.000,00 €
Rees	1.020.000,00 €

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

II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019 € Plan	2018 T€ Plan	2017 T€ Abschluss
1. Erlöse			
Erlöse aus Umlage Stadt Kalkar	910.000,00 €	790	863
Erlöse aus Umlage Stadt Rees	1.020.000,00 €	965	973
Erlöse aus Abwassereinleitung Vynen . Marienbaum	170.000,00 €	155	196
Erlöse aus Werkvertrag Sondervermögen Kalkar	160.000,00 €	149	151
Erlöse aus Werkvertrag Abwasserbetrieb Rees	170.000,00 €	161	184
Betreiberverträge Städte Kalkar u. Rees	99.000,00 €	99	93
Einnahmen aus der Windkraftanlage	35.000,00 €	35	34
Auflösung Sonderposten Abwasserabgabe	27.000,00 €	27	27
Sonstige Erlöse	14.000,00 €	13	26
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0	0
Gesamtleistung:	2.605.000,00 €	2.394	2.547
2. Aufwendungen			
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren für Strom u. Wasser	-82.000,00 € -103.000,00 €	-85 -104	-77 -103
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon für Klärschlammments. einschl. RST für Unterh. Abwasseranlagen	-345.000,00 € -142.000,00 €	-205 -136	-411 -162
Rohergebnis	1.928.000,00 €	1.864	1.794
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-728.000,00 €	-710	-682
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-218.000,00 €	-211	-187
Abschreibungen	-520.000,00 €	-484	-490
sonstige betriebliche Aufwendungen	-186.000,00 €	-175	-167
davon Abwasserabgabe: Kläranlage	-78.000,00 €		
Niederschlagsw.	0,00 €		
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.000,00 €	-15	-14
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	262.000,00 €	269	258
sonstige Steuern	-1.000,00 €	-1	-1
Jahresüberschuss (Verzinsung des eingesetzten Kapitals)	261.000,00 €	268	257

1. Ertrag

a) Verbandsumlage für die Städte Kalkar und Rees

Für anteilige Kosten aus der Reinigung von Abwasser des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar Rees werden für die Stadt Kalkar 910.000,00 € und für die Stadt Rees 1.020.000,00 € angesetzt. Diese werden als Vorschussumlage im Sinne der Satzung erhoben.

Die Abwasserabgabe, welche die Städte Kalkar und Rees für die Einleitung von Niederschlägen zu zahlen haben, wird nach den Bestimmungen des § 64 Landeswassergesetz über den Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees abgerechnet. Dazu werden im Rahmen der Verbandsumlage die Abgaben der jeweiligen Städte direkt zugeordnet. Die Städte Kalkar und Rees haben für ihre jeweiligen Gebiete Anträge auf Befreiung von der Niederschlagswasserabgabe gestellt. Daher ist für das Wirtschaftsjahr 2019 davon auszugehen, dass die Städte keine Niederschlagswasserabgabe entrichten müssen.

Erlöse aus der Abwassereinleitung Marienbaum und Vynen der Stadt Xanten

b) Mit der LINEG und dem Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten ist ein Vertrag zur Übernahme von Abwasser aus der Kläranlage Xanten Vynen geschlossen worden.

Die Druckrohrleitung ist seit Mitte November des Jahres 2016 in Betrieb und seit diesem Zeitpunkt wird das Abwasser aus den Ortslagen Marienbaum und Vynen der Stadt Xanten der Kläranlage Kalkar-Hönnepel zugeleitet. Für die Einleitung werden im Wirtschaftsjahr 2019 Erlöse in einem Umfang von 170.000,00 € eingeplant. Die Abrechnung erfolgt zum Jahresende entsprechende der eingeleiteten Mengen.

c) Erlöse aus Werkverträgen mit dem Sondervermögen Abwassersammlung Kalkar und dem Abwasserbetrieb der Stadt Rees

Mit dem Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar und dem Abwasserbetrieb der Stadt Rees sind vom Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees Werkverträge zur Kontrolle und Wartung der Pumpstationen, Sonderbauwerke und Druckrohrleitungen abgeschlossen worden. Die Erlöse betragen auf Grundlage des zu erwartenden Arbeitsaufwandes der Vorjahre für den Bereich Kalkar 160.000,00 € und für den Bereich Rees 170.000,00 €.

d) Betreibervertrag mit dem Abwasserbetrieb der Stadt Rees und dem Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar

Die Stadt Rees hat zum 01.01.1997 einen Eigenbetrieb für die Abwassersammlung gegründet. Die Klärwerke Kalkar Rees führen seit Anfang 1997 im Wege der Amtshilfe die Geschäfte im kaufmännischen und technischen Bereich. Die Stadt Kalkar hat zum 01.01.2003 einen Eigenbetrieb für die Sonderbauwerke und die Kanalisation gegründet. Seit diesem Zeitpunkt führen die Klärwerke Kalkar-Rees für diesen Bereich ebenfalls die Geschäfte im kaufmännischen und technischen Bereich. Dazu werden die tatsächlich anfallenden Personal-, Verwaltungs- und Sachkosten den beiden Eigenbetrieben in Rechnung gestellt. Nach den Erfahrungen der bisherigen Tätigkeit wird davon ausgegangen, dass der Stundenaufwand im Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt anfallen wird:

Abwasserbetrieb Stadt Rees	43.000,00 €
Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar	56.000,00 €
Summe	<u>99.000,00 €</u>

e) Einnahmen aus der Windkraftanlage

Für die Windkraftanlage wird im Wirtschaftsjahr 2019 mit Einnahmen von ca. 35.000,00 € gerechnet. Dabei wird für das Wirtschaftsjahr eine Stromproduktion von ca. 400.000 kWh erwartet, die in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Die restliche Stromproduktion der Windkraftanlage in einem Umfang von 380.000 kWh wird in das Netz der Kläranlage Kalkar-Hönnepel eingespeist und dort direkt verbraucht.

f) Auflösung Sonderposten Abwasserabgabe

Für verschiedene Bauvorhaben des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees sind in den vergangenen Jahren Abwasserabgaben erstattet worden. Diese Erstattungen werden analog zu den Posten der Abschreibungen der jeweiligen Bauvorhaben aufgelöst. Für das Wirtschaftsjahr 2019 werden aus diesen Sonderposten Auflösungsbeträge in Höhe von 27.000,00 € erwartet.

g) Sonstige Erlöse

Für das Wirtschaftsjahr 2019 werden sonstige Erlöse von ca. 14.000,00 € erwartet. Die Erlöse werden für kleinere Versicherungserstattungen, Pachten und Sachkostenerstattungen erwartet. Auflösungen von Rückstellungen sind unter den einzelnen Aufwandspositionen berücksichtigt.

h) Aktiviert Eigenleistungen

Bei technischen Neuausrüstungen an der Kalkar-Hönnepel fallen Personalkosten an, die als „aktivierte Eigenleistungen“ zu den Herstellungskosten der Anlage gehören. Im Wirtschaftsjahr 2019 wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass diese Leistungen nicht anfallen.

