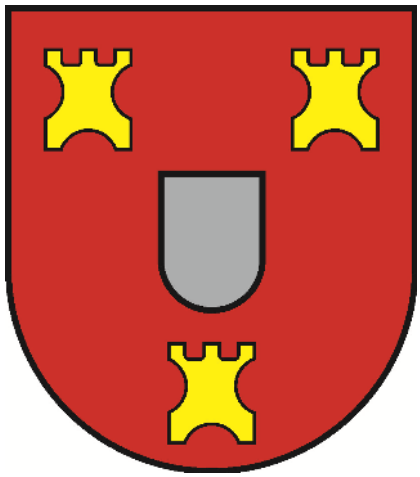


STADT KALKAR

Jahresabschluss

2012

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Gesamtergebnisrechnung		4
Gesamtfinanzrechnung		6
Produktbereiche		
01	Innere Verwaltung	8
02	Sicherheit und Ordnung	39
03	Schulträgeraufgaben	62
04	Kultur und Wissenschaft	106
05	Soziale Leistungen	124
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	138
08	Sportförderung	145
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	160
10	Bauen und Wohnen	168
11	Ver- und Entsorgung	178
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	194
13	Natur- und Landschaftspflege	213
15	Wirtschaft und Tourismus	234
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	242
Schlussbilanz zum 31.12.2012		257
Anhang zur Bilanz		258
Allgemein		259
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden		259
Erläuterungen zur Bilanz		259
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung		275
Sonstige Angaben		234
Übersicht über Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen		281
Anlagen zum Anhang		285
Anlage 1 - Anlagenspiegel 2012		286

Anlage 2 - Forderungsspiegel 2012 287
Anlage 3 - Verbindlichkeitenspiegel 2012 288
Anlage 4 - Rückstellungsspiegel 2012 289

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2012

A. Allgemeines 291
B. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2012 291
I. Überblick 291
II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 308
III. Ausblick
1. Ergebnisentwicklung 309
2. Liquiditätsentwicklung 310
3. Chancen und Risiken 310

Anlagen zum Lagebericht für das Haushaltsjahr 2012

Anlage 1 – Kennzahlen 313
Anlage 2 - Organe und Mitgliedschaften 317

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.574.791,40	10.722.000	12.122.557,93	1.400.557,93
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.991.604,69	5.359.872	5.304.498,65	-55.372,92
3	+	Sonstige Transfererträge	3.724,15	1.500	3.336,97	1.836,97
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078.347,46	1.996.191	2.031.899,66	35.708,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.154,76	149.962	157.713,94	7.751,94
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.993,61	299.730	267.577,90	-32.152,10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.889.726,09	2.749.779	1.580.719,97	-1.169.058,90
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.927.342,16**	**21.279.034**	**21.468.305,02**	**189.271,09**
11	-	Personalaufwendungen	3.992.953,39-	-4.199.223	-4.086.145,81	113.077,19
12	-	Versorgungsaufwendungen	416.638,56-	-430.660	-349.493,87	81.166,13
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233.468,16-	-7.481.391	-5.756.441,49	1.724.949,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.979.930,39-	-3.138.436	-3.363.703,46	-225.267,33
15	-	Transferaufwendungen	7.095.397,88-	-8.053.173	-7.982.445,29	70.727,71
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489.063,99-	-1.205.658	-1.343.385,84	-137.727,54
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.207.452,37-**	**-24.508.541**	**-22.881.615,76**	**1.626.925,42**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**2.280.110,21-**	**-3.229.507**	**-1.413.310,74**	**1.816.196,51**
19	+	Finanzerträge	73.947,42	99.620	71.230,39	-28.389,61
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.394.569,19-	-420.000	-426.564,71	-6.564,71
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.320.621,77-**	**-320.380**	**-355.334,32**	**-34.954,32**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**3.600.731,98-**	**-3.549.887**	**-1.768.645,06**	**1.781.242,19**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**3.600.731,98-**	**-3.549.887**	**-1.768.645,06**	**1.781.242,19**

Zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 1.222.057 € ergibt sich ein fortgeschriebener Ansatz von - 3.549.887 €.

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen: Die Personalaufwendungen fallen insgesamt um 113.077,19 € geringer aus als in der Haushaltsplanung veranschlagt. Dies resultiert u.a. aus der

zeitversetzten Neubesetzung verschiedener Stellen. Bei den Versorgungsaufwendungen sind Einsparungen in Höhe von 81.166,13 € zu verzeichnen.

Bilanzielle Abschreibungen: Die bilanziellen Abschreibungen fallen ca. 225.000 € höher aus. Grund dafür ist eine außerplanmäßige Abschreibung der 3-fach Sporthalle in Kalkar. In der Eröffnungsbilanz 2009 war die 3-fach Sporthalle im Zuge der Bildung von Instandhaltungsrückstellungen systembedingt entsprechend höher bewertet worden. Aufgrund der nunmehr als Investition geplanten umfassenden Sanierung war dieser Sachverhalt zu korrigieren.

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.492.467,66	10.722.000	12.165.683,09	1.443.683,09
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	3.739.517,04	3.667.076	3.672.582,73	5.506,73
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.998,01	1.500	2.896,22	1.396,22
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.625,61	1.657.352	1.641.686,99	-15.665,01
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.525,80	1.177.962	156.161,60	-1.021.800,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.390,83	299.730	344.706,68	44.976,68
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.152.904,91	853.900	953.479,03	99.579,03
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.168,93	99.620	55.938,83	-43.681,17
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.616.598,79**	**18.479.140**	**18.993.135,17**	**513.995,17**
10	-	Personalauszahlungen	-3.893.387,94	-4.063.885	-4.012.475,07	51.409,93
11	-	Versorgungsauszahlungen	-425.153,56	-430.660	-453.979,63	-23.319,63
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.512.386,54	-7.481.391	-5.962.985,42	1.518.405,33
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.417.865,78	-420.000	-411.269,50	8.730,50
14	-	Transferauszahlungen	-7.450.363,22	-8.053.173	-7.843.707,17	209.465,83
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.109.414,81	-1.193.758	-1.047.843,94	145.914,38
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.808.571,85**	**-21.642.867**	**-19.732.260,73**	**1.910.606,34**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.191.973,06**	**-3.163.727**	**-739.125,56**	**2.424.601,51**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.546.367,54	1.194.000	1.251.193,85	57.193,85
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	368.434,50	1.664.700	87.356,75	-1.577.343,25
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	184.614,53	557.400	94.589,58	-462.810,42
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.099.416,57**	**3.416.100**	**1.433.140,18**	**-1.982.959,82**
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-377.068,74	-30.000	-3.372,34	26.627,66
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.121.412,95	-2.064.247	-514.872,08	1.549.374,71
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243.073,67	-382.521	-271.826,83	110.694,11
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-62.439,63	-177.560	-177.560,37	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.803.994,99**	**-2.654.328**	**-967.631,62**	**1.686.696,48**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**295.421,58**	**761.772**	**465.508,56**	**-296.263,34**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.896.551,48**	**-2.401.955**	**-273.617,00**	**2.128.338,17**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.280.360,75	562.060	561.070,07	-989,93
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.849.392,40	-1.006.500	-1.002.578,82	3.921,18
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-569.031,65**	**-444.440**	**-441.508,75**	**2.931,25**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-3.465.583,13**	**-2.846.395**	**-715.125,75**	**2.131.269,42**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.617.482,73	0	-923.579,64	-923.579,64
40	+	Bestand an fremden Finanzmittel	-75.479,24	0	60.091,67	60.091,67
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**-923.579,64**	**-2.846.395**	**-1.578.613,72**	**1.267.781,45**

Im Haushaltsplan wurde ein Gesamtfinanzsaldo in Höhe von - 331.660 € ausgewiesen. Zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ergibt sich nun ein fortgeschriebener planerischer Gesamtfinanzsaldo von - 2.846.395 €.

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.669,69	78.599	110.989,22	32.389,82
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.299,00	1.100	3.328,90	2.228,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.595,62	72.222	90.727,21	18.505,21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.834,00	129.347	140.234,05	10.887,05
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	447.352,40	1.415.918	52.766,55	-1.363.151,37
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**773.750,71**	**1.697.186**	**398.045,93**	**-1.299.140,39**
11	-	Personalaufwendungen	1.975.386,95-	2.048.040-	-1.981.164,83	66.874,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	404.488,83-	430.660-	-349.493,87	81.166,13
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.105,11-	997.900-	-836.923,62	160.976,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	257.054,42-	368.912-	-242.434,56	126.477,83
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.827,45-	506.675-	-485.446,56	21.228,88
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.937.862,76-**	**4.352.187-**	**-3.895.463,44**	**456.723,83**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**3.164.112,05-**	**2.655.001-**	**-3.497.417,51**	**-842.416,56**
19	+	Finanzerträge	596,88	560	570,46	10,46
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**596,88**	**560**	**570,46**	**10,46**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**3.163.515,17-**	**2.654.441-**	**-3.496.847,05**	**-842.406,10**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.163.515,17-**	**2.654.441-**	**-3.496.847,05**	**-842.406,10**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	296.115,00	301.932	301.932,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	517.390,96	561.712	541.409,08	-20.303,11
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**813.505,96**	**863.644**	**843.341,08**	**-20.303,11**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	517.390,96-	561.712-	-541.409,08	20.303,11
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**517.390,96-**	**561.712-**	**-541.409,08**	**20.303,11**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**2.867.400,17-**	**2.352.509-**	**-3.194.915,05**	**-842.406,10**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.123,00	1.100	3.186,90	2.086,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.022,20	1.100.222	91.821,14	-1.008.400,86
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.750,00	129.347	141.311,05	11.964,05
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.871,88	37.800	80.403,09	42.603,09
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	596,87	560	565,34	5,34
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.363,95**	**1.269.029**	**317.287,52**	**-951.741,48**
10	-	Personalauszahlungen	1.846.614,96-	-1.933.790	-1.901.949,41	31.840,59
11	-	Versorgungsauszahlungen	425.153,56-	-430.660	-453.979,63	-23.319,63
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.640,78-	-1.002.384	-946.879,05	55.504,71
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	704.337,71-	-707.743	-637.732,15	70.010,37
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.030.747,01-**	**-4.074.576**	**-3.940.540,24**	**134.036,04**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.729.383,06-**	**-2.805.547**	**-3.623.252,72**	**-817.705,44**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	368.434,50	1.664.700	87.356,75	-1.577.343,25
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**368.434,50**	**1.664.700**	**87.356,75**	**-1.577.343,25**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	377.068,74-	-30.000	-2.997,61	27.002,39
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.730,10-	-171.353	-166.364,88	4.988,32
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	102.346,75-	-146.688	-86.084,55	60.603,30
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**674.145,59-**	**-348.041**	**-255.447,04**	**92.594,01**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**305.711,09-**	**1.316.659**	**-168.090,29**	**-1.484.749,24**

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.098,00	7.502	7.502,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.731,32	10.145	3.690,42	-6.454,42
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.829,32**	**17.647**	**11.192,42**	**-6.454,42**
11	-	Personalaufwendungen	151.629,72-	148.942-	-143.438,93	5.503,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.499,90-	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,30-	242-	-185,71	56,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.832,01-	147.907-	-141.259,62	6.647,22
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**296.113,93-**	**297.091-**	**-284.884,26**	**12.206,50**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**286.284,61-**	**279.444-**	**-273.691,84**	**5.752,08**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**286.284,61-**	**279.444-**	**-273.691,84**	**5.752,08**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**286.284,61-**	**279.444-**	**-273.691,84**	**5.752,08**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.727,00	2.835	2.835,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**2.727,00**	**2.835**	**2.835,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**283.557,61-**	**276.609-**	**-270.856,84**	**5.752,08**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.098,00	7.502	7.005,00	-497,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.731,32	1.000	2.804,07	1.804,07
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.829,32**	**8.502**	**9.809,07**	**1.307,07**
10	-	Personalauszahlungen	136.233,71-	-138.900	-138.901,95	-1,95
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	131.989,26-	-137.100	-132.556,69	4.543,31
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.222,97-**	**-276.000**	**-271.458,64**	**4.541,36**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**258.393,65-**	**-267.498**	**-261.649,57**	**5.848,43**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:
Fachbereich 1

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.490,94	11.979	37.029,34	25.050,03
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.667,27	8.000	8.708,86	708,86
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.419,00	45.045	55.932,05	10.887,05
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,20	60.044	3.885,84	-56.157,76
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**91.577,41**	**125.068**	**105.556,09**	**-19.511,82**
11	-	Personalaufwendungen	669.232,77-	681.475-	-679.207,58	2.267,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	389.639,16-	430.660-	-349.493,87	81.166,13
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.393,73-	198.465-	-197.625,87	838,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.999,05-	44.372-	-43.699,27	672,74
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.450,38-	122.555-	-126.436,64	-3.881,16
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.409.715,09-**	**1.477.527-**	**-1.396.463,23**	**81.064,10**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.318.137,68-**	**1.352.459-**	**-1.290.907,14**	**61.552,28**
19	+	Finanzerträge	96,52	60	64,99	4,99
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**96,52**	**60**	**64,99**	**4,99**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**1.318.041,16-**	**1.352.399-**	**-1.290.842,15**	**61.557,27**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.318.041,16-**	**1.352.399-**	**-1.290.842,15**	**61.557,27**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.377,00	7.499	7.499,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**7.377,00**	**7.499**	**7.499,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**1.310.664,16-**	**1.344.900-**	**-1.283.343,15**	**61.557,27**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Sonderpostenauflösung zugeordneter allg. Investitionspauschale; in der Haushaltsplanung wurde der Ansatz pauschal unter 16 01 01 geplant

Sonstige ordentliche Erträge:

- Aufgrund der aktualisierten Daten der Pensions- und Beihilferückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse (RZVK) und der Heubeck AG wurde keine Auflösung der Rückstellungen in diesem Bereich, sondern eine Zuführung gebucht. Dieser Mehraufwand ist im Personalaufwand enthalten.

Versorgungsaufwendungen:

- Die Versorgungsaufwendungen fielen um ca. 81 T€ geringer aus, da Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Anspruch genommen wurden.

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.017,07	8.000	9.061,73	1.061,73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.468,50	45.045	57.511,05	12.466,05
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96,52	60	64,99	4,99
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.582,09**	**53.105**	**66.637,77**	**13.532,77**
10	-	Personalauszahlungen	568.383,01-	-605.385	-634.818,41	-29.433,41
11	-	Versorgungsauszahlungen	425.153,56-	-430.660	-453.979,63	-23.319,63
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.256,42-	-204.613	-203.967,10	645,90
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	449.842,49-	-412.633	-356.031,25	56.601,27
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.638.635,48-**	**-1.653.291**	**-1.648.796,39**	**4.494,13**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.587.053,39-**	**-1.600.186**	**-1.582.158,62**	**18.026,90**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.504,98-	-46.100	-52.114,29	-6.014,29
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**36.504,98-**	**-46.100**	**-52.114,29**	**-6.014,29**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**36.504,98-**	**-46.100**	**-52.114,29**	**-6.014,29**

Sonstige Auszahlungen:

- Die Auszahlungen weichen von dem Planansatz ab, da die Verteilung der Auszahlungen (Einrichtungen der gesamten Verwaltung) aus der Haushaltsplanung im Ist nicht möglich war. Es handelt sich hier um Auszahlungen für Telekommunikation, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Reisekosten, Versicherungen, Geschäftsbedürfnisse u.a. Auszahlungen, die für die gesamte Verwaltung angefallen sind.

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.504,98-	-46.100	-52.114,29	-6.014,29
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**36.504,98-**	**-46.100**	**-52.114,29**	**-6.014,29**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.504,98-**	**-46.100**	**-52.114,29**	**-6.014,29**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**36.504,98-**	**-46.100**	**-52.114,29**	**-6.014,29**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.659,15	23.508	35.841,91	12.333,80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,00	100	354,90	254,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	277,50	277,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,00	822	822,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	284,45	0	6.524,64	6.524,64
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.977,60**	**24.430**	**43.820,95**	**19.390,84**
11	-	Personalaufwendungen	717.183,24-	776.185-	-720.148,89	56.036,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.855,05-	118.758-	-118.812,24	-54,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	86.937,49-	92.800-	-81.972,76	10.827,36
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.309,44-	38.831-	-35.049,77	3.781,27
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**927.285,22-**	**1.026.574-**	**-955.983,66**	**70.590,74**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**892.307,62-**	**1.002.144-**	**-912.162,71**	**89.981,58**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**892.307,62-**	**1.002.144-**	**-912.162,71**	**89.981,58**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**892.307,62-**	**1.002.144-**	**-912.162,71**	**89.981,58**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	222.709,00	228.171	228.171,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	33.224,63	47.936	48.812,45	876,80
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**255.933,63**	**276.107**	**276.983,45**	**876,80**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	33.224,63-	47.936-	-48.812,45	-876,80
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**33.224,63-**	**47.936-**	**-48.812,45**	**-876,80**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**669.598,62-**	**773.973-**	**-683.991,71**	**89.981,58**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	100	354,90	254,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,00	822	822,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	234,45	0	3.141,89	3.141,89
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.144,45**	**922**	**4.318,79**	**3.396,79**
10	-	Personalauszahlungen	726.269,31-	-776.185	-719.683,83	56.501,17
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.716,31-	-118.335	-124.031,46	-5.696,46
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.258,56-	-5.260	-4.258,56	1.001,44
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**845.244,18-**	**-899.780**	**-847.973,85**	**51.806,15**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**844.099,73-**	**-898.858**	**-843.655,06**	**55.202,94**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,00	1.000	1.882,75	882,75
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**850,00**	**1.000**	**1.882,75**	**882,75**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.422,08-	-17.328	-1.249,50	16.078,42
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	65.841,77-	-78.088	-33.970,26	44.117,59
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**86.263,85-**	**-95.416**	**-35.219,76**	**60.196,01**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**85.413,85-**	**-94.416**	**-33.337,01**	**61.078,76**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000045: Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850,00	1.000	1.882,75	882,75
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**850,00**	**1.000**	**1.882,75**	**882,75**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.064,31-	-66.588	-29.130,73	37.457,12
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**58.064,31-**	**-66.588**	**-29.130,73**	**37.457,12**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.214,31-**	**-65.588**	**-27.247,98**	**38.339,87**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**57.214,31-**	**-65.588**	**-27.247,98**	**38.339,87**

Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten: Die Beschaffung eines Fahrzeuges wurde auf 2013 verschoben. Die noch verfügbaren Ermächtigungen wurden übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000115: Herrichten Lagerplatz alte Kläranlage						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.422,08-	-17.328	-1.249,50	16.078,42
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**20.422,08-**	**-17.328**	**-1.249,50**	**16.078,42**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.422,08-**	**-17.328**	**-1.249,50**	**16.078,42**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**20.422,08-**	**-17.328**	**-1.249,50**	**16.078,42**

Herrichten Lagerplatz alte Kläranlage: Die Maßnahme befindet sich in der Durchführung und wird in 2013 fortgesetzt. Die Ermächtigungen wurden übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.777,46-	-11.500	-4.839,53	6.660,47
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**7.777,46-**	**-11.500**	**-4.839,53**	**6.660,47**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.777,46-**	**-11.500**	**-4.839,53**	**6.660,47**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**7.777,46-**	**-11.500**	**-4.839,53**	**6.660,47**

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.800,00	58.298	58.298,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.058,38	50.417	35.898,21	-14.518,99
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**95.892,38**	**108.715**	**94.196,21**	**-14.518,99**
11	-	Personalaufwendungen	283.577,39-	281.013-	-278.963,24	2.049,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.749,85-	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.997,70-	131.663-	-131.086,87	575,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.735,53-	70.611-	-59.907,54	10.703,22
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**481.060,47-**	**483.287-**	**-469.957,65**	**13.328,87**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**385.168,09-**	**374.571-**	**-375.761,44**	**-1.190,12**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**385.168,09-**	**374.571-**	**-375.761,44**	**-1.190,12**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**385.168,09-**	**374.571-**	**-375.761,44**	**-1.190,12**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	63.302,00	63.427	63.427,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**63.302,00**	**63.427**	**63.427,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**321.866,09-**	**311.144-**	**-312.334,44**	**-1.190,12**

01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.666,50	58.298	58.293,00	-5,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.098,57	36.700	72.297,32	35.597,32
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.799,07**	**94.998**	**130.590,32**	**35.592,32**
10	-	Personalauszahlungen	272.904,24-	-265.950	-265.431,01	518,99
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.601,00-	-131.000	-130.578,00	422,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-41.000	-29.750,00	11.250,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.505,24-**	**-437.950**	**-425.759,01**	**12.190,99**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**345.706,17-**	**-342.952**	**-295.168,69**	**47.783,31**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Sonstige Einzahlungen:

- In 2012 sind zusätzlich zu den Bürgschaftsgebühren 2012 die Bürgschaftsgebühren aus 2011 eingezahlt worden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.519,60	43.112	38.117,97	-4.994,01
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.099,00	1.000	2.974,00	1.974,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.928,35	64.222	81.740,85	17.518,85
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.649,00	17.680	17.680,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	405.278,05	1.295.312	2.767,44	-1.292.544,84
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**541.474,00**	**1.421.326**	**143.280,26**	**-1.278.046,00**
11	-	Personalaufwendungen	124.622,63-	130.455-	-129.305,71	1.148,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.599,92-	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.668,27-	548.712-	-389.166,51	159.545,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	127.117,88-	231.740-	-116.762,53	114.977,73
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.687,41-	123.320-	-120.251,59	3.068,05
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**791.696,11-**	**1.034.226-**	**-755.486,34**	**278.739,76**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**250.222,11-**	**387.100**	**-612.206,08**	**-999.306,24**
19	+	Finanzerträge	500,36	500	505,47	5,47
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**500,36**	**500**	**505,47**	**5,47**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**249.721,75-**	**387.600**	**-611.700,61**	**-999.300,77**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**249.721,75-**	**387.600**	**-611.700,61**	**-999.300,77**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	484.166,33	513.777	492.596,63	-21.179,91
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**484.166,33**	**513.777**	**492.596,63**	**-21.179,91**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	484.166,33-	513.777-	-492.596,63	21.179,91
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**484.166,33-**	**513.777-**	**-492.596,63**	**21.179,91**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**249.721,75-**	**387.600**	**-611.700,61**	**-999.300,77**

Sonstige ordentliche Erträge:

- Geringere Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen (-1.263.900 €)
- Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen durch Inanspruchnahme wurde nicht als sonstiger ordentlicher Ertrag verbucht sondern direkt mit den entstandenen Aufwendungen unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen saldiert (-15.000 €)
- Abweichungen bei der Auflösung der Pensionsrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Die Maßnahme Abbruch der Gymnastikhalle GS Kalkar wurde verschoben (80.000 €)
- Geringere Aufwendungen bei der Modernisierungsmaßnahme Austausch Fenster Rathaus (23.600 €)
- Saldierung der Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung für den Austausch der Fenster im Rathaus (45.000 €)
- Geringere Aufwendungen bei der Umbaumaßnahme Bürgerbüro (10.200 €)

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.047,00	1.000	2.832,00	1.832,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.005,13	1.092.222	82.759,41	-1.009.462,59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.649,00	17.680	17.680,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	807,54	100	2.159,81	2.059,81
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,35	500	500,35	0,35
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.009,02**	**1.111.502**	**105.931,57**	**-1.005.570,43**
10	-	Personalauszahlungen	113.648,79-	-117.400	-113.161,69	4.238,31
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.067,05-	-548.436	-488.302,49	60.133,27
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	117.762,61-	-111.000	-114.866,74	-3.866,74
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**845.478,45-**	**-776.836**	**-716.330,92**	**60.504,84**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**664.469,43-**	**334.666**	**-610.399,35**	**-945.065,59**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	367.584,50	1.663.700	85.474,00	-1.578.226,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**367.584,50**	**1.663.700**	**85.474,00**	**-1.578.226,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	377.068,74-	-30.000	-2.997,61	27.002,39
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.308,02-	-154.025	-165.115,38	-11.090,10
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-22.500	0,00	22.500,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**551.376,76-**	**-206.525**	**-168.112,99**	**38.412,29**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**183.792,26-**	**1.457.175**	**-82.638,99**	**-1.539.813,71**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Hier erfolgt der Ausweis der Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken „Auf dem großen Damm“. Im Haushaltsjahr 2012 sind hieraus keine Einzahlungen entstanden.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Höhere Auszahlungen im Vergleich zum Haushaltsansatz gab es bei den Instandsetzungsmaßnahmen durch die Auszahlung von Verbindlichkeiten aus 2011 (35.841 €)
- Minderauszahlungen waren durch Verschiebung von Maßnahmen zu verzeichnen (Verschiebung der Maßnahme Abbruch der Gymnastikhalle GS Kalkar (-80.000 €))

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000001: Einbau einer Aufzuganlage im Rathaus						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.551,49-	-136.343	-148.276,73	-11.933,61
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**74.551,49-**	**-136.343**	**-148.276,73**	**-11.933,61**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.551,49-**	**-136.343**	**-148.276,73**	**-11.933,61**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**74.551,49-**	**-136.343**	**-148.276,73**	**-11.933,61**

Einbau einer Aufzuganlage im Rathaus:

- Die Maßnahme wurde in 2012 fertig gestellt.
- Planansatz: 262.500 €
- Ist gesamt: 227.822,02 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000006: Anschaffung Software für Facility Manage						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-22.500	0,00	22.500,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-22.500**	**0,00**	**22.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-22.500**	**0,00**	**22.500,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-22.500**	**0,00**	**22.500,00**

Anschaffung Software für Facility Management:

- Die Anschaffung der Software wurde verschoben. Im Haushaltsplan 2013 erfolgt eine Neuveranschlagung.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000035: Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	367.584,50	1.663.700	85.474,00	-1.578.226,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**367.584,50**	**1.663.700**	**85.474,00**	**-1.578.226,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**367.584,50**	**1.663.700**	**85.474,00**	**-1.578.226,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
17	**=**	**Saldo gesamt**	**367.584,50**	**1.663.700**	**85.474,00**	**-1.578.226,00**

Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken:

- Geringere Einzahlungen, da nicht in geplantem Umfang Grundstücke veräußert wurden

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000036: Erwerb von Grundvermögen						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	377.068,74-	-30.000	-2.997,61	27.002,39
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**377.068,74-**	**-30.000**	**-2.997,61**	**27.002,39**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**377.068,74-**	**-30.000**	**-2.997,61**	**27.002,39**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**377.068,74-**	**-30.000**	**-2.997,61**	**27.002,39**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000130: Erneuerung der Küche im Ratskeller						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.256,53-	-17.682	-11.585,70	6.096,46
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**88.256,53-**	**-17.682**	**-11.585,70**	**6.096,46**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**88.256,53-**	**-17.682**	**-11.585,70**	**6.096,46**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**88.256,53-**	**-17.682**	**-11.585,70**	**6.096,46**