2. Aufwendungen

a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

In dem Ansatz des Wirtschaftsplanes sind die Aufwendungen für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit 82.000,00 € eingerechnet. Darin sind die Kosten für Zuschlagsstoffe zur Reinigung des Abwassers enthalten. Die wesentlichen Posten entfallen auf Eisensulfat, Labormaterial und Betriebsstoffe.

Bei der Berechnung der Strom- und Wasserkosten wurde berücksichtigt, dass bei der Kläranlage Kalkar-Hönnepel ein Anteil von ca. 380.000 kWh von der betriebseigenen Windkraftanlage in das Netz der Kläranlage eingespeist wird. Die restliche Energie wird von einem Stromlieferanten bezogen. Bei den Aufwendungen wurde einkalkuliert, dass die Kläranlage Rees-Haffen als Pumpwerk betrieben wird. Nach dem Vertrag mit der Stadt Rees vom 26.03.2010 ist für einen Zeitraum von 10 Jahren ein Betrag von 10.500,00 € jährlich zu Beginn des Jahres für die Durchleitung des Abwassers von der Kläranlage Rees-Haffen zu bezahlen. Nach dem abgeschlossenen Vertrag beginnt die Zahlungsfrist in 2012.

Die anfallenden Gesamtkosten gliedern sich wie folgt:

Strombedarf Hönnepel:	65.000,00 €
Strombedarf Haffen:	26.000,00 €
Strom Durchleitung Rees lt. Vertrag	10.500,00 €
Wasser-, Erdgaskosten:	<u>1.500,00 €</u>
Gesamtkostenansatz 2019	103.000,00 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Entsprechend dem bisherigen Aufwand im Jahr 2018 wurden die anteiligen Kosten für die Aufwendungen für bezogene Leistungen des Wirtschaftsjahres 2019 mit 350.000,00 € ermittelt. Es wird von Kosten in Höhe von 345.000,00 € für die Klärschlammabfuhr, Untersuchungen des Schlammes, der Böden und des Abwassers sowie der Einstellung in die Rückstellungen ausgegangen. Aufgrund der Kostensteigerung bei der Verwertung des Klärschlammes werden die Rückstellungen im Jahr 2019 erneut an die Marktpreise angepasst werden müssen. Im Wirtschaftsjahr 2019 ist die Entleerung des Beetes 5 der Vererdungsanlage vorgesehen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Entleerung auf die neu errichtete Nachlagerfläche erfolgt. Ob eine Verwertung von der Nachlagerfläche in 2019 erfolgt ist noch nicht endgültig geklärt.

Für die Entsorgung des Rechengutes und des Sandfanggutes sind für das Wirtschaftsjahr 2019 Beträge i. H. von 5.000,00 € kalkuliert.

Die Kosten für die Unterhaltung der Abwasseranlagen werden für das Wirtschaftsjahr 2019 auf 142.000,00 € geschätzt.

Die hier aufgeführten Positionen enthalten die Kosten für die Wartung und die Ersatzbeschaffungen für den gesamten Geräte- und Maschinenparkes. Im Einzelnen sind u. a. die Wartungen der Gasmaschinen mit 4.000,00 €, die Wartung von Messgeräten mit 4.000,00 €, Erneuerung der Dachfläche der Flotation mit 25.000,00 € enthalten. Die Pumpen des Trübwasserpumpwerkes auf dem Gelände der Kläranlage Kalkar-Hönnepel sind zu erneuern. Der Kostenansatz beträgt 18.000,00 €. Weiterhin sollen die im Faulbehälter befindlichen Rührwerke einer Wartung unterzogen werden. Der Kostenansatz hierfür beträgt ca. 5.000,00 €. Die Erneuerung der Dachisolierung Betriebsgebäude der Kläranlage Hönnepel soll mit einem Kostenansatz von 8.000,00 € durchgeführt werden. An der Vorklärunng ist eine Betonsanierung der Ablaufrinne erforderlich. Die Kosten hierfür betragen ca. 20.000,00 €. Der Anstrich der Vorklärunng

und der Nachklärung 3 soll mit Gesamtkosten von 12.000,00 € ausgeführt werden. Außerdem sind Kosten für laufende Reparaturmaterialien und Ersatzbeschaffungen mit 25.000,00 € einzuplanen, für die Pflege der Grünanlage sind 12.000,00 € zu berücksichtigen, für die Durchführung des Überprüfungsaudits sind 6.000,00 € vorgesehen und für die Wartung des Gasbehälters werden 3.000,00 € eingeplant.

c) Personalaufwand

In den Personalaufwendungen sind die Kosten aller Mitarbeiter, die beim Verband beschäftigt sind, enthalten. Die tariflichen Lohnerhöhungen für das Jahr 2019 sind nach dem getätigten Tarifabschluss berücksichtigt. Für das Wirtschaftsjahr 2019 werden an Lohn- und Gehaltskosten 728.000,00 € und für soziale Abgaben 218.000,00 € angesetzt. Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

d) Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Anlagevermögen des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees, welches aus den Kläranlagen Hönnepel und dem Pumpwerk Haffen besteht. Das Vermögen wird linear über die Laufzeiten der einzelnen Anlagegüter abgeschrieben. Die Abschreibungen betragen für das Wirtschaftsjahr 2019 520.000,00 €.

e) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind u.a. Ausgaben für Versicherungen (22.000,00 €), Büromaterial und Kosten für die Erstellung der Lohnabrechnungen durch die Stadt Kalkar einschließlich Aufwand für das Rechenzentrum (14.000,00 €), Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (9.000,00 €), Kosten Systemadministrator (7.000,00 €), Fahrzeugkosten einschl. Reisekosten Arbeitnehmer (15.000,00 €), Telefon und Porto (5.000,00 €), Gebühren und Beiträge (19.000,00 €), Veröffentlichungen und Fachliteratur (3.000,00 €), Reinigung der Geschäftsräume (12.000,00 €) und sonstiges (2.000,00 €) enthalten. Für das Wirtschaftsjahr 2019 werden für diesen Bereich Kosten i. H. von 108.000,00 € angesetzt.

Die für das Wirtschaftsjahr 2019 zu zahlende Abwasserabgabe für das in den Vorfluter eingeleitete gereinigte Abwasser beträgt für die Kläranlage Hönnepel ca. 78.000,00 €.