Erneuerung der Küche im Ratskeller:

- Die Maßnahme wurde in 2012 fertig gestellt.
- Planansatz: 92.000 €
- Ist gesamt: 99.842,23 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.500,00-	0	-5.252,95	-5.252,95
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**11.500,00-**	**0**	**-5.252,95**	**-5.252,95**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.500,00-	0	-5.252,95	-5.252,95
17	=	Saldo gesamt	11.500,00-	0	-5.252,95	-5.252,95

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

Kurzbeschreibung:

- Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Gleichstellungsbeauftragte

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	29.141,20-	29.970-	-30.100,48	-130,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,06-	60-	-46,42	14,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812,68-	3.452-	-2.541,40	910,28
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.991,94-**	**33.482-**	**-32.688,30**	**793,86**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**31.991,94-**	**33.482-**	**-32.688,30**	**793,86**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**31.991,94-**	**33.482-**	**-32.688,30**	**793,86**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**31.991,94-**	**33.482-**	**-32.688,30**	**793,86**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**31.991,94-**	**33.482-**	**-32.688,30**	**793,86**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	29.175,90-	-29.970	-29.952,52	17,48
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	484,79-	-750	-268,91	481,09
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.660,69-**	**-30.720**	**-30.221,43**	**498,57**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**29.660,69-**	**-30.720**	**-30.221,43**	**498,57**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.710,41	52.629	86.220,98	33.591,89
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.274,04	106.800	129.730,17	22.930,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,00	1.100	1.820,00	720,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.374,64	6.600	4.050,07	-2.549,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.383,79	34.645	15.498,18	-19.146,54
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**215.834,88**	**201.774**	**237.319,40**	**35.545,59**
11	-	Personalaufwendungen	386.170,85-	429.762-	-410.399,40	19.362,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.499,90-	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.214,39-	170.225-	-152.700,23	17.524,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	124.484,82-	134.374-	-145.668,37	-11.293,91
15	-	Transferaufwendungen	8.885,00-	9.000-	-8.520,00	480,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.834,12-	226.517-	-187.244,93	39.271,72
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**852.089,08-**	**969.878-**	**-904.532,93**	**65.344,77**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**636.254,20-**	**768.104-**	**-667.213,53**	**100.890,36**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**636.254,20-**	**768.104-**	**-667.213,53**	**100.890,36**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**636.254,20-**	**768.104-**	**-667.213,53**	**100.890,36**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.360,00	3.512	3.512,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	80.105,11	93.769	85.559,03	-8.210,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**83.465,11**	**97.281**	**89.071,03**	**-8.210,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.060,00-	10.291-	-10.291,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	80.105,11-	93.769-	-85.559,03	8.210,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**90.165,11-**	**104.060-**	**-95.850,03**	**8.210,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**642.954,20-**	**774.883-**	**-673.992,53**	**100.890,36**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	6.885,00	9.000	6.520,00	-2.480,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.855,82	106.800	128.095,30	21.295,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,00	1.100	1.820,00	720,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.089,36	6.600	6.335,35	-264,65
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.073,14	25.500	13.234,04	-12.265,96
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.995,32**	**149.000**	**156.004,69**	**7.004,69**
10	-	Personalauszahlungen	393.309,82-	-419.720	-414.578,55	5.141,45
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.261,04-	-169.278	-124.124,54	45.153,05
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	8.985,00-	-9.000	-6.775,00	2.225,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	155.346,82-	-184.208	-160.647,95	23.559,98
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**679.902,68-**	**-782.206**	**-706.126,04**	**76.079,48**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**525.907,36-**	**-633.206**	**-550.121,35**	**83.084,17**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.491,56	57.000	63.227,38	6.227,38
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**57.491,56**	**57.000**	**63.227,38**	**6.227,38**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00-	-10.000	-5.497,68	4.502,32
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.693,77-	-53.693	-54.562,58	-870,07
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**30.693,77-**	**-63.693**	**-60.060,26**	**3.632,25**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.797,79**	**-6.693**	**3.167,12**	**9.859,63**

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,29	79	1.400,19	1.320,90
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.783,50	16.050	20.828,90	4.778,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.269,11	29.522	8.441,42	-21.080,94
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.131,90**	**45.752**	**30.670,51**	**-15.081,14**
11	-	Personalaufwendungen	104.285,29-	125.021-	-120.336,03	4.685,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.249,95-	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670,62-	3.931-	-1.933,52	1.997,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.286,46-	1.286-	-2.607,37	-1.320,90
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.617,38-	88.839-	-71.901,78	16.937,06
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**189.109,70-**	**219.077-**	**-196.778,70**	**22.298,17**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**165.977,80-**	**173.325-**	**-166.108,19**	**7.217,03**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**165.977,80-**	**173.325-**	**-166.108,19**	**7.217,03**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**165.977,80-**	**173.325-**	**-166.108,19**	**7.217,03**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.360,00	3.512	3.512,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**3.360,00**	**3.512**	**3.512,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**162.617,80-**	**169.813-**	**-162.596,19**	**7.217,03**

Sonstige ordentliche Erträge:

- Geringere Erträge bei den Bußgeldern (-8.000 €)
- Abweichungen bei der Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.887,00	16.050	21.712,23	5.662,23
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.541,88	24.950	7.176,85	-17.773,15
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.428,88**	**41.100**	**28.889,08**	**-12.210,92**
10	-	Personalauszahlungen	91.397,22-	-120.000	-119.690,72	309,28
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497,55-	-3.679	-1.709,20	1.969,80
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	63.897,20-	-77.600	-65.749,89	11.850,11
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.791,97-**	**-201.279**	**-187.149,81**	**14.129,19**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**137.363,09-**	**-160.179**	**-158.260,73**	**1.918,27**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-893	-1.320,90	-428,40
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-893**	**-1.320,90**	**-428,40**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-893**	**-1.320,90**	**-428,40**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-893	-1.320,90	-428,40
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-893**	**-1.320,90**	**-428,40**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-893**	**-1.320,90**	**-428,40**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-893**	**-1.320,90**	**-428,40**

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.082,20	7.000	6.264,70	-735,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.082,20**	**7.000**	**6.264,70**	**-735,30**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,04-	1.500-	-556,56	943,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**629,04-**	**1.500-**	**-556,56**	**943,44**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**6.453,16**	**5.500**	**5.708,14**	**208,14**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**6.453,16**	**5.500**	**5.708,14**	**208,14**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.453,16**	**5.500**	**5.708,14**	**208,14**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.060,00-	10.291-	-10.291,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**10.060,00-**	**10.291-**	**-10.291,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**3.606,84-**	**4.791-**	**-4.582,86**	**208,14**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.968,60	7.000	4.994,70	-2.005,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.968,60**	**7.000**	**4.994,70**	**-2.005,30**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629,04-	-1.500	-556,56	943,44
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**629,04-**	**-1.500**	**-556,56**	**943,44**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.339,56**	**5.500**	**4.438,14**	**-1.061,86**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.213,34	70.000	79.911,58	9.911,58
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	-500,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	-50,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**84.213,34**	**70.550**	**79.911,58**	**9.361,58**
11	-	Personalaufwendungen	116.900,48-	125.945-	-124.730,74	1.214,26
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,15-	314-	-241,43	72,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.565,49-	74.549-	-61.957,71	12.591,25
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**181.625,12-**	**200.808-**	**-186.929,88**	**13.878,48**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**97.411,78-**	**130.258-**	**-107.018,30**	**23.240,06**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**97.411,78-**	**130.258-**	**-107.018,30**	**23.240,06**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**97.411,78-**	**130.258-**	**-107.018,30**	**23.240,06**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**97.411,78-**	**130.258-**	**-107.018,30**	**23.240,06**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.666,01	70.000	79.918,58	9.918,58
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	-500,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	-50,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.666,01**	**70.550**	**79.918,58**	**9.368,58**
10	-	Personalauszahlungen	117.160,36-	-125.945	-122.995,32	2.949,68
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	56.583,32-	-60.500	-51.084,04	9.415,96
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.743,68-**	**-186.445**	**-174.079,36**	**12.365,64**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**89.077,67-**	**-115.895**	**-94.160,78**	**21.734,22**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020202 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.691,00	13.000	18.928,00	5.928,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.691,00**	**13.000**	**18.928,00**	**5.928,00**
11	-	Personalaufwendungen	111.106,35-	113.710-	-113.537,53	172,47
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,90-	255-	-195,92	59,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.458,00-	12.601-	-11.216,92	1.384,52
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**123.724,25-**	**126.567-**	**-124.950,37**	**1.616,31**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**106.033,25-**	**113.567-**	**-106.022,37**	**7.544,31**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**106.033,25-**	**113.567-**	**-106.022,37**	**7.544,31**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**106.033,25-**	**113.567-**	**-106.022,37**	**7.544,31**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**106.033,25-**	**113.567-**	**-106.022,37**	**7.544,31**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020202 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.711,00	13.000	18.929,00	5.929,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.711,00**	**13.000**	**18.929,00**	**5.929,00**
10	-	Personalauszahlungen	111.149,20-	-113.710	-113.307,05	402,95
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.470,02-	-1.200	-2.644,38	-1.444,38
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.619,22-**	**-114.910**	**-115.951,43**	**-1.041,43**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**94.908,22-**	**-101.910**	**-97.022,43**	**4.887,57**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

02 **Sicherheit und Ordnung**
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.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.631,12	52.550	84.820,79	32.270,99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.504,00	750	3.796,99	3.046,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,00	1.100	1.820,00	720,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.374,64	6.000	4.050,07	-1.949,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.114,68	5.072	7.056,76	1.984,40
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.716,44**	**65.472**	**101.544,61**	**36.072,45**
11	-	Personalaufwendungen	53.878,73-	65.086-	-51.795,10	13.290,94
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.249,95-	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.595,68-	164.224-	-149.772,80	14.451,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	123.198,36-	133.088-	-143.061,00	-9.973,01
15	-	Transferaufwendungen	8.885,00-	9.000-	-8.520,00	480,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.193,25-	50.527-	-42.168,52	8.358,89
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**357.000,97-**	**421.926-**	**-395.317,42**	**26.608,37**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**273.284,53-**	**356.454-**	**-293.772,81**	**62.680,82**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**273.284,53-**	**356.454-**	**-293.772,81**	**62.680,82**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**273.284,53-**	**356.454-**	**-293.772,81**	**62.680,82**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	80.105,11	93.769	85.559,03	-8.210,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**80.105,11**	**93.769**	**85.559,03**	**-8.210,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	80.105,11-	93.769-	-85.559,03	8.210,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**80.105,11-**	**93.769-**	**-85.559,03**	**8.210,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**273.284,53-**	**356.454-**	**-293.772,81**	**62.680,82**

Sonstige ordentliche Erträge:

- Höhere Erträge aus der Zuordnung von Sonderposten, insbesondere der Feuerschutzpauschale

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	6.885,00	9.000	6.520,00	-2.480,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623,21	750	2.540,79	1.790,79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,00	1.100	1.820,00	720,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.089,36	6.000	6.335,35	335,35
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.531,26	500	6.057,19	5.557,19
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.220,83**	**17.350**	**23.273,33**	**5.923,33**
10	-	Personalauszahlungen	73.603,04-	-60.065	-58.585,46	1.479,54
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.134,45-	-164.099	-121.858,78	42.239,81
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	8.985,00-	-9.000	-6.775,00	2.225,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	33.396,28-	-44.908	-41.169,64	3.738,29
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.118,77-**	**-278.072**	**-228.388,88**	**49.682,64**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**211.897,94-**	**-260.722**	**-205.115,55**	**55.605,97**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.491,56	57.000	63.227,38	6.227,38
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**57.491,56**	**57.000**	**63.227,38**	**6.227,38**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00-	-10.000	-5.497,68	4.502,32
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.693,77-	-52.800	-53.241,68	-441,67
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**30.693,77-**	**-62.800**	**-58.739,36**	**4.060,65**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.797,79**	**-5.800**	**4.488,02**	**10.288,03**

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Verschiebung der Instandsetzungsmaßnahme Sanierung Dach Feuerwehr Grieth (-22.500 €)
- Geringere Auszahlungen bei der baulichen Unterhaltung und der Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000084: Feuerschutzpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.491,56	54.000	54.374,71	374,71
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**54.491,56**	**54.000**	**54.374,71**	**374,71**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.491,56**	**54.000**	**54.374,71**	**374,71**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**54.491,56**	**54.000**	**54.374,71**	**374,71**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	3.000	8.852,67	5.852,67
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.000,00**	**3.000**	**8.852,67**	**5.852,67**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00-	-10.000	-5.497,68	4.502,32
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.693,77-	-52.800	-53.241,68	-441,67
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**30.693,77-**	**-62.800**	**-58.739,36**	**4.060,65**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.693,77-**	**-59.800**	**-49.886,69**	**9.913,32**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**27.693,77-**	**-59.800**	**-49.886,69**	**9.913,32**

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.235,99	485.396	477.566,01	-7.829,65
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.329,00	69.792	70.397,50	605,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240	0,00	-240,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.955,00	6.600	6.130,00	-470,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.895,78	320.544	69.255,18	-251.288,79
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**683.415,77**	**882.572**	**623.348,69**	**-259.222,94**
11	-	Personalaufwendungen	466.250,52-	464.630-	-504.266,79	-39.636,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.499,88-	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.529,84-	2.321.617-	-1.758.137,03	563.479,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	463.320,86-	465.777-	-472.477,66	-6.700,50
15	-	Transferaufwendungen	56.187,00-	105.810-	-84.642,20	21.167,80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.875,10-	229.765-	-214.224,77	15.539,92
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.870.663,20-**	**3.587.598-**	**-3.033.748,45**	**553.849,96**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**2.187.247,43-**	**2.705.027-**	**-2.410.399,76**	**294.627,02**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**2.187.247,43-**	**2.705.027-**	**-2.410.399,76**	**294.627,02**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.187.247,43-**	**2.705.027-**	**-2.410.399,76**	**294.627,02**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	641.720,05	760.679	716.731,85	-43.946,93
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**641.720,05**	**760.679**	**716.731,85**	**-43.946,93**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	641.720,05-	760.679-	-716.731,85	43.946,93
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**641.720,05-**	**760.679-**	**-716.731,85**	**43.946,93**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**2.187.247,43-**	**2.705.027-**	**-2.410.399,76**	**294.627,02**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	160.739,50	194.610	136.816,60	-57.793,40
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.660,24	69.792	67.639,01	-2.152,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240	0,00	-240,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.955,00	6.600	6.130,00	-470,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.544,42	0	12.294,79	12.294,79
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.899,16**	**271.242**	**222.880,40**	**-48.361,60**
10	-	Personalauszahlungen	454.517,63-	-464.630	-501.685,60	-37.055,60
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.308,62-	-2.320.610	-1.747.948,43	572.661,73
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	56.187,00-	-105.810	-84.642,20	21.167,80
15	-	Sonstige Auszahlungen	173.429,20-	-174.108	-173.762,12	345,75
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.307.442,45-**	**-3.065.158**	**-2.508.038,35**	**557.119,68**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.056.543,29-**	**-2.793.916**	**-2.285.157,95**	**508.758,08**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.196,34-	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	53.657,09-	-87.136	-73.241,13	13.895,04
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**56.853,43-**	**-87.136**	**-73.241,13**	**13.895,04**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**56.853,43-**	**-87.136**	**-73.241,13**	**13.895,04**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.856,17	110.243	88.109,39	-22.134,08
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.228,50	32.690	33.202,50	512,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,00	800	900,00	100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.020,95	0	2.733,87	2.733,87
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**149.315,62**	**143.753**	**124.945,76**	**-18.807,71**
11	-	Personalaufwendungen	94.056,49-	89.020-	-94.124,14	-5.104,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	764,98-	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.304,88-	307.970-	-232.743,07	75.227,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91.499,90-	89.311-	-89.711,08	-400,12
15	-	Transferaufwendungen	0,00	6.400-	-3.848,80	2.551,20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.758,38-	36.635-	-33.829,45	2.805,23
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**435.384,63-**	**529.336-**	**-454.256,54**	**75.079,18**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**286.069,01-**	**385.582-**	**-329.310,78**	**56.271,47**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**286.069,01-**	**385.582-**	**-329.310,78**	**56.271,47**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**286.069,01-**	**385.582-**	**-329.310,78**	**56.271,47**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	134.418,75	159.383	167.362,50	7.979,24
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**134.418,75**	**159.383**	**167.362,50**	**7.979,24**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	134.418,75-	159.383-	-167.362,50	-7.979,24
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**134.418,75-**	**159.383-**	**-167.362,50**	**-7.979,24**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**286.069,01-**	**385.582-**	**-329.310,78**	**56.271,47**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Geringere Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im offenen Ganztagsbereich aufgrund geringerer Schülerzahlen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Geringere Aufwendungen durch Saldierung der Instandhaltungsrückstellungen mit den jeweiligen Aufwendungen der Instandhaltungsmaßnahmen (Dachsanierung Altbau, 58.650 €)
- Geringere Aufwendungen bei der Maßnahme Dachsanierung Altbau (11.195 €)
- Verschiebung der Maßnahme Videountersuchung der Grundleitungen (11.500 €)

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	46.748,62	66.780	39.806,25	-26.973,75
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.380,39	32.690	30.994,36	-1.695,64
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,00	800	900,00	100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.182,62	0	2.602,10	2.602,10
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.521,63**	**100.290**	**74.302,71**	**-25.987,29**
10	-	Personalauszahlungen	92.002,18-	-89.020	-93.684,34	-4.664,34
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.756,38-	-307.814	-284.287,75	23.526,25
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-6.400	-3.848,80	2.551,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.234,97-	-27.664	-26.733,67	930,33
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.993,53-**	**-430.898**	**-408.554,56**	**22.343,44**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**246.471,90-**	**-330.608**	**-334.251,85**	**-3.643,85**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.998,35-	-10.436	-11.456,32	-1.020,13
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**7.998,35-**	**-10.436**	**-11.456,32**	**-1.020,13**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.998,35-**	**-10.436**	**-11.456,32**	**-1.020,13**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Geringere Einzahlungen aus Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im offenen Ganztagsbereich aufgrund geringerer Schülerzahlen

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Geringere Auszahlungen bei der Maßnahme Dachsanierung Altbau (-11.195 €)
- Verschiebung der Maßnahme Videountersuchung der Grundleitungen (-11.500 €)

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.998,35-	-10.436	-11.456,32	-1.020,13
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**7.998,35-**	**-10.436**	**-11.456,32**	**-1.020,13**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.998,35-**	**-10.436**	**-11.456,32**	**-1.020,13**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**7.998,35-**	**-10.436**	**-11.456,32**	**-1.020,13**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.510,69	52.483	41.298,64	-11.184,34
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.006,00	12.648	9.864,50	-2.783,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,00	800	800,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	125.000	24.394,91	-100.605,09
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.726,69**	**190.951**	**76.358,05**	**-114.592,93**
11	-	Personalaufwendungen	61.565,74-	60.750-	-58.254,60	2.495,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	719,98-	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.063,84-	355.446-	-201.478,83	153.967,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.776,32-	27.878-	-27.305,26	572,47
15	-	Transferaufwendungen	0,00	3.160-	-601,80	2.558,20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.604,57-	22.849-	-21.226,54	1.622,22
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**271.730,45-**	**470.083-**	**-308.867,03**	**161.215,57**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**214.003,76-**	**279.132-**	**-232.508,98**	**46.622,64**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**214.003,76-**	**279.132-**	**-232.508,98**	**46.622,64**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**214.003,76-**	**279.132-**	**-232.508,98**	**46.622,64**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.782,37	49.603	52.080,73	2.477,31
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**41.782,37**	**49.603**	**52.080,73**	**2.477,31**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.782,37-	49.603-	-52.080,73	-2.477,31
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**41.782,37-**	**49.603-**	**-52.080,73**	**-2.477,31**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**214.003,76-**	**279.132-**	**-232.508,98**	**46.622,64**

Sonstige ordentliche Erträge:

- Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen durch Inanspruchnahme wurde nicht als sonstige ordentliche Erträge verbucht sondern direkt mit den entstandenen Aufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen saldiert

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Geringere Aufwendungen bei der Instandsetzungsmaßnahme Erneuerung der Hauptverteilung (25.700 €)
- Verschiebung der Instandhaltungsmaßnahme Dachsanierung Teilfläche (104.100 €)
- Instandhaltungsrückstellungen wurden entgegen der Haushaltsplanung mit den entstandenen Aufwendungen saldiert; dadurch ergeben sich geringere Aufwendungen (24.530 €)

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	21.235,50	33.315	18.150,00	-15.165,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.175,00	12.648	10.222,00	-2.426,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,00	800	800,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.620,50**	**46.783**	**29.172,00**	**-17.611,00**
10	-	Personalauszahlungen	60.615,38-	-60.750	-58.017,62	2.732,38
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.459,02-	-355.357	-212.407,84	142.948,75
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.160	-601,80	2.558,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.083,57-	-17.100	-18.089,70	-989,70
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.157,97-**	**-436.367**	**-289.116,96**	**147.249,63**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**206.537,47-**	**-389.584**	**-259.944,96**	**129.638,63**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.028,86-	-7.650	-6.392,26	1.257,74
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.028,86-**	**-7.650**	**-6.392,26**	**1.257,74**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.028,86-**	**-7.650**	**-6.392,26**	**1.257,74**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Geringere Auszahlungen bei der Instandsetzungsmaßnahme Erneuerung der Hauptverteilung
- Verschiebung der Instandhaltungsmaßnahme Dachsanierung Teilfläche

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.028,86-	-7.650	-6.392,26	1.257,74
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**2.028,86-**	**-7.650**	**-6.392,26**	**1.257,74**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.028,86-**	**-7.650**	**-6.392,26**	**1.257,74**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.028,86-**	**-7.650**	**-6.392,26**	**1.257,74**

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.157,47	49.907	57.170,63	7.263,21
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.094,50	24.454	27.330,50	2.876,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	-10,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,00	800	800,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	595,82	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**96.057,79**	**75.171**	**85.301,13**	**10.129,71**
11	-	Personalaufwendungen	56.491,68-	56.310-	-58.997,67	-2.687,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	719,98-	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.341,88-	138.523-	-128.944,55	9.578,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.131,17-	25.990-	-34.048,28	-8.058,27
15	-	Transferaufwendungen	0,00	3.900-	0,00	3.900,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.024,61-	23.103-	-21.266,58	1.836,29
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**296.709,32-**	**247.826-**	**-243.257,08**	**4.568,80**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**200.651,53-**	**172.654-**	**-157.955,95**	**14.698,51**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**200.651,53-**	**172.654-**	**-157.955,95**	**14.698,51**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**200.651,53-**	**172.654-**	**-157.955,95**	**14.698,51**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	44.867,39	40.446	38.222,27	-2.223,59
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**44.867,39**	**40.446**	**38.222,27**	**-2.223,59**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	44.867,39-	40.446-	-38.222,27	2.223,59
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**44.867,39-**	**40.446-**	**-38.222,27**	**2.223,59**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**200.651,53-**	**172.654-**	**-157.955,95**	**14.698,51**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	34.068,38	32.165	28.668,75	-3.496,25
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.104,85	24.454	26.422,65	1.968,65
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	-10,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,00	800	800,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	251,72	0	144,50	144,50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.634,95**	**57.429**	**56.035,90**	**-1.393,10**
10	-	Personalauszahlungen	53.836,29-	-56.310	-58.930,00	-2.620,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.350,15-	-138.442	-133.985,41	4.456,59
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.900	0,00	3.900,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.241,30-	-17.983	-18.326,70	-343,99
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.427,74-**	**-216.635**	**-211.242,11**	**5.392,60**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**204.792,79-**	**-159.206**	**-155.206,21**	**3.999,50**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.196,34-	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.430,81-	-16.500	-12.800,71	3.699,29
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**6.627,15-**	**-16.500**	**-12.800,71**	**3.699,29**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.627,15-**	**-16.500**	**-12.800,71**	**3.699,29**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.196,34-	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.430,81-	-16.500	-12.800,71	3.699,29
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**6.627,15-**	**-16.500**	**-12.800,71**	**3.699,29**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.627,15-**	**-16.500**	**-12.800,71**	**3.699,29**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**6.627,15-**	**-16.500**	**-12.800,71**	**3.699,29**

03 **Schulträgeraufgaben**
0301 **Bereitstellung schulischer Aufgaben**
030110 **Hauptschule**

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030110 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.186,05	76.716	86.022,92	9.306,55
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65	0,00	-65,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355,00	1.000	855,00	-145,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.914,02	195.286	2.580,49	-192.705,49
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**109.455,07**	**273.067**	**89.458,41**	**-183.608,94**
11	-	Personalaufwendungen	77.976,03-	84.105-	-99.427,94	-15.322,94
12	-	Versorgungsaufwendungen	764,98-	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.686,30-	511.388-	-267.288,40	244.100,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101.546,38-	100.545-	-99.768,90	776,05
15	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	22.600-	-22.425,67	174,33
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.908,28-	39.237-	-34.557,90	4.678,94
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**466.881,97-**	**757.875-**	**-523.468,81**	**234.406,46**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**357.426,90-**	**484.808-**	**-434.010,40**	**50.797,52**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**357.426,90-**	**484.808-**	**-434.010,40**	**50.797,52**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**357.426,90-**	**484.808-**	**-434.010,40**	**50.797,52**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	178.140,60	211.001	171.837,60	-39.163,45
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**178.140,60**	**211.001**	**171.837,60**	**-39.163,45**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	178.140,60-	211.001-	-171.837,60	39.163,45
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**178.140,60-**	**211.001-**	**-171.837,60**	**39.163,45**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**357.426,90-**	**484.808-**	**-434.010,40**	**50.797,52**

Sonstige ordentliche Erträge:

- Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen durch Inanspruchnahme wurde nicht als sonstige ordentliche Erträge verbucht sondern direkt mit den entstandenen Aufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen saldiert

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Verschiebung der Instandhaltungsmaßnahmen Dachsanierung einer Teilfläche und Erneuerung der Hauptverteilung (234.500 €)
- Erhöhung der Rückstellungen dieser beiden Maßnahmen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten (-39.500 €)
- Geringere Aufwendungen bei der baulichen Unterhaltung der Hauptschule (22.400 €)
- Geringere Aufwendungen bei der Schülerbeförderung (10.100 €)