Die Bescheide über Abwasserabgabe Niederschlag, die von den Städten Kalkar und Rees für die Einleitung von Niederschlägen in den Vorfluter zu zahlen sind, werden nach den gesetzlichen Bestimmungen über den Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees abgerechnet. Dazu werden die anfallenden Kosten im Rahmen der Verbandsumlage der jeweiligen Stadt direkt zugeordnet. Da die gesetzlichen Bestimmungen zur Behandlung des Niederschlagswassers bei den Städten Kalkar und Rees nach jetziger Kenntnis eingehalten werden, wird für das Wirtschaftsjahr 2019 davon ausgegangen, dass keine Abwasserabgabe Niederschlag zu bezahlen ist.

Die Gesamtkosten für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auf 186.000,00 € festgesetzt.

f) Zinsen und sonstige Erträge

Aus Zinseinnahmen sind im Berichtsjahr keine Einnahmen zu erwarten.

g) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die Kosten für die Darlehen des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees mit 10.000,00 € berücksichtigt. Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 4.000,00 € für die Aufzinsung der Rückstellungen für Klärschlamm Entsorgung eingerechnet. Die Gesamtkosten werden auf 14.000,00 € geschätzt.

h) Jahresüberschuss/Verzinsung des eingesetzten Kapitals

In der Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees vom 20.06.2013 wurde festgelegt, dass eine kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kapitals ab dem Wirtschaftsjahr 2014 eingeführt wird. Diese beträgt für das Wirtschaftsjahr 2019 261.000,00 €.

Die Aufteilung der Verzinsung des eingesetzten Kapital ist nach dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 20.06.2013 zu einem Anteil von 52,5 %, gleich 137.025,00 €, zu Gunsten der Stadt Kalkar und zu einem Anteil von 47,5 %, gleich 123.975,00 €, zu Gunsten der Stadt Rees vorzunehmen.

III. Vermögensplan

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €
1. <u>Einnahmen</u>		
a) <u>Eigenfinanzierung</u>		
Abschreibungen	520.000,00 €	484.000,00 €
Abführung Umlaufvermögen	0,00 €	481.000,00 €
b) <u>Fremdfinanzierung</u>		
Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €
Umschuldungen von Krediten	0,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	520.000,00 €	965.000,00 €
2. <u>Ausgaben</u>		
a) <u>Anlagezugänge</u>		
Kleinere Investitionen und Erneuerungen	30.000,00 €	30.000,00 €
Erneuerung Toranlage KA-Hönnepel	30.000,00 €	0,00 €
Umrüstung der elektronischen Steuerung von S5 auf S7 bei vier Stationen an der KA Kalkar-Hönnepel	90.000,00 €	0,00 €
Neubau einer Schlammnachlagerplatte an der Kläranlage Kalkar-Hönnepel	0,00 €	550.000,00 €
Ausgleichsmaßnahmen Landschaftsschutz Schlammmlagerplatte	0,00 €	50.000,00 €
Umbau der Klärschlammvererdungsanlage an der Kläranlage Kalkar-Hönnepel zur Hochleistungsvererdung mit Anpassung der Elektrotechnik	0,00 €	160.000,00 €
Planungskosten für die Erneuerung der Windkraftanlage Kläranlage Kalkar-Hönnepel	100.000,00 €	10.000,00 €
Ergänzungsanschaffungen Rechenanlage Kläranlage Kalkar-Hönnepel	0,00 €	50.000,00 €
b) Tilgung von Krediten	115.000,00 €	115.000,00 €
Umschuldung von Krediten	0,00 €	0,00 €
c) Zuführung Umlaufvermögen	155.000,00 €	0,00 €
Gesamtausgaben	520.000,00 €	965.000,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

1. EINNAHMEN

a) Eigenfinanzierung

Abschreibungen

Die Abschreibungen für die vom Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees betriebenen Anlagen betragen für das Wirtschaftsjahr 2019 520.000,00 €. Die Abschreibungen werden vollständig zur Finanzierung des Vermögensplanes verwandt.

Abführung Umlaufvermögen

Im Jahr 2019 werden keine Beträge dem Umlaufvermögen entnommen.

b) Fremdfinanzierung

Aufnahme von Krediten

Zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Maßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2019 keine Kreditaufnahmen erforderlich.

Umschuldung von Krediten

Aus laufenden Krediten sind im Jahr 2019 keine Umschuldungen erforderlich.

2. Ausgaben

a) Anlagenzugänge

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird davon ausgegangen, dass kleinere Investitionen und Erneuerungen im Umfang von 30.000,00 € erforderlich sind.

An der Kläranlage Kalkar-Hönnepel ist die elektronische Steuerung der Anlagen bis auf vier Stationen von der Siemenssteuerung S 5 auf S 7 umgestellt. Da für die bestehenden Unterstationen mit der Steuerung S 5 so gut wie keine Ersatzteile mehr zu beschaffen sind, sollen vier Steuerungen ebenfalls auf die elektronische Steuerung S 7 umgebaut werden. Die geschätzten Kosten für die Umrüstung der vier Stationen betragen 90.000,00 €.

Die Windkraftanlage an der Kläranlage Kalkar-Hönnepel hat die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer im Jahr 2016 erreicht. Mit der weiteren gutachterlichen Untersuchung der Anlage kann ein Weiterbetrieb bis Mitte 2020 sichergestellt werden.

Den zuständigen Gremien soll im Spätherbst 2018 ein Konzept zur weiteren Nutzung der Windenergie an der Kläranlage Kalkar-Hönnepel vorgelegt werden. Sollte ein Beschluss für die Erlangung einer Genehmigung zum Repowering der Windkraftanlage gefasst werden, sind umfangreiche Planungsleistungen zu erbringen. Die hierfür zu veranlagenden Kosten betragen nach derzeitigen Schätzungen ca. 100.000,00 €.

Nach einem entsprechenden Beschluss sind für das Wirtschaftsjahr 2019 Planungskosten für die Erneuerung der Windkraftanlage in einem Umfang von 100.000,00 € vorgesehen.

b) Tilgung von Krediten

Die Höhe der Tilgung wurde aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne für die laufenden Darlehn ermittelt. Für das Wirtschaftsjahr 2019 ergeben sich planmäßige Tilgungen von ca. 115.000,00 €.

Tilgung von Krediten (Umschuldung)

Aus laufenden Krediten sind im Wirtschaftsjahr keine Umschuldungen erforderlich.

c) Zuführung Umlaufvermögen

Dem Umlaufvermögen wird im Wirtschaftsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von 155.000,00 € zugeführt.