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030110 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	13.500,00	15.100	14.925,67	-174,33
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65	0,00	-65,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355,00	1.000	855,00	-145,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.111,55	0	2.234,96	2.234,96
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.966,55**	**16.165**	**18.015,63**	**1.850,63**
10	-	Personalauszahlungen	76.347,22-	-84.105	-98.485,10	-14.380,10
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.939,55-	-511.184	-204.195,31	306.988,69
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	15.000,00-	-22.600	-22.425,67	174,33
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.270,18-	-28.105	-26.245,05	1.859,95
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390.556,95-**	**-645.994**	**-351.351,13**	**294.642,87**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**373.590,40-**	**-629.829**	**-333.335,50**	**296.493,50**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.601,64-	-19.000	-12.165,47	6.834,53
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**11.601,64-**	**-19.000**	**-12.165,47**	**6.834,53**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.601,64-**	**-19.000**	**-12.165,47**	**6.834,53**

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Verschiebung der Instandhaltungsmaßnahmen Dachsanierung einer Teilfläche und Erneuerung der Hauptverteilung (234.500 €)
- Geringere Auszahlungen bei der baulichen Unterhaltung der Hauptschule (22.400 €)
- Geringere Auszahlungen bei der Schülerbeförderung (10.100 €)
- Auszahlungen verschiedener Rechnungen aufgrund späten Rechnungseingangs erst in 2013

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030110 Hauptschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.601,64-	-19.000	-12.165,47	6.834,53
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**11.601,64-**	**-19.000**	**-12.165,47**	**6.834,53**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.601,64-**	**-19.000**	**-12.165,47**	**6.834,53**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**11.601,64-**	**-19.000**	**-12.165,47**	**6.834,53**

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.465,05	101.057	111.404,69	10.347,42
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0,00	-60,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,00	1.300	1.140,00	-160,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.021,51	200	30.415,56	30.215,97
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**136.156,56**	**102.617**	**142.960,25**	**40.343,39**
11	-	Personalaufwendungen	94.077,39-	92.060-	-89.655,41	2.404,59
12	-	Versorgungsaufwendungen	764,98-	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.132,25-	493.264-	-402.086,62	91.177,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91.018,95-	95.580-	-93.926,55	1.653,74
15	-	Transferaufwendungen	25.000,00-	37.500-	-36.186,83	1.313,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.515,17-	53.858-	-47.949,10	5.909,20
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**626.508,74-**	**772.262-**	**-669.804,51**	**102.457,77**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**490.352,18-**	**669.645-**	**-526.844,26**	**142.801,16**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**490.352,18-**	**669.645-**	**-526.844,26**	**142.801,16**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**490.352,18-**	**669.645-**	**-526.844,26**	**142.801,16**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	116.007,75	159.152	134.385,99	-24.766,01
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**116.007,75**	**159.152**	**134.385,99**	**-24.766,01**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	116.007,75-	159.152-	-134.385,99	24.766,01
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**116.007,75-**	**159.152-**	**-134.385,99**	**24.766,01**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**490.352,18-**	**669.645-**	**-526.844,26**	**142.801,16**

Sonstige ordentliche Erträge:

- Auflösung der Rückstellung zur Maßnahme Anstrich der Flure; diese Maßnahme ist zwischenzeitlich zum Teil im Rahmen der baulichen Unterhaltung durchgeführt worden (30.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Geringere Aufwendungen bei der baulichen Unterhaltung der Realschule (24.139 €)
- Geringere Aufwendungen bei den Aufwendungen für Gas (43.055 €)
- Geringere Aufwendungen bei der Schülerbeförderung (15.514 €)

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	28.250,00	25.000	23.686,83	-1.313,17
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0,00	-60,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,00	1.300	1.140,00	-160,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.713,45	0	1.324,44	1.324,44
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.633,45**	**26.360**	**26.151,27**	**-208,73**
10	-	Personalauszahlungen	91.952,38-	-92.060	-90.572,47	1.487,53
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.470,53-	-493.015	-392.132,27	100.882,30
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	25.000,00-	-37.500	-36.186,83	1.313,17
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.444,15-	-40.277	-38.168,28	2.108,88
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**502.867,06-**	**-662.852**	**-557.059,85**	**105.791,88**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**471.233,61-**	**-636.492**	**-530.908,58**	**105.583,15**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.745,62-	-18.950	-16.020,85	2.929,13
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**16.745,62-**	**-18.950**	**-16.020,85**	**2.929,13**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.745,62-**	**-18.950**	**-16.020,85**	**2.929,13**

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Geringere Auszahlungen bei der baulichen Unterhaltung der Realschule (24.139 €)
- Geringere Auszahlungen für Gas (43.055 €)
- Geringere Auszahlungen bei der Schülerbeförderung (15.514 €)
- Auszahlungen verschiedener Rechnungen aufgrund späten Rechnungseingangs erst in 2013

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.745,62-	-18.950	-16.020,85	2.929,13
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**16.745,62-**	**-18.950**	**-16.020,85**	**2.929,13**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.745,62-**	**-18.950**	**-16.020,85**	**2.929,13**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**16.745,62-**	**-18.950**	**-16.020,85**	**2.929,13**

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 Städt. 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.060,56	94.988	93.559,74	-1.428,41
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65	0,00	-65,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	1.900	1.635,00	-265,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.343,48	58	9.130,35	9.071,95
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**134.704,04**	**97.012**	**104.325,09**	**7.313,54**
11	-	Personalaufwendungen	82.083,19-	82.385-	-103.807,03	-21.422,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	764,98-	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.946,04-	380.025-	-366.314,06	13.711,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	128.348,14-	126.473-	-127.717,59	-1.244,37
15	-	Transferaufwendungen	16.187,00-	32.250-	-21.579,10	10.670,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.064,09-	54.083-	-55.395,20	-1.311,96
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**619.393,44-**	**675.217-**	**-674.812,98**	**403,68**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**484.689,40-**	**578.205-**	**-570.487,89**	**7.717,22**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**484.689,40-**	**578.205-**	**-570.487,89**	**7.717,22**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**484.689,40-**	**578.205-**	**-570.487,89**	**7.717,22**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	126.503,19	141.093	152.842,76	11.749,57
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**126.503,19**	**141.093**	**152.842,76**	**11.749,57**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	126.503,19-	141.093-	-152.842,76	-11.749,57
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**126.503,19-**	**141.093-**	**-152.842,76**	**-11.749,57**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**484.689,40-**	**578.205-**	**-570.487,89**	**7.717,22**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	16.937,00	22.250	11.579,10	-10.670,90
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65	0,00	-65,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	1.900	1.635,00	-265,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.285,08	0	5.988,79	5.988,79
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.522,08**	**24.215**	**19.202,89**	**-5.012,11**
10	-	Personalauszahlungen	79.764,18-	-82.385	-101.996,07	-19.611,07
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.312,70-	-379.799	-382.955,98	-3.156,98
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	16.187,00-	-32.250	-21.579,10	10.670,90
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.155,03-	-42.979	-46.198,72	-3.219,72
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**485.418,91-**	**-537.413**	**-552.729,87**	**-15.316,87**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**459.896,83-**	**-513.198**	**-533.526,98**	**-20.328,98**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.851,81-	-14.600	-14.405,52	194,48
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**11.851,81-**	**-14.600**	**-14.405,52**	**194,48**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.851,81-**	**-14.600**	**-14.405,52**	**194,48**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.851,81-	-14.600	-14.405,52	194,48
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**11.851,81-**	**-14.600**	**-14.405,52**	**194,48**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.851,81-**	**-14.600**	**-14.405,52**	**194,48**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**11.851,81-**	**-14.600**	**-14.405,52**	**194,48**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.020,29-	60.000-	-93.949,51	-33.949,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**94.020,29-**	**60.000-**	**-93.949,51**	**-33.949,51**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**94.020,29-**	**60.000-**	**-93.949,51**	**-33.949,51**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**94.020,29-**	**60.000-**	**-93.949,51**	**-33.949,51**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**94.020,29-**	**60.000-**	**-93.949,51**	**-33.949,51**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**94.020,29-**	**60.000-**	**-93.949,51**	**-33.949,51**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Die Verbandsumlage wurde erst nach der Aufstellung des städtischen Haushalts festgesetzt. Grundlage für den Haushaltsansatz war eine Prognose zur Höhe der Verbandsumlage, die bei der Stadt Goch abgefragt wurde (-33.900 €)

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.020,29-	-60.000	-93.949,51	-33.949,51
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.020,29-**	**-60.000**	**-93.949,51**	**-33.949,51**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**94.020,29-**	**-60.000**	**-93.949,51**	**-33.949,51**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Die Verbandsumlage wurde erst nach der Aufstellung des städtischen Haushalts festgesetzt. Grundlage für den Haushaltsansatz war eine Prognose zur Höhe der Verbandsumlage, die bei der Stadt Goch abgefragt wurde (-33.900 €)

03 **Schulträgeraufgaben**
0301 **Bereitstellung schulischer Aufgaben**
030150 **Förderschule**

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Sicherstellung eines Förderschulangebotes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030150 Förderschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.034,36-	75.000-	-65.331,99	9.668,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.034,36-**	**75.000-**	**-65.331,99**	**9.668,01**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**60.034,36-**	**75.000-**	**-65.331,99**	**9.668,01**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**60.034,36-**	**75.000-**	**-65.331,99**	**9.668,01**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**60.034,36-**	**75.000-**	**-65.331,99**	**9.668,01**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**60.034,36-**	**75.000-**	**-65.331,99**	**9.668,01**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030150 Förderschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-75.000	-44.034,36	30.965,64
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-75.000**	**-44.034,36**	**30.965,64**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-75.000**	**-44.034,36**	**30.965,64**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Auszahlung der Verbandsumlage für das Hauhaltsjahr 2010
- Der Planansatz bezieht sich auf die Verbandsumlage 2012; hierfür wurde in der Ergebnisrechnung eine Rückstellung gebildet

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.810,54	86.804	128.484,22	41.680,24
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807,38	2.450	1.819,54	-630,46
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.606,81	0	28.165,80	28.165,80
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.224,73**	**89.254**	**158.469,56**	**69.215,58**
11	-	Personalaufwendungen	131.097,91-	119.045-	-116.380,47	2.664,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.469,38-	345.882-	-437.499,84	-91.618,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	134.890,03-	135.863-	-135.049,24	813,26
15	-	Transferaufwendungen	19.549,89-	20.150-	-19.572,74	577,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.901,86-	27.397-	-18.135,23	9.261,45
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**408.909,07-**	**648.336-**	**-726.637,52**	**-78.301,75**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**308.684,34-**	**559.082-**	**-568.167,96**	**-9.086,17**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**308.684,34-**	**559.082-**	**-568.167,96**	**-9.086,17**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**308.684,34-**	**559.082-**	**-568.167,96**	**-9.086,17**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	130.630,25	156.093	152.456,87	-3.635,72
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**130.630,25**	**156.093**	**152.456,87**	**-3.635,72**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	130.630,25-	156.093-	-152.456,87	3.635,72
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**130.630,25-**	**156.093-**	**-152.456,87**	**3.635,72**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**308.684,34-**	**559.082-**	**-568.167,96**	**-9.086,17**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	575,00	1.500	43.150,00	41.650,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,88	2.450	1.865,54	-584,46
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.451,80	1.451,80
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.335,88**	**3.950**	**46.467,34**	**42.517,34**
10	-	Personalauszahlungen	128.882,32-	-119.045	-116.718,88	2.326,12
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.153,10-	-345.726	-231.874,18	113.851,33
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	21.052,42-	-20.150	-19.787,74	362,26
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.129,15-	-20.426	-12.929,72	7.496,28
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**296.216,99-**	**-505.347**	**-381.310,52**	**124.035,99**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**292.881,11-**	**-501.397**	**-334.843,18**	**166.553,33**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-1.500	-25.686,75	-24.186,75
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-25.686,75**	**-24.186,75**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-25.686,75**	**-24.186,75**

04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Erwachsenenbildung**
040101 **Erwachsenenbildung**

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Volkshochschule

Ziele:

- Flächendeckende Grundversorgung zur Erwachsenenbildung

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Erwachsenenbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.508,26-	17.000-	-10.690,53	6.309,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.508,26-**	**17.000-**	**-10.690,53**	**6.309,47**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**16.508,26-**	**17.000-**	**-10.690,53**	**6.309,47**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**16.508,26-**	**17.000-**	**-10.690,53**	**6.309,47**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**16.508,26-**	**17.000-**	**-10.690,53**	**6.309,47**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**16.508,26-**	**17.000-**	**-10.690,53**	**6.309,47**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Erwachsenenbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.508,26-	-17.000	-11.502,97	5.497,03
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.508,26-**	**-17.000**	**-11.502,97**	**5.497,03**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**16.508,26-**	**-17.000**	**-11.502,97**	**5.497,03**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642,12	2.565	44.244,84	41.680,24
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621,80	1.950	1.003,10	-946,90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.606,81	0	1.714,00	1.714,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.870,73**	**4.515**	**46.961,94**	**42.447,34**
11	-	Personalaufwendungen	131.097,91-	119.045-	-116.380,47	2.664,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.060,37-	180.719-	-248.616,07	-67.897,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.530,89-	19.428-	-18.690,11	738,26
15	-	Transferaufwendungen	16.549,89-	17.150-	-16.572,74	577,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.901,86-	27.397-	-18.135,23	9.261,45
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**219.140,92-**	**363.739-**	**-418.394,62**	**-54.655,98**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**212.270,19-**	**359.224-**	**-371.432,68**	**-12.208,64**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**212.270,19-**	**359.224-**	**-371.432,68**	**-12.208,64**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**212.270,19-**	**359.224-**	**-371.432,68**	**-12.208,64**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	44.758,90	47.360	55.285,54	7.925,70
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**44.758,90**	**47.360**	**55.285,54**	**7.925,70**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	44.758,90-	47.360-	-55.285,54	-7.925,70
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**44.758,90-**	**47.360-**	**-55.285,54**	**-7.925,70**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**212.270,19-**	**359.224-**	**-371.432,68**	**-12.208,64**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Für die Dachsanierung des Museums erfolgte eine Zuwendung durch die Bezirksregierung. Diese wurde nicht im Haushaltsplan veranschlagt, da der Erhalt der Zuwendung nicht sicher war.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Die vorhandene Instandhaltungsrückstellung für den Austausch der Fenster im Museum wurde aufgrund des geplanten Haushaltsansatzes für das Jahr 2013 erhöht (-95.000 €)
- Geringere Aufwendungen bei der Maßnahme Umbau Touristikinformation im Museum, da ein großer Teil der Maßnahme als Investition abgerechnet wurde
- Geringere Aufwendungen bei der baulichen Unterhaltung des Museums (9.900 €)
- Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen wurde entgegen der Haushaltsplanung mit den Aufwendungen saldiert (7.300 €)