IV. Stellenübersicht

ARBEITNEHMER

Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen
Entgeltgruppe TVöD 14	1	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 13	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 12	1	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 11	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 10	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 9	1	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 8	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 7	1	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 6	12	12	11	1 Stelleninhaber bezieht seit 09.2010 eine bis 08.2019 befristete Erwerbsunfähigkeitsrente. 1 Stelleninhaber bezieht seit 08.2017 eine bis 09.2019 befristete Erwerbsunfähigkeitsrente.
Entgeltgruppe TVöD 5	2	2	2	2 Halbtagskräfte
Entgeltgruppe TVöD 4	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 3	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 2	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 1	-	-	-	
Insgesamt	18	18	17	

Im Stellenplan ist in der Entgeltgruppe TVöD 6 eine Stelle mit einem „Sperrvermerk“ in der Form versehen, dass eine Besetzung nur erfolgen kann, wenn ein längerfristiger krankheitsbedingter Ausfall bei einem anderen Mitarbeiter der gleichen Entgeltgruppe eintritt.

V. Investitionsprogramm 2019 – 2023 (Angaben in T€)

<u>Bezeichnung</u>	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre
Sanierungs- u. Ersatzbeschaffungsmaßnahmen	220	200	200	300	200	300
Kleinere Investitionen	30	45	50	50	50	50
Ersatz Dienstfahrzeug /Gabelstapler	0	35	0	35	0	30
	250	280	250	385	250	380

VI. Finanzplan 2019 – 2023 (Angaben in T€)

I.	<u>Aufwand</u>	2019	2020	2021	2022	2023
	Planung und Sanierung	0	0	0	50	40
	Behandlungsanlagen	0	200	200	250	160
	Einrichtungen	250	80	50	85	50
	Tilgung	115	110	70	200	90
		355	390	320	585	340
II.	<u>Mittelherkunft</u>					
	Zuschüsse	0	0	0	0	0
	Umlaufvermögen	0	0	0	65	0
	Abschreibung	520	520	520	520	520
	Kredite	0	0	0	0	0
		520	520	520	585	520

VII. Darlehensübersicht

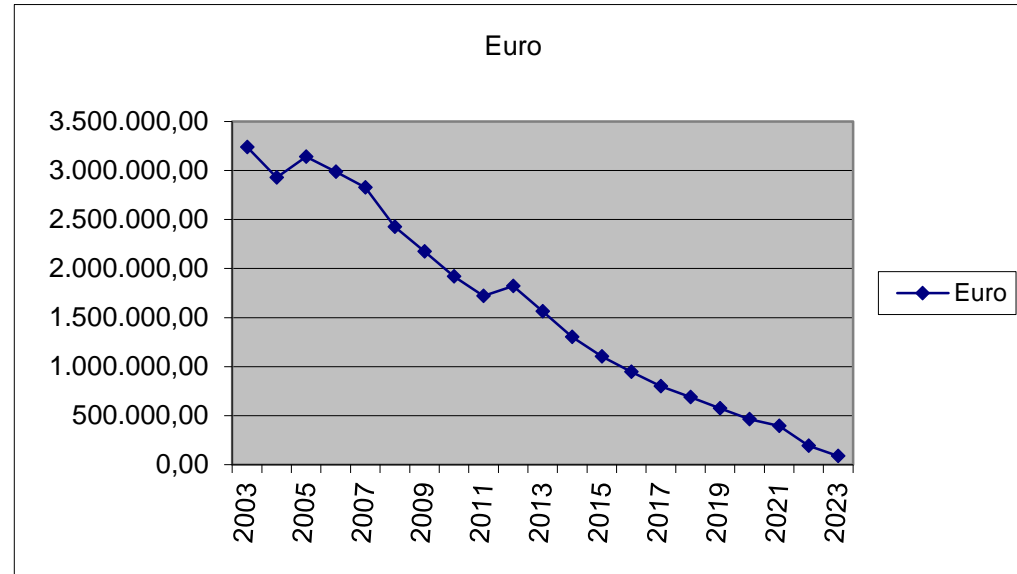
Darlehensgeber	Nr.	Darlehenssumme	Stand 31.12.2018	Zinsen 2019	Zugang 2019	Tilgung 2019	Stand 31.12.2019
Herkunft		Ursprung					
		€	€	€	€	€	€
KFW, Berlin	8044212	153.000,00	69.024,38	1.144,91		5.112,92	63.911,46 KM
KFW, Berlin	4963662	230.000,00	103.536,58	1.717,36		7.669,38	95.867,20 KM
Investitionsbank NRW		360.000,00	244.800,00	605,00		14.400,00	230.400,00 L
WL Bank	33192600	400.000,00	93.033,60	2.013,62		48.746,38	44.287,22 KM
Sparkasse am Niederrhein		400.000,00	178.957,26	2.900,56		36.111,40	142.845,86 KM
Abgrenzung Zinsen u. Verwarentgelt			0,00	1.600,00			0,00
		<u>1.543.000,00</u>	<u>689.351,82</u>	<u>9.981,45</u>	<u>0,00</u>	<u>112.040,08</u>	<u>577.311,74</u>

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand Beginn 2018 €	Stand Beginn 2019 €
Schulden aus Krediten von		
1.1 Öffentlicher Bereich		
1.2 Land	259.200,00	244.800,00
1.3 Kreditmarkt	540.276,00	444.551,82
Summe	799.476,00	689.351,82

Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Jahr	Euro	
2003	3.239.594,39	
2004	2.927.120,42	
2005	3.140.394,50	
2006	2.986.413,45	
2007	2.826.594,80	
2008	2.425.019,82	
2009	2.173.968,76	
2010	1.920.967,14	
2011	1.720.593,79	
2012	1.820.719,94	
2013	1.564.152,15	
2014	1.301.729,76	
2015	1.103.730,01	
2016	946.975,90	
2017	799.476,00	
2018	690.000,00	Prognose
2019	575.000,00	Prognose
2020	465.000,00	Prognose
2021	395.000,00	Prognose
2022	195.000,00	Prognose
2023	90.000,00	Prognose



VIII. Berechnung des Mittellohns für 2019

Mittellohn zur Berechnung der Wartungs- und Kontrollarbeiten	
Ausgaben für gewerbliches Personal einschl. Sozialabgaben 2017	624.676,05 €
	<hr/>
	624.676,05 €
Es werden die Stunden von 9,5 Mitarbeitern zugrunde gelegt.	<hr/>
	15.456,00
Mittellohn (Ausgaben dividiert durch Stunden)	40,40 €
	=====
Mittellohn für die Betriebsleitung pro Stunde	54,00 €
	=====
Mittellohn für Verwaltungskräfte pro Stunde	29,50 €
	=====

Die Berechnungen zum Mittellohn gehen von einer durchschnittlichen Arbeitszeit der Mitarbeiter von 1610 Stunden pro Jahr aus.

IX. Verrechnungssätze für die Einleitung von Abwässern außerhalb des Verbandsgebietes im Wirtschaftsjahr 2018

Für die Berechnung von in die Kläranlage Kalkar-Hönnepel über Druckrohrleitungen außerhalb des Verbandsgebietes eingeleiteten Abwässern werden im Wirtschaftsjahr 2019 die Veranlagungskriterien der festgesetzten Verbandsumlage 2017 zugrunde gelegt. Die weiter zu berechnenden Kosten betragen pro m³ eingeleiteten Abwassers **0,82157 €**, wobei das rechnerisch ermittelte Fremdwasser mit 0,35 und das eingeleitete Niederschlagswasser mit 0,7 bewertet werden. Zusätzlich werden Starkverschmutzerzuschläge für Schmutzwasser mit einem CSB-Wert über 850 mg/l in der im Zulauf der Kläranlage Kalkar-Hönnepel gemessenen Schmutzfracht von **0,61750 €/m³**, gemäß gültiger Beiwertstaffel, erhoben.

Jahresabschluss 2017

*des Abwasserbehandlungsverbandes
Kalkar – Rees*

Klärwerke Kalkar-Rees
Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
Kalkar-Hönnepel

Bilanz
zum
31. Dezember 2017

	EUR	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVSEITE	EUR	Vorjahr EUR
AKTIVSEITE				A. Eigenkapital		
A. Anlagevermögen				I. Stammkapital	520.000,00	520.000,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				II. Rücklagen		
Nutzungsrechte		7.789,00	14.926,00	Allgemeine Rücklage	4.271.084,97	4.271.084,97
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag	5.847,40	3.732,63
I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten der Abwasserreinigung		1.233.549,17	1.248.559,17	IV. Jahresüberschuss	256.561,42	248.114,77
2. Entsorgungsanlagen		4.867.800,00	5.231.345,00		5.053.493,79	5.042.932,37
2.1 Abwassersammlung	1.008.716,00		1.042.358,00	B. Sonderposten für verrechenbare Abwasserabgabe	213.677,80	240.993,80
2.2 Abwasserreinigung	3.859.084,00		4.188.987,00	C. Rückstellungen	925.690,00	905.557,00
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr		49.666,00	25.528,00	D. Verbindlichkeiten		
Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören		29.046,00	35.932,00	I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	810.646,82	948.488,02
Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.641,00	28.711,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	6.205.702,17	6.205.702,17	6.570.075,17	EUR 121.295,03 (Vorjahr EUR 147.602,69)		
	6.213.491,17	6.213.491,17	6.585.001,17	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
B. Umlaufvermögen				EUR 689.351,79 (Vorjahr EUR 800.885,33)		
I. Vorräte				davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren		
Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe		59.176,00	52.307,00	EUR 339.399,98 (Vorjahr EUR 411.711,38)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.126,62	53.120,41
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.525,83		16.927,61	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				EUR 39.126,62 (Vorjahr EUR 53.120,41)		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				3. Sonstige Verbindlichkeiten	10.323,64	15.357,51
2. Forderungen an die Verbandsmitglieder	167.213,29		137.500,73	davon aus Steuern EUR 9.545,85		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				(Vorjahr EUR 9.458,81)		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	29.309,87		26.939,70	EUR 0,00 (Vorjahr EUR 5.335,58)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				EUR 10.323,64 (Vorjahr EUR 15.357,51)		
III. Guthaben bei Kreditinstituten						
		538.242,51	387.772,90			
		839.467,50	621.447,94			
		<u>7.052.958,67</u>	<u>7.206.449,11</u>		<u>7.052.958,67</u>	<u>7.206.449,11</u>

Klärwerke Kalkar-Rees
Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
Kalkar-Hönnepel

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.459.834,62	2.266.884,78
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	24.131,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		52.889,86	45.567,17
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-145.823,23		-147.231,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-573.410,30		-395.731,16
		-719.233,53	-542.962,87
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-681.978,96		-659.237,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 54.379,95 (Vorjahr EUR 54.520,33)	-187.156,90		-191.376,89
		-869.135,86	-850.614,76
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-489.636,96	-496.357,21
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-167.527,63	-171.262,43
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 4.236,00 (Vorjahr EUR 0,00)		4.236,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 8.848,00)		-14.168,78	-26.645,61
10. Ergebnis vor sonstigen Steuern		257.257,72	248.740,07
11. Sonstige Steuern		-696,30	-625,30
12. Jahresüberschuss		256.561,42	248.114,77

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

Budget 2019 und Mittelfristplanung 2020 bis 2023

Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. EUR	Ist 2017	HR 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	10,490	6,694	6,139	6,130	6,106	6,074	6,139
Gaserlöse	3,249	3,326	3,071	3,049	3,041	3,021	3,022
Wassererlöse	2,298	2,419	2,330	2,346	2,345	2,348	2,351
Auflösung BKZ	0,103	0,085	0,074	0,061	0,054	0,048	0,050
Nebenerlöse	4,840	0,864	0,664	0,674	0,666	0,657	0,716
2. Sonstige betriebliche Erträge	1,331	0,067	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
3. Materialaufwand	7,774	3,967	3,577	3,550	3,580	3,546	3,587
Gasbezug	0,998	0,841	0,868	0,778	0,760	0,759	0,760
Strombezug	0,365	0,491	0,561	0,582	0,599	0,610	0,621
übriger Materialaufwand	6,411	2,635	2,148	2,190	2,221	2,177	2,206
4. Personalaufwand	1,628	0,228	0,243	0,249	0,257	0,264	0,272
a) Löhne und Gehälter	0,295	0,176	0,181	0,185	0,190	0,194	0,199
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersv.	1,333	0,052	0,062	0,064	0,067	0,070	0,073
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,655	0,678	0,716	0,722	0,719	0,710	0,709
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,841	0,769	0,747	0,752	0,755	0,756	0,758
a) Konzessionsabgabe Gas	0,253	0,272	0,262	0,264	0,264	0,264	0,264
b) übrige betriebliche Aufwendungen	0,588	0,497	0,485	0,488	0,491	0,492	0,494
7. Ergebnis vor Finanzergebnis	0,923	1,119	0,919	0,920	0,858	0,861	0,876
Beteiligungsergebnis			0,023	0,126	0,128	0,130	0,129
Zinsergebnis	-0,143	-0,164	-0,162	-0,173	-0,172	-0,174	-0,177
8. Finanzergebnis	-0,143	-0,164	-0,139	-0,047	-0,044	-0,044	-0,048
9. Betriebsergebnis	0,780	0,955	0,780	0,873	0,814	0,817	0,828
10. Neutrale Ergebnis	0,048	0,041	0,038	0,036	0,033	0,031	0,029
11. Steuern vom Ertrag	0,123	0,154	0,120	0,141	0,132	0,132	0,133
12. Ergebnis nach Steuern	0,705	0,842	0,698	0,768	0,715	0,716	0,724
13. Sonstige Steuern	0,003	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
14. Jahresüberschuss	0,702	0,838	0,694	0,764	0,711	0,712	0,720
15. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
16. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten	0,662	0,798	0,654	0,724	0,671	0,672	0,680
+ = Ergebnisverbesserung							
- = Ergebnisverschlechterung							