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	575,00	1.500	43.150,00	41.650,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,30	1.950	1.049,10	-900,90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.150,30**	**3.450**	**44.199,10**	**40.749,10**
10	-	Personalauszahlungen	128.882,32-	-119.045	-116.718,88	2.326,12
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.110,91-	-180.563	-160.050,28	20.512,23
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	18.052,42-	-17.150	-16.787,74	362,26
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.129,15-	-20.426	-12.929,72	7.496,28
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.174,80-**	**-337.184**	**-306.486,62**	**30.696,89**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**217.024,50-**	**-333.734**	**-262.287,52**	**71.445,99**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-500	-25.686,75	-25.186,75
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-25.686,75**	**-25.186,75**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-25.686,75**	**-25.186,75**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Für die Dachsanierung des Museums erfolgte eine Zuwendung durch die Bezirksregierung. Diese wurde nicht im Haushaltsplan veranschlagt, da die Zusage erst in 2012 gegeben wurde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Geringere Auszahlungen bei der baulichen Unterhaltung des Museums
- Geringere Auszahlungen bei der Maßnahme Umbau Touristikinformation im Museum, da ein großer Teil der Maßnahme als Investition abgerechnet wurde

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500	-25.686,75	-25.186,75
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-500**	**-25.686,75**	**-25.186,75**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-25.686,75**	**-25.186,75**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-500**	**-25.686,75**	**-25.186,75**

<u>Erwerb von beweglichem Sachvermögen:</u>

- Mehrauszahlungen aufgrund teilweiser Abwicklung der Maßnahme Umbau Touristikinformation als Investition

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.168,42	84.239	84.239,38	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,58	500	816,44	316,44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	26.451,80	26.451,80
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**93.354,00**	**84.739**	**111.507,62**	**26.768,24**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900,75-	148.163-	-178.193,24	-30.030,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116.359,14-	116.434-	-116.359,13	75,00
15	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	-3.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**173.259,89-**	**267.597-**	**-297.552,37**	**-29.955,24**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**79.905,89-**	**182.858-**	**-186.044,75**	**-3.187,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**79.905,89-**	**182.858-**	**-186.044,75**	**-3.187,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**79.905,89-**	**182.858-**	**-186.044,75**	**-3.187,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	85.871,35	108.733	97.171,33	-11.561,42
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**85.871,35**	**108.733**	**97.171,33**	**-11.561,42**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	85.871,35-	108.733-	-97.171,33	11.561,42
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**85.871,35-**	**108.733-**	**-97.171,33**	**11.561,42**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**79.905,89-**	**182.858-**	**-186.044,75**	**-3.187,00**

Sonstige ordentliche Erträge:

- Die Rückstellung für die Instandsetzung der Seilzüge im Pädagogischen Zentrum wurde aufgelöst, da diese Maßnahme nicht durchgeführt wird (+25.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Im Jahresabschluss 2012 wurde die vorhandene Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierung der Grundleitungen (-71.000 €) aufgrund des geplanten Haushaltsansatzes erhöht. Für die Sanierung des Daches der Umkleide der Begegnungsstätte Grieth (+36.250 €) wurde eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe des übertragenen Haushaltsansatzes gebildet.

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,58	500	816,44	316,44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.451,80	1.451,80
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.185,58**	**500**	**2.268,24**	**1.768,24**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.533,93-	-148.163	-60.320,93	87.842,07
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	3.000,00-	-3.000	-3.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.533,93-**	**-151.163**	**-63.320,93**	**87.842,07**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**59.348,35-**	**-150.663**	**-61.052,69**	**89.610,31**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**1.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**1.000,00**

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Verschiebung der Instandhaltungsmaßnahmen Sanierung der Grundleitungen Pädagogisches Zentrum und Sanierung Dach Umkleide Begegnungsstätte Grieth in das Haushaltsjahr 2013; in der Ergebnisrechnung wurden für diese Maßnahmen Instandhaltungsrückstellungen gebildet

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**1.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**1.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**1.000,00**

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.250,19	291.947	322.269,87	30.322,96
3	+	Sonstige Transfererträge	3.724,15	1.500	3.336,97	1.836,97
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.304,37	21.000	16.276,39	-4.723,61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.127,00	30.000	58.962,55	28.962,55
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.171,64	3.658	536,54	-3.121,42
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**366.577,35**	**348.155**	**401.382,32**	**53.227,45**
11	-	Personalaufwendungen	442.952,11-	524.142-	-487.251,58	36.890,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.057,74-	35.121-	-24.939,28	10.181,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.877,36-	11.877-	-9.132,37	2.744,99
15	-	Transferaufwendungen	513.272,61-	545.000-	-556.903,17	-11.903,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.606,22-	50.576-	-42.542,56	8.033,36
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.029.766,04-**	**1.166.716-**	**-1.120.768,96**	**45.947,16**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**663.188,69-**	**818.561-**	**-719.386,64**	**99.174,61**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**663.188,69-**	**818.561-**	**-719.386,64**	**99.174,61**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**663.188,69-**	**818.561-**	**-719.386,64**	**99.174,61**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	26.358,33	28.419	25.813,57	-2.605,88
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**26.358,33**	**28.419**	**25.813,57**	**-2.605,88**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	26.358,33-	28.419-	-25.813,57	2.605,88
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**26.358,33-**	**28.419-**	**-25.813,57**	**2.605,88**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**663.188,69-**	**818.561-**	**-719.386,64**	**99.174,61**

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	309.255,40	290.000	319.675,73	29.675,73
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.998,01	1.500	2.896,22	1.396,22
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.875,67	21.000	16.242,50	-4.757,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.127,00	30.000	58.962,55	28.962,55
7	+	Sonstige Einzahlungen	326,32	0	336,50	336,50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366.582,40**	**342.550**	**398.113,50**	**55.563,50**
10	-	Personalauszahlungen	468.064,96-	-520.125	-505.304,73	14.820,27
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.918,04-	-33.989	-27.368,90	6.620,10
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	450.771,45-	-545.000	-515.597,29	29.402,71
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**941.754,45-**	**-1.099.114**	**-1.048.270,92**	**50.843,08**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**575.172,05-**	**-756.564**	**-650.157,42**	**106.406,58**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-3.000	-255,01	2.744,99
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-255,01**	**2.744,99**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-255,01**	**2.744,99**

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.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.735,81	290.000	318.640,14	28.640,14
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7,70	7,70
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.658	314,54	-3.343,42
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**307.735,81**	**293.658**	**318.962,38**	**25.304,42**
11	-	Personalaufwendungen	323.997,27-	403.952-	-363.513,59	40.438,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,11-	755-	-579,44	175,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	380.680,79-	380.000-	-384.123,84	-4.123,84
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.277,09-	33.717-	-28.361,70	5.355,54
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**727.312,26-**	**818.424-**	**-776.578,57**	**41.845,23**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**419.576,45-**	**524.766-**	**-457.616,19**	**67.149,65**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**419.576,45-**	**524.766-**	**-457.616,19**	**67.149,65**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**419.576,45-**	**524.766-**	**-457.616,19**	**67.149,65**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**419.576,45-**	**524.766-**	**-457.616,19**	**67.149,65**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Die Bundeszuweisungen, die über den Kreis Kleve erfolgen, sind abhängig vom Personaleinsatz. Dies und die zusätzlichen nicht geplanten Zuweisungen aus der Bildung und Teilhabe führen zu höheren Erträgen.

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	307.692,75	290.000	318.058,91	28.058,91
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7,70	7,70
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.692,75**	**290.000**	**318.066,61**	**28.066,61**
10	-	Personalauszahlungen	348.707,55-	-399.935	-382.250,07	17.684,93
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	305.649,37-	-380.000	-342.770,79	37.229,21
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**654.356,92-**	**-779.935**	**-725.020,86**	**54.914,14**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**346.664,17-**	**-489.935**	**-406.954,25**	**82.980,75**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Die Bundeszuweisungen, die über den Kreis Kleve erfolgen, sind abhängig vom Personaleinsatz. Dies und die zusätzlichen nicht geplanten Zuweisungen aus der Bildung und Teilhabe führen zu höheren Einzahlungen.

Transferauszahlungen:

- Die Spitzabrechnung der Finanzierungsbeteiligung durch Kommunen erfolgte erst im Januar 2013. Die Verbuchung erfolgte zwar noch in der Ergebnisrechnung 2012, die Auszahlung erfolgte aber erst in 2013.

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.514,38	1.947	3.629,73	1.682,82
3	+	Sonstige Transfererträge	3.724,15	1.500	3.336,97	1.836,97
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.304,37	21.000	16.268,69	-4.731,31
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.127,00	30.000	58.962,55	28.962,55
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.171,64	0	222,00	222,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.841,54**	**54.497**	**82.419,94**	**27.923,03**
11	-	Personalaufwendungen	118.954,84-	120.190-	-123.737,99	-3.547,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700,63-	34.366-	-24.359,84	10.006,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.877,36-	11.877-	-9.132,37	2.744,99
15	-	Transferaufwendungen	132.591,82-	165.000-	-172.779,33	-7.779,33
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.329,13-	16.859-	-14.180,86	2.677,82
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**302.453,78-**	**348.292-**	**-344.190,39**	**4.101,93**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**243.612,24-**	**293.795-**	**-261.770,45**	**32.024,96**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**243.612,24-**	**293.795-**	**-261.770,45**	**32.024,96**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**243.612,24-**	**293.795-**	**-261.770,45**	**32.024,96**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	26.358,33	28.419	25.813,57	-2.605,88
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**26.358,33**	**28.419**	**25.813,57**	**-2.605,88**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	26.358,33-	28.419-	-25.813,57	2.605,88
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**26.358,33-**	**28.419-**	**-25.813,57**	**2.605,88**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**243.612,24-**	**293.795-**	**-261.770,45**	**32.024,96**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Höhere Erstattungen aufgrund von Mehraufwendungen nach dem FlüAG

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.562,65	0	1.616,82	1.616,82
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.998,01	1.500	2.896,22	1.396,22
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.875,67	21.000	16.234,80	-4.765,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.127,00	30.000	58.962,55	28.962,55
7	+	Sonstige Einzahlungen	326,32	0	336,50	336,50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.889,65**	**52.550**	**80.046,89**	**27.496,89**
10	-	Personalauszahlungen	119.357,41-	-120.190	-123.054,66	-2.864,66
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.918,04-	-33.989	-27.368,90	6.620,10
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	145.122,08-	-165.000	-172.826,50	-7.826,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.397,53-**	**-319.179**	**-323.250,06**	**-4.071,06**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**228.507,88-**	**-266.629**	**-243.203,17**	**23.425,83**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-3.000	-255,01	2.744,99
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-255,01**	**2.744,99**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-255,01**	**2.744,99**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Höhere Erstattungen aufgrund von Mehrausgaben nach dem FlüAG

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-255,01	2.744,99
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-3.000**	**-255,01**	**2.744,99**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-255,01**	**2.744,99**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-3.000**	**-255,01**	**2.744,99**

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.013,99	89.845	93.835,16	3.990,09
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	200	330,00	130,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	700	260,00	-440,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	645,39	298	2.266,45	1.968,55
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**91.035,38**	**91.043**	**96.691,61**	**5.648,64**
11	-	Personalaufwendungen	124.942,18-	128.525-	-128.106,99	418,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.039,00-	73.042-	-64.017,21	9.024,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.185,09-	15.736-	-11.546,46	4.189,66
15	-	Transferaufwendungen	5.538,42-	5.500-	-4.848,18	651,82
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.734,58-	14.014-	-11.486,48	2.527,48
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**215.439,27-**	**236.817-**	**-220.005,32**	**16.811,28**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**124.403,89-**	**145.774-**	**-123.313,71**	**22.459,92**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**124.403,89-**	**145.774-**	**-123.313,71**	**22.459,92**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**124.403,89-**	**145.774-**	**-123.313,71**	**22.459,92**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.395,20	8.631	6.700,77	-1.930,23
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**6.395,20**	**8.631**	**6.700,77**	**-1.930,23**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.395,20-	8.631-	-6.700,77	1.930,23
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**6.395,20-**	**8.631-**	**-6.700,77**	**1.930,23**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**124.403,89-**	**145.774-**	**-123.313,71**	**22.459,92**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	84.261,16	83.716	82.635,33	-1.080,67
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	200	330,00	130,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	700	260,00	-440,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	347,49	0	1.011,00	1.011,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.984,65**	**84.616**	**84.236,33**	**-379,67**
10	-	Personalauszahlungen	124.425,17-	-128.525	-127.990,72	534,28
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.436,28-	-72.790	-87.689,81	-14.899,81
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	5.538,42-	-5.500	-4.848,18	651,82
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.099,76-	-2.775	-1.656,86	1.118,14
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.499,63-**	**-209.590**	**-222.185,57**	**-12.595,57**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**106.514,98-**	**-124.974**	**-137.949,24**	**-12.975,24**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.524,48-	-5.000	-6.977,16	-1.977,16
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.524,48-**	**-5.000**	**-6.977,16**	**-1.977,16**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.524,48-**	**-5.000**	**-6.977,16**	**-1.977,16**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.013,99	89.845	93.835,16	3.990,09
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	200	330,00	130,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	700	260,00	-440,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	645,39	298	2.266,45	1.968,55
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**91.035,38**	**91.043**	**96.691,61**	**5.648,64**
11	-	Personalaufwendungen	124.942,18-	128.525-	-128.106,99	418,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.039,00-	73.042-	-64.017,21	9.024,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.185,09-	15.736-	-11.546,46	4.189,66
15	-	Transferaufwendungen	5.538,42-	5.500-	-4.848,18	651,82
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.734,58-	14.014-	-11.486,48	2.527,48
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**215.439,27-**	**236.817-**	**-220.005,32**	**16.811,28**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**124.403,89-**	**145.774-**	**-123.313,71**	**22.459,92**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**124.403,89-**	**145.774-**	**-123.313,71**	**22.459,92**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**124.403,89-**	**145.774-**	**-123.313,71**	**22.459,92**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.395,20	8.631	6.700,77	-1.930,23
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**6.395,20**	**8.631**	**6.700,77**	**-1.930,23**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.395,20-	8.631-	-6.700,77	1.930,23
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**6.395,20-**	**8.631-**	**-6.700,77**	**1.930,23**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**124.403,89-**	**145.774-**	**-123.313,71**	**22.459,92**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	84.261,16	83.716	82.635,33	-1.080,67
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	200	330,00	130,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	700	260,00	-440,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	347,49	0	1.011,00	1.011,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.984,65**	**84.616**	**84.236,33**	**-379,67**
10	-	Personalauszahlungen	124.425,17-	-128.525	-127.990,72	534,28
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.436,28-	-72.790	-87.689,81	-14.899,81
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	5.538,42-	-5.500	-4.848,18	651,82
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.099,76-	-2.775	-1.656,86	1.118,14
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.499,63-**	**-209.590**	**-222.185,57**	**-12.595,57**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**106.514,98-**	**-124.974**	**-137.949,24**	**-12.975,24**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.524,48-	-5.000	-6.977,16	-1.977,16
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.524,48-**	**-5.000**	**-6.977,16**	**-1.977,16**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.524,48-**	**-5.000**	**-6.977,16**	**-1.977,16**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000046: Beschaffung von Geräten für Spielplätze						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.048,96-	0	-13.954,32	-13.954,32
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**11.048,96-**	**0**	**-13.954,32**	**-13.954,32**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.048,96-**	**0**	**-13.954,32**	**-13.954,32**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**11.048,96-**	**0**	**-13.954,32**	**-13.954,32**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**

Produktbereich 08

Sportförderung

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.074,65	181.329	538.895,53	357.566,46
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	100,00	100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	810,59	0	397.187,93	397.187,93
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**223.935,24**	**181.829**	**936.183,46**	**754.354,39**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.553,05-	728.439-	-356.375,46	372.063,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	276.934,06-	278.539-	-621.352,17	-342.813,49
15	-	Transferaufwendungen	7.291,66-	8.450-	-7.299,26	1.150,74
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,67-	369-	-737,34	-368,34
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**505.147,44-**	**1.015.797-**	**-985.764,23**	**30.032,64**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**281.212,20-**	**833.968-**	**-49.580,77**	**784.387,03**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**281.212,20-**	**833.968-**	**-49.580,77**	**784.387,03**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**281.212,20-**	**833.968-**	**-49.580,77**	**784.387,03**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	242.297,62	272.236	368.120,68	95.884,81
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**242.297,62**	**272.236**	**368.120,68**	**95.884,81**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	242.297,62-	272.236-	-368.120,68	-95.884,81
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**242.297,62-**	**272.236-**	**-368.120,68**	**-95.884,81**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**281.212,20-**	**833.968-**	**-49.580,77**	**784.387,03**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	100,00	100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	959,11	0	2.419,50	2.419,50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.009,11**	**500**	**2.519,50**	**2.019,50**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.386,80-	-728.439	-705.084,21	23.354,98
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	350,00-	-8.450	-14.240,92	-5.790,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	368,67-	-369	-737,34	-368,34
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.105,47-**	**-737.258**	**-720.062,47**	**17.195,72**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**215.096,36-**	**-736.758**	**-717.542,97**	**19.215,22**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.826,23-	-26.152	0,00	26.151,77
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.250,00-	-17.991	-16.957,00	1.033,91
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.076,23-**	**-44.143**	**-16.957,00**	**27.185,68**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.076,23-**	**-44.143**	**-16.957,00**	**27.185,68**

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

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von Turn- und Sporthallen

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.927,65	141.234	496.947,79	355.713,66
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	100,00	100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	810,59	0	386.680,00	386.680,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**172.788,24**	**141.734**	**883.727,79**	**741.993,66**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.813,06-	606.956-	-248.538,97	358.417,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	180.150,22-	185.650-	-530.826,00	-345.175,99
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,67-	369-	-737,34	-368,34
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**295.331,95-**	**792.975-**	**-780.102,31**	**12.872,89**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**122.543,71-**	**651.241-**	**103.625,48**	**754.866,55**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**122.543,71-**	**651.241-**	**103.625,48**	**754.866,55**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**122.543,71-**	**651.241-**	**103.625,48**	**754.866,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	151.886,23	170.601	270.273,49	99.672,28
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**151.886,23**	**170.601**	**270.273,49**	**99.672,28**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	151.886,23-	170.601-	-270.273,49	-99.672,28
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**151.886,23-**	**170.601-**	**-270.273,49**	**-99.672,28**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**122.543,71-**	**651.241-**	**103.625,48**	**754.866,55**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Mehrerträge aus der Zuordnung der Sportpauschale zu damit finanzierten Vermögensgegenständen und Modernisierungsmaßnahmen (+110.000 €); im Haushaltsplan wurden diese pauschal auf dem Produkt 16 01 01 geplant.
- Erträge aus der teilweisen Auflösung des Sonderpostens aus Landeszuwendungen aufgrund einer außerplanmäßigen Abschreibung der 3-fach Sporthalle in Kalkar

Sonstige ordentliche Erträge:

- Auflösung der Instandhaltungsrückstellungen für die 3-fach Sporthalle in Kalkar; die Maßnahmen werden gebündelt als Investition durchgeführt (+386.680 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Die vorhandene Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung der Turnhalle in Appeldorn wurde direkt mit den Aufwendungen saldiert (356.820 €)

Bilanzielle Abschreibungen:

- Bei der Turnhalle Appeldorn wurde eine außerplanmäßige Abschreibung aufgrund einer Abwertung des Gebäudes vorgenommen. Die Abwertung resultiert aus den nicht durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen.

08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	100,00	100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	810,59	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**860,59**	**500**	**100,00**	**-400,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.497,72-	-606.956	-596.128,29	10.827,90
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	368,67-	-369	-737,34	-368,34
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.866,39-**	**-607.325**	**-596.865,63**	**10.459,56**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**109.005,80-**	**-606.825**	**-596.765,63**	**10.059,56**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-17.991	-16.957,00	1.033,91
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.991**	**-16.957,00**	**1.033,91**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.991**	**-16.957,00**	**1.033,91**

08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-17.991	-16.957,00	1.033,91
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-17.991**	**-16.957,00**	**1.033,91**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.991**	**-16.957,00**	**1.033,91**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-17.991**	**-16.957,00**	**1.033,91**

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

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von Sportanlagen

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.147,00	40.095	41.947,74	1.852,80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.507,93	10.507,93
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.147,00**	**40.095**	**52.455,67**	**12.360,73**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.739,99-	121.483-	-107.836,49	13.646,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.783,84-	92.889-	-90.526,17	2.362,50
15	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**202.523,83-**	**214.872-**	**-198.362,66**	**16.509,01**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**151.376,83-**	**174.777-**	**-145.906,99**	**28.869,74**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**151.376,83-**	**174.777-**	**-145.906,99**	**28.869,74**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**151.376,83-**	**174.777-**	**-145.906,99**	**28.869,74**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	90.411,39	101.635	97.847,19	-3.787,47
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**90.411,39**	**101.635**	**97.847,19**	**-3.787,47**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	90.411,39-	101.635-	-97.847,19	3.787,47
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**90.411,39-**	**101.635-**	**-97.847,19**	**3.787,47**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**151.376,83-**	**174.777-**	**-145.906,99**	**28.869,74**

08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	148,52	0	2.419,50	2.419,50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148,52**	**0**	**2.419,50**	**2.419,50**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.889,08-	-121.483	-108.955,92	12.527,08
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.889,08-**	**-121.983**	**-108.955,92**	**13.027,08**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**105.740,56-**	**-121.983**	**-106.536,42**	**15.446,58**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.826,23-	-26.152	0,00	26.151,77
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.250,00-	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.076,23-**	**-26.152**	**0,00**	**26.151,77**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.076,23-**	**-26.152**	**0,00**	**26.151,77**

08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.826,23-	-26.152	0,00	26.151,77
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.250,00-	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.076,23-**	**-26.152**	**0,00**	**26.151,77**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.076,23-**	**-26.152**	**0,00**	**26.151,77**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.076,23-**	**-26.152**	**0,00**	**26.151,77**

<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen:</u>

- Die Maßnahmen Bau einer Pumpstation in Niedermörmter und Anschluss an die Erdgasversorgung wurde auf das Haushaltsjahr 2013 verschoben.

08 **Sportförderung**
0802 **Sportförderung**
080201 **Vereine und Verbände**

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Sportvereinen und –verbänden

Ziele:

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Förderung des gesellschaftlichen Lebens

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	7.291,66-	7.950-	-7.299,26	650,74
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.291,66-**	**7.950-**	**-7.299,26**	**650,74**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**7.291,66-**	**7.950-**	**-7.299,26**	**650,74**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**7.291,66-**	**7.950-**	**-7.299,26**	**650,74**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**7.291,66-**	**7.950-**	**-7.299,26**	**650,74**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**7.291,66-**	**7.950-**	**-7.299,26**	**650,74**

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	350,00-	-7.950	-14.240,92	-6.290,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350,00-**	**-7.950**	**-14.240,92**	**-6.290,92**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**350,00-**	**-7.950**	**-14.240,92**	**-6.290,92**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008,40	0	2.003,36	2.003,36
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,25	0	28,25	28,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.447,00	8.623	8.623,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.658	314,54	-3.343,42
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.524,65**	**12.281**	**10.969,15**	**-1.311,81**
11	-	Personalaufwendungen	92.996,61-	97.237-	-100.892,57	-3.655,81
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.799,96-	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.338,63-	201.989-	-33.526,50	168.462,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.381,41-	6.160-	-5.181,49	978,55
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**164.516,61-**	**305.386-**	**-139.600,56**	**165.785,40**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**153.991,96-**	**293.105-**	**-128.631,41**	**164.473,59**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**153.991,96-**	**293.105-**	**-128.631,41**	**164.473,59**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**153.991,96-**	**293.105-**	**-128.631,41**	**164.473,59**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**153.991,96-**	**293.105-**	**-128.631,41**	**164.473,59**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.008,40	0	2.003,36	2.003,36
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,35	0	28,25	28,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.447,00	8.623	8.623,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.527,75**	**8.623**	**10.654,61**	**2.031,61**
10	-	Personalauszahlungen	89.472,95-	-93.220	-92.653,35	566,65
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.251,85-	-201.851	-33.420,64	168.430,64
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.724,80-**	**-295.071**	**-126.073,99**	**168.997,29**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**143.197,05-**	**-286.448**	**-115.419,38**	**171.028,90**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008,40	0	2.003,36	2.003,36
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,25	0	28,25	28,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.447,00	8.623	8.623,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.658	314,54	-3.343,42
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.524,65**	**12.281**	**10.969,15**	**-1.311,81**
11	-	Personalaufwendungen	92.996,61-	97.237-	-100.892,57	-3.655,81
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.799,96-	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.338,63-	201.989-	-33.526,50	168.462,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.381,41-	6.160-	-5.181,49	978,55
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**164.516,61-**	**305.386-**	**-139.600,56**	**165.785,40**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**153.991,96-**	**293.105-**	**-128.631,41**	**164.473,59**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**153.991,96-**	**293.105-**	**-128.631,41**	**164.473,59**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**153.991,96-**	**293.105-**	**-128.631,41**	**164.473,59**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**153.991,96-**	**293.105-**	**-128.631,41**	**164.473,59**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Die Minderaufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans und der Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes für Grieth. Die Maßnahmen befinden sich in der Durchführung und werden in 2013 fortgeführt. Die Ermächtigungen wurden in das Jahr 2013 übertragen.

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.008,40	0	2.003,36	2.003,36
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,35	0	28,25	28,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.447,00	8.623	8.623,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.527,75**	**8.623**	**10.654,61**	**2.031,61**
10	-	Personalauszahlungen	89.472,95-	-93.220	-92.653,35	566,65
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.251,85-	-201.851	-33.420,64	168.430,64
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.724,80-**	**-295.071**	**-126.073,99**	**168.997,29**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**143.197,05-**	**-286.448**	**-115.419,38**	**171.028,90**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Die Minderauszahlungen stehen im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans und der Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes für Grieth. Die Maßnahmen befinden sich in der Durchführung und werden in 2013 fortgeführt. Die Ermächtigungen wurden in das Jahr 2013 übertragen.