Jahresabschluss 2017

der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	PASSIVA		Stand 31.12.2016 T€	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2016 T€
	Anhang	€			
A. Anlagevermögen	(1)	A. Eigenkapital	(4)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		I. Kommanditeinlagen		1.005.000,00	1.005.000,00
		II. Kapitalrücklage		1.657.313,85	1.657.313,85
		III. Gewinnrücklagen			
		Andere Gewinnrücklagen		980.734,57	940.734,57
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	(5)	3.643.048,42	3.603.048,42
1. Grundstücke	175.390,45			596.517,00	640.236,00
2. Bauten	498.004,00			892.076,00	890.106,00
3. Rohmetz					
a. Gas	4.900,062,00				
b. Wasser	4.209,958,00				
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.178.417,00				
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.865,00				
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.689,21				
	11.140.385,66	D. Rückstellungen	(6)		
		1. Steuerrückstellungen		33.990,18	3.429,77
		2. Sonstige Rückstellungen		277.156,77	326.029,37
				311.146,95	329.459,14
III. Finanzanlagen		E. Verbindlichkeiten	(7)		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.001,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.780.212,91	4.245.375,74
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	210,24	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		679.090,92	833.476,22
3. Sonstige Ausleihungen	10.890,02	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		5.470.834,11	1.492.322,51
		4. Sonstige Verbindlichkeiten		966.074,89	420.126,66
				11.896.212,83	6.991.301,13
B. Umlaufvermögen	(2)	F. Rechnungsabgrenzungsposten		193.210,00	190.782,00
I. Vorräte					
Unfertige Leistungen	4.465.697,34				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	727.458,95				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	695.119,84				
	1.422.578,79				
III. Guthaben bei Kreditinstituten					
	249.443,15				
	6.137.719,28				
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	-				
	6.400,00				
	17.532.211,20				
	12.644.932,69				

Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

		2017	2016
	Anhang	€	T€
1. Umsatzerlöse (inkl. Energie-/ Stromsteuer)	(8)	6.500.325,31	6.736.792,84
Energie-/ Stromsteuer		<u>-284.612,35</u>	<u>-348.471,10</u>
		6.215.712,96	6.388.321,74
2. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		4.275.533,33	88.012,67
3. Sonstige betriebliche Erträge	(9)	1.377.571,94	196.647,77
4. Materialaufwand	(10)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.656.776,11	-1.833.140,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-6.116.928,14</u>	<u>-1.985.109,49</u>
		-7.773.704,25	-3.818.249,91
5. Personalaufwand	(11)		
a) Löhne und Gehälter		-295.544,92	-503.832,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		<u>-1.332.578,52</u>	<u>-147.501,38</u>
		-1.628.123,44	-651.333,99
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(12)	-654.757,79	-709.908,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)	-841.637,43	-694.939,69
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		364,92	400,06
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,91	6,30
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-143.447,97	-138.723,45
11. Steuern vom Ertrag	(14)	<u>-122.948,63</u>	<u>-94.967,20</u>
12. Ergebnis nach Steuern		704.565,55	565.265,41
13. Sonstige Steuern		<u>-2.565,55</u>	<u>-2.265,41</u>
14. Jahresüberschuss		702.000,00	563.000,00
15. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten		<u>-702.000,00</u>	<u>-563.000,00</u>
16. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

WIRTSCHAFTSPLAN

*der Freizeitpark
Wisseler See GmbH*

a)Erfolgsplan 2019

A B C D

	Jahreserg. 2017	Erfolgsplan 2018	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	1.961.134,07 €	1.952.500,00 €	2.145.882,00 €	2.130.500,00 €
1 Erlöse Dauercamping	988.935,96 €	970.000,00 €	1.030.000,00 €	1.045.000,00 €
2 Erlöse Feriencamping	557.929,82 €	580.000,00 €	600.000,00 €	610.000,00 €
3 Erlöse Freibad	49.732,83 €	40.500,00 €	102.882,00 €	50.500,00 €
4 Erlöse Gastronomie	260.855,17 €	255.000,00 €	295.000,00 €	300.000,00 €
5 Erlöse Laden	89.994,31 €	92.000,00 €	105.000,00 €	110.000,00 €
6 Sonstige Erlöse	13.685,98 €	15.000,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	363.233,81 €	307.380,00 €	406.380,00 €	307.380,00 €
7 Erlöse Ferienhausgebiet	12.500,00 €			
8 Mieterlöse	7.320,00 €	7.380,00 €	7.380,00 €	7.380,00 €
9 Sonstige betriebliche Erlöse	343.413,81 €	300.000,00 €	399.000,00 €	300.000,00 €
Summe Gesamtleistung	2.324.367,88 €	2.259.880,00 €	2.552.262,00 €	2.437.880,00 €
Waren/Material	1.159.841,72 €	1.081.000,00 €	1.213.500,00 €	1.208.000,00 €
10 Energiekosten	224.682,35 €	215.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
11 Wareneinkäufe	166.503,50 €	160.000,00 €	190.000,00 €	195.000,00 €
12 Fremdleistungen	634.096,28 €	580.000,00 €	680.000,00 €	650.000,00 €
13 Müllgebühren	22.020,44 €	23.000,00 €	26.500,00 €	27.000,00 €
14 Kanalgebühren	36.507,90 €	35.000,00 €	35.000,00 €	43.000,00 €
15 Sonstige	76.031,25 €	68.000,00 €	57.000,00 €	68.000,00 €
16 Kosten Ferienhausgebiet				
17 Personalkosten	222.962,04 €	185.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
18 Abschreibungen	325.310,32 €	320.000,00 €	335.000,00 €	335.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	303.866,93 €	404.000,00 €	442.470,00 €	358.000,00 €
19 Instandhaltungen	127.806,54 €	240.000,00 €	290.000,00 €	200.000,00 €
20 Versicherungen/Abgaben	37.391,91 €	33.000,00 €	34.000,00 €	33.000,00 €
21 Werbekosten	26.412,46 €	29.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
22 Prüfung u. Beratung	15.084,48 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
23 Buchführung	5.789,83 €	7.000,00 €	1.470,00 €	0,00 €
24 Ausbuchungen und Wertberichtigungen	26.650,95 €			
25 Sonstige Kosten	64.730,76 €	75.000,00 €	67.000,00 €	75.000,00 €
26 Zinsen und ähnliche Erträge	1.144,30 €	2.000,00 €	1.100,00 €	2.000,00 €
27 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.052,37 €	75.000,00 €	41.000,00 €	38.000,00 €
Summe Betriebsergebnis	239.478,80 €	196.880,00 €	291.392,00 €	270.880,00 €
28 Außerordentlicher Aufwand	284,10 €			
29 Außerordentliche Erträge				
30 Steuern vom Einkommen	29.702,46 €	25.482,00 €	39.778,00 €	36.702,00 €
31 Sonstige Steuern	20.873,52 €	20.000,00 €	26.200,00 €	26.200,00 €
Ergebnis	189.186,92 €	151.398,00 €	225.414,00 €	207.978,00 €

b) Investitionsplanung 2019

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maßnahmen (geplant)						
Mobilheime Trekkinghütten	195.275,22 €	65.215,56 €	250.000,00 €	138.000,00 €		300.000,00 €
Rezeption/Shop/Sanitäre Anlagen	5.350,00 €	70.575,44 €	10.000,00 €			
Infrastruktur/Grunstückserwerb	130.361,15 €	73.823,74 €	22.000,00 €			
Summe der Maßnahmen	330.986,37 €	209.614,74 €	282.000,00 €	138.000,00 €	- €	300.000,00 €

FWS GmbH
Kalkar

c) Finanzplan 2019

Bei der Aufstellung des Finanzplans ist davon ausgegangen worden, dass die Forderungen und Verbindlichkeiten von der Höhe her gleich bleiben.
Die Beträge für die Tilgung, die Abschreibung und die Auflösung des Sonderpostens sind von der Höhe her aus dem Vorjahr übernommen worden.

	2017	2018	2019	2020
1 Periodenergebnis (lt. Hochrechnung)	189.186,92 €	225.414,00 €	207.978,00 €	300.000,00 €
2 Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	325.310,32 €	335.000,00 €	335.000,00 €	310.000,00 €
3 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	-175.000 €	-175.000 €	-175.000 €	-164.000 €
4 Veränderung Forderung und Verbindlichkeiten (FH-Gebiet)	-250.000,00 €			
Grundstücksverkäufe				
5 Cash-Flow 1	89.497,24 €	385.414,00 €	367.978,00 €	446.000,00 €
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	250.000,00 €	138.000,00 €	- €	300.000,00 €
6				
7 Cash-Flow 2	-160.502,76 €	247.414,00 €	367.978,00 €	146.000,00 €
Übertrag aus Vorjahr	32.997,15 €	- 50.826,63 €	9.587,37 €	182.565,37 €
8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	250.000,00 €			
9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	173.321,02 €	187.000,00 €	195.000,00 €	206.000,00 €
10 Cash-flow 3	-50.826,63 €	9.587,37 €	182.565,37 €	122.565,37 €

Jahresabschluss 2017

*der Freizeitpark
Wisseler See GmbH*

Bilanz
zum
31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.122,00			4.874,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.098.185,25			5.251.729,25
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.669.551,53			1.733.811,53
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	697.739,47	7.465.478,25		513.067,47 7.498.608,25
III. Finanzanlagen Sonstige Ausleihungen		200,00	7.467.800,25	200,00 7.503.682,25
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.572,25		19.452,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.068,10			31.550,50
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	26.244,56			31.063,40
3. Sonstige Vermögensgegenstände	27.950,16	63.262,82		17.326,56 79.940,46
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		180.457,36	264.292,43	268.318,35 367.711,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten			2.903,42	4.881,50
			<u>7.734.996,10</u>	<u>7.876.274,85</u>

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	80.000,00			80.000,00
II. Kapitalrücklage	1.719.747,42			1.719.747,42
III. Verlustvortrag	-607.994,18			-718.844,70
IV. Jahresüberschuss	189.186,92	1.380.940,16		110.850,52 1.191.753,24
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
		3.248.717,00		3.412.272,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00			39.532,00
2. Sonstige Rückstellungen	83.430,58	83.430,58		349.710,10 389.242,10
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 225.671,31 (Vorjahr EUR 1.284.395,62) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 1.889.989,35 (Vorjahr EUR 900.521,27)	2.710.228,47			2.631.392,32
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.641,98 (Vorjahr EUR 158,88)	1.614,98			158,88
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 86.711,03 (Vorjahr EUR 43.258,10)	86.711,03			43.258,10
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 795,58 (Vorjahr EUR 833,11)	795,58			833,11
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 169.721,43 (Vorjahr EUR 157.320,02) davon aus Steuern EUR 897,07 (Vorjahr EUR 853,41) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 724,13)	169.721,43	2.969.071,49		157.320,02 2.832.962,43
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		52.836,87		50.045,08
		<u>7.734.996,10</u>	<u>7.734.996,10</u>	<u>7.876.274,85</u>

Freizeitpark Wisseler See GmbH
Kalkar

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.993.858,50	1.921.106,59
2. Sonstige betriebliche Erträge		330.509,38	284.532,52
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-406.479,99		-435.161,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-724.352,77		-659.617,79
		-1.130.832,76	-1.094.779,08
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-171.300,56		-142.831,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-51.661,48		-40.379,07
davon für Altersversorgung		-222.962,04	-183.210,16
EUR 12.712,25 (Vorjahr EUR 10.436,91)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-325.310,32	-311.052,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-332.591,79	-378.101,36
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		3,00	4,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.141,30	1.694,65
davon von verbundenen Unternehmen			
EUR 143,25 (Vorjahr EUR 328,23)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
davon an Gesellschafter EUR 15.287,03		-74.052,37	-95.055,10
(Vorjahr EUR 12.585,46)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-29.838,51	-16.135,71
11. Ergebnis nach Steuern		209.924,39	129.004,24
12. Sonstige Steuern		-20.737,47	-18.153,72
13. Jahresüberschuss		189.186,92	110.850,52

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Stadtentwicklungsgesellschaft

Kalkar mbH



Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

Ertrag	1.719.500,00 €
Aufwand	<u>1.326.000,00 €</u>
Jahresüberschuss:	<u>393.500,00 €</u>

Vermögensplan

Ausgaben	1.725.000,00 €
Einnahmen	1.725.000,00 €

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

Erfolgsplan (G u V)		2019 in T€	2018 in T€	JR 2017 in TE Entwurf
1.	Umsatzerlöse	1.277	1.515	608
1.1	Grundstücksangelegenheiten	998	1.252	344
a)	Grundstücksveräußerungen	998	784	117
b)	Erschließungskostenbeiträge (nur fertiggestellte Anlagen)	0	468	227
1.2	Mieten GGK	156	141	136
a)	Mieterträge GGK	66	64	66
b)	Mieterträge Seminarräume GGK	3	3	2
c)	Mieterträge NGW/Stadtwerke	19	19	19
d)	Nebenkosten GGK	59	49	45
e)	Nebenkosten NGW/ Stadtwerke	9	6	0
f)	sonst. Entschädigungen GGK	0	0	4
1.3	Miete Verwaltungsneubau/Markt 18	123	122	123
2.	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	15	7	6
4.	Materialaufwand	601	1.091	157
4.1	Aufwand zum Verkauf best. Waren u. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	530	788	115
a)	Buchwertabgänge Grundstücke	530	402	115
b)	Erschließungskosten (Vorjahre) fertige Anlagen	0	386	0
4.2	Aufwand für bezogene Leistungen	71	303	42
a)	Dienstleistungspauschale NGW	44	43	42
b)	Endausbaukosten Erschließungsanlagen	27	260	0
5.	Personalaufwand	144	140	136
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	161	162	179
7.	sonst. betriebl. Aufwendungen	312	228	345
7.1	sonst. betriebl. Aufwendungen	142	149	148
a)	VKE	49	70	67
b)	sonst. Aufwendungen	93	79	81
7.2	Unterhaltung/Instandhaltung	111	36	154
a)	Sanierung GGK	20	1	151
b)	sonst. Aufwendungen	91	35	3
7.3	Werbung und Vertrieb	22	21	16
7.4	Fahrzeugkosten	0	0	0
7.5	Prüfung, Beratung, Rechtsch.	28	14	19
7.6	Versicherungen	9	8	8
8.	Erträge aus Beteiligungen, hier: Stadtwerke	427	344	358
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89	83	105
10.1	Darlehenszinsen	63	68	92
10.2	Bürgschaftsgebühren	26	15	14
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	413	163	44
12.	Steuern	19	19	11
12.1	Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0	0
12.2	sonst. Steuern	19	19	11
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		394	144	33

Vermögensplan	PLAN 2019 TEUR	PLAN 2018 TEUR	Jahresrechnung 2017 TEUR
1. Mittelherkunft			
1.1 verdiente Abschreibung	161	161	179
1.2 Ertragszuschüsse	0	0	0
1.3 Minderung Vorräte	530	788	116
1.4 Darlehensaufnahme	0	0	0
1.5 Minderung Forderungen	0	0	0
1.6 Rechnungsabgrenzungsposten	-19	-19	-39
1.7 Erhöhung übriger Verbindlichkeiten	427	344	370
1.8 Abgang Sachanlagen	0	0	0
1.9 Minderung Guthaben bei Kreditinstituten	232	1.455	218
1.10 Jahresüberschuss	394	144	33
	1.725	2.873	877
2. Mittelverwendung			
2.1 Sachanlagen	20	20	43
2.2 Erhöhung Vorräte	1.377	2.223	535
2.3 Tilgung	238	232	221
2.4 Erhöhung Forderungen	90	77	77
2.5 Erhöhung Guthaben bei Kreditinstituten	0	0	0
2.6 Jahresfehlbetrag	0	0	0
2.7 Minderung von Verbindlichkeiten, Rückstellungen	0	321	1
2.8 Auszahlung an Gesellschafter	0	0	0
	1.725	2.873	877

Jahresabschluss 2017

der

Stadtentwicklungsgesellschaft

Kalkar mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Kalkar

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<u>PASSIVA</u>		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	4.613.038,17	4.613.038,17
III. Gewinnvortrag	686.148,07	624.162,08
IV. Jahresüberschuss	33.091,14	61.985,99
	<u>5.382.277,38</u>	<u>5.349.186,24</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	14.250,00	13.100,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
31.12.2017: EUR 238.447,14	2.975.769,85	3.196.717,25
31.12.2016: EUR 1.145.900,45		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
31.12.2017: EUR 2.737.322,71		
31.12.2016: EUR 2.050.816,80		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.699.112,22	2.328.890,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
31.12.2017: EUR 2.699.112,22		
31.12.2016: EUR 2.328.890,90		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.344,59	205.465,16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
31.12.2017: EUR 77.344,59		
31.12.2016: EUR 205.465,16		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	14.719,23	31.851,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
31.12.2017: EUR 14.719,23		
31.12.2016: EUR 31.851,20		
- davon aus Steuern:		
31.12.2017: EUR 3.572,08		
31.12.2016: EUR 3.946,75		
	<u>5.766.945,89</u>	<u>5.762.924,51</u>
	<u>293.935,32</u>	<u>308.452,80</u>
	<u>11.457.408,59</u>	<u>11.433.663,55</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>5.766.945,89</u>	<u>5.762.924,51</u>
	<u>293.935,32</u>	<u>308.452,80</u>
	<u>11.457.408,59</u>	<u>11.433.663,55</u>
<u>AKTIVA</u>		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.406.343,31	2.564.811,14
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300,00	1.174,14
	<u>2.409.643,31</u>	<u>2.565.985,28</u>
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.338.416,19	2.318.016,19
2. Genossenschaftsanteile	1.000,00	1.000,00
	<u>2.339.416,19</u>	<u>2.319.016,19</u>
	<u>4.749.059,50</u>	<u>4.885.001,47</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	4.668.825,30	4.408.186,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.618,75	4.017,82
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	337.620,00	266.730,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	34.812,37	0,00
	<u>383.051,12</u>	<u>270.747,82</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.652.408,94	1.869.727,83
	<u>4.063,73</u>	<u>0,00</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>11.457.408,59</u>	<u>11.433.663,55</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017**Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Kalkar**

	<u>2017</u> <u>EUR</u>	<u>2016</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	607.863,12	973.926,47
2. Sonstige betriebliche Erträge	827,18	1,13
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	115.550,16	509.281,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.648,61	41.510,92
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	116.114,69	62.069,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.384,92	10.370,97
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	178.737,65	161.790,72
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	345.122,43	252.883,39
7. Erträge aus Beteiligungen	358.020,00	287.130,00
- davon aus verbundenen Unternehmen:		
2017: EUR 358.020,00		
2016: EUR 287.130,00		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16,79	262,74
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>105.274,86</u>	<u>152.319,25</u>
10. Ergebnis nach Steuern	43.893,77	71.093,69
11. Sonstige Steuern	<u>10.802,63</u>	<u>9.107,70</u>
12. Jahresüberschuss	<u>33.091,14</u>	<u>61.985,99</u>