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504,34	2.000	8.246,19	6.246,19
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,64	2.433	2.433,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.279,98**	**9.433**	**15.679,19**	**6.246,19**
11	-	Personalaufwendungen	119.247,68-	123.540-	-111.097,88	12.442,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,01-	345-	-264,63	80,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	9.999,99-	10.000-	-9.902,85	97,15
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.468,93-	15.399-	-12.953,71	2.445,73
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**142.933,61-**	**149.284-**	**-134.219,07**	**15.065,13**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**132.653,63-**	**139.851-**	**-118.539,88**	**21.311,32**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**132.653,63-**	**139.851-**	**-118.539,88**	**21.311,32**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**132.653,63-**	**139.851-**	**-118.539,88**	**21.311,32**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.327,00	17.865	17.865,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**19.327,00**	**17.865**	**17.865,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**113.326,63-**	**121.986-**	**-100.674,88**	**21.311,32**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.615,59	2.000	8.106,19	6.106,19
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,64	2.433	2.433,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.391,23**	**9.433**	**15.539,19**	**6.106,19**
10	-	Personalauszahlungen	118.770,91-	-123.540	-112.666,72	10.873,28
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	5.060,55-	-10.000	-15.267,13	-5.267,13
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.831,46-**	**-133.540**	**-127.933,85**	**5.606,15**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**113.440,23-**	**-124.107**	**-112.394,66**	**11.712,34**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	587,99-	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**587,99-**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**587,99-**	**0**	**0,00**	**0,00**

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnungswesen
100101 Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnungswesen
100101 Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119,33	1.500	2.518,05	1.018,05
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.433	2.433,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.119,33**	**3.933**	**4.951,05**	**1.018,05**
11	-	Personalaufwendungen	96.101,09-	100.560-	-91.861,06	8.698,94
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,60-	276-	-211,70	64,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.773,11-	12.320-	-10.362,96	1.956,68
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**107.047,80-**	**113.155-**	**-102.435,72**	**10.719,68**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**104.928,47-**	**109.222-**	**-97.484,67**	**11.737,73**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**104.928,47-**	**109.222-**	**-97.484,67**	**11.737,73**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**104.928,47-**	**109.222-**	**-97.484,67**	**11.737,73**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.327,00	17.865	17.865,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**19.327,00**	**17.865**	**17.865,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**85.601,47-**	**91.357-**	**-79.619,67**	**11.737,73**

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnungswesen
100101 Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230,58	1.500	2.378,05	878,05
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.433	2.433,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.230,58**	**3.933**	**4.811,05**	**878,05**
10	-	Personalauszahlungen	95.872,17-	-100.560	-95.037,82	5.522,18
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.872,17-**	**-100.560**	**-95.037,82**	**5.522,18**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**93.641,59-**	**-96.627**	**-90.226,77**	**6.400,23**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385,01	500	5.728,14	5.228,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,64	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.160,65**	**5.500**	**10.728,14**	**5.228,14**
11	-	Personalaufwendungen	23.146,59-	22.980-	-19.236,82	3.743,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,41-	69-	-52,93	16,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	9.999,99-	10.000-	-9.902,85	97,15
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695,82-	3.080-	-2.590,75	489,05
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.885,81-**	**36.129-**	**-31.783,35**	**4.345,45**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**27.725,16-**	**30.629-**	**-21.055,21**	**9.573,59**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**27.725,16-**	**30.629-**	**-21.055,21**	**9.573,59**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**27.725,16-**	**30.629-**	**-21.055,21**	**9.573,59**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**27.725,16-**	**30.629-**	**-21.055,21**	**9.573,59**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385,01	500	5.728,14	5.228,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,64	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.160,65**	**5.500**	**10.728,14**	**5.228,14**
10	-	Personalauszahlungen	22.898,74-	-22.980	-17.628,90	5.351,10
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	5.060,55-	-10.000	-15.267,13	-5.267,13
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.959,29-**	**-32.980**	**-32.896,03**	**83,97**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**19.798,64-**	**-27.480**	**-22.167,89**	**5.312,11**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	587,99-	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**587,99-**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**587,99-**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	587,99-	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**587,99-**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**587,99-**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**587,99-**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,65	6.816	6.815,65	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.344,06	1.235.133	1.218.316,71	-16.816,29
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.221,55	19.700	23.022,72	3.322,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	718.248,64	727.000	789.721,08	62.721,08
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.047.629,90**	**1.988.649**	**2.037.876,16**	**49.227,51**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.910,85-	1.137.596-	-1.117.792,04	19.803,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.739,14-	13.739-	-13.739,15	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.754,21-	0	-711,34	-711,34
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.223.404,20-**	**1.151.335-**	**-1.132.242,53**	**19.092,62**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**824.225,70**	**837.314**	**905.633,63**	**68.320,13**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**824.225,70**	**837.314**	**905.633,63**	**68.320,13**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**824.225,70**	**837.314**	**905.633,63**	**68.320,13**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	96.679,00-	97.537-	-97.537,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**96.679,00-**	**97.537-**	**-97.537,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**727.546,70**	**739.777**	**808.096,63**	**68.320,13**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214.480,53	1.222.850	1.203.336,71	-19.513,29
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.612,51	19.700	21.031,45	1.331,45
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	778.680,39	727.000	743.748,48	16.748,48
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.021.773,43**	**1.969.550**	**1.968.116,64**	**-1.433,36**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.746,71-	-1.137.596	-1.145.746,48	-8.150,48
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.138.746,71-**	**-1.137.596**	**-1.145.746,48**	**-8.150,48**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**883.026,72**	**831.954**	**822.370,16**	**-9.583,84**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.350	0,00	86.350,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-86.350**	**0,00**	**86.350,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-86.350**	**0,00**	**86.350,00**

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

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Abfallverwertung
- Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.344,06	1.235.133	1.218.316,71	-16.816,29
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.306.344,06**	**1.235.133**	**1.218.316,71**	**-16.816,29**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.910,85-	1.137.596-	-1.117.792,04	19.803,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.754,21-	0	-711,34	-711,34
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.209.665,06-**	**1.137.596-**	**-1.118.503,38**	**19.092,62**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**96.679,00**	**97.537**	**99.813,33**	**2.276,33**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**96.679,00**	**97.537**	**99.813,33**	**2.276,33**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**96.679,00**	**97.537**	**99.813,33**	**2.276,33**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	96.679,00-	97.537-	-97.537,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**96.679,00-**	**97.537-**	**-97.537,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**0,00**	**0**	**2.276,33**	**2.276,33**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214.480,53	1.222.850	1.203.336,71	-19.513,29
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.214.480,53**	**1.222.850**	**1.203.336,71**	**-19.513,29**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.746,71-	-1.137.596	-1.145.746,48	-8.150,48
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.138.746,71-**	**-1.137.596**	**-1.145.746,48**	**-8.150,48**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**75.733,82**	**85.254**	**57.590,23**	**-27.663,77**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110202 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.923,49-	6.924-	-6.923,50	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.923,49-**	**6.924-**	**-6.923,50**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**6.923,49-**	**6.924-**	**-6.923,50**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**6.923,49-**	**6.924-**	**-6.923,50**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.923,49-**	**6.924-**	**-6.923,50**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**6.923,49-**	**6.924-**	**-6.923,50**	**0,00**

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

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	718.248,64	727.000	789.721,08	62.721,08
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**718.248,64**	**727.000**	**789.721,08**	**62.721,08**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**718.248,64**	**727.000**	**789.721,08**	**62.721,08**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**718.248,64**	**727.000**	**789.721,08**	**62.721,08**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**718.248,64**	**727.000**	**789.721,08**	**62.721,08**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**718.248,64**	**727.000**	**789.721,08**	**62.721,08**

Sonstige ordentliche Erträge:

- Die Erträge aus Konzessionsabgaben für die Elektrizitätsversorgung und Wasserversorgung fallen im Vergleich zum Planansatz besser aus.

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	778.680,39	727.000	743.748,48	16.748,48
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**778.680,39**	**727.000**	**743.748,48**	**16.748,48**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**778.680,39**	**727.000**	**743.748,48**	**16.748,48**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

11 **Ver- und Entsorgung**
1103 **Versorgung**
110302 **Betrieb von Fotovoltaikanlagen**

Kurzbeschreibung:

- Betrieb von städtischen Fotovoltaikanlagen

Ziele:

- Erzielen von Erträgen durch Einspeisung in das Stromnetz

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,65	6.816	6.815,65	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.221,55	19.700	23.022,72	3.322,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.037,20**	**26.516**	**29.838,37**	**3.322,72**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.815,65-	6.816-	-6.815,65	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.815,65-**	**6.816-**	**-6.815,65**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**16.221,55**	**19.700**	**23.022,72**	**3.322,72**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**16.221,55**	**19.700**	**23.022,72**	**3.322,72**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**16.221,55**	**19.700**	**23.022,72**	**3.322,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**16.221,55**	**19.700**	**23.022,72**	**3.322,72**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.612,51	19.700	21.031,45	1.331,45
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.612,51**	**19.700**	**21.031,45**	**1.331,45**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**28.612,51**	**19.700**	**21.031,45**	**1.331,45**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.350	0,00	86.350,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-86.350**	**0,00**	**86.350,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-86.350**	**0,00**	**86.350,00**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000137: Bau einer Fotovoltaikanlage Hauptschule						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.350	0,00	86.350,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-86.350**	**0,00**	**86.350,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-86.350**	**0,00**	**86.350,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-86.350**	**0,00**	**86.350,00**

Bau einer Fotovoltaikanlage Hauptschule:

- Die Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2013 verschoben. Die Ermächtigungen wurden übertragen.

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.683,00	454.970	494.987,45	40.017,82
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.903,49	402.187	402.079,64	-107,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.796,00	28.599	28.599,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.858,61	180.958	20.476,67	-160.481,77
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.290.241,10**	**1.067.215**	**946.142,76**	**-121.071,80**
11	-	Personalaufwendungen	126.131,45-	126.003-	-112.606,16	13.396,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.349,99-	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.421,25-	1.192.414-	-797.848,02	394.565,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.671.469,49-	1.683.983-	-1.691.476,92	-7.493,47
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.483,28-	10.753-	-38.188,56	-27.435,96
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.706.855,46-**	**3.013.153-**	**-2.640.119,66**	**373.032,97**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.416.614,36-**	**1.945.938-**	**-1.693.976,90**	**251.961,17**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**1.416.614,36-**	**1.945.938-**	**-1.693.976,90**	**251.961,17**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.416.614,36-**	**1.945.938-**	**-1.693.976,90**	**251.961,17**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79	765	749,22	-15,78
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**728,79**	**765**	**749,22**	**-15,78**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	91.893,00-	92.853-	-92.853,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79-	765-	-749,22	15,78
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**92.621,79-**	**93.618-**	**-93.602,22**	**15,78**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**1.508.507,36-**	**2.038.791-**	**-1.786.829,90**	**251.961,17**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	330.833,78	0	46.442,52	46.442,52
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.952,48	68.455	67.863,29	-591,71
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.796,00	28.599	28.599,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.593,60	500	10.977,55	10.477,55
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**431.175,86**	**98.054**	**153.882,36**	**55.828,36**
10	-	Personalauszahlungen	140.378,15-	-122.990	-107.359,66	15.630,34
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860.698,90-	-1.192.173	-738.701,60	453.471,66
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.001.077,05-**	**-1.315.163**	**-846.061,26**	**469.102,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**569.901,19-**	**-1.217.109**	**-692.178,90**	**524.930,36**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.802,22	25.500	73.719,48	48.219,48
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	184.614,53	557.400	94.589,58	-462.810,42
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**586.416,75**	**582.900**	**168.309,06**	**-414.590,94**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	876.055,07-	-1.381.165	-306.275,82	1.074.889,50
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	43.549,64-	-57.014	0,00	57.013,50
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**919.604,71-**	**-1.438.179**	**-306.275,82**	**1.131.903,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**333.187,96-**	**-855.279**	**-137.966,76**	**717.312,06**

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.793,96	454.970	492.468,72	37.499,09
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.248,27	333.732	328.742,55	-4.989,94
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.796,00	28.599	28.599,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.858,61	180.958	20.476,67	-160.481,77
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.225.696,84**	**998.760**	**870.286,94**	**-128.472,62**
11	-	Personalaufwendungen	126.131,45-	126.003-	-112.606,16	13.396,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.349,99-	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.961,34-	1.143.414-	-762.936,07	380.477,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.669.580,45-	1.676.265-	-1.684.962,02	-8.697,30
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.483,28-	10.753-	-29.055,00	-18.302,40
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.669.506,51-**	**2.956.434-**	**-2.589.559,25**	**366.874,65**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.443.809,67-**	**1.957.674-**	**-1.719.272,31**	**238.402,03**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**1.443.809,67-**	**1.957.674-**	**-1.719.272,31**	**238.402,03**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.443.809,67-**	**1.957.674-**	**-1.719.272,31**	**238.402,03**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79	765	749,22	-15,78
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**728,79**	**765**	**749,22**	**-15,78**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79-	765-	-749,22	15,78
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**728,79-**	**765-**	**-749,22**	**15,78**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**1.443.809,67-**	**1.957.674-**	**-1.719.272,31**	**238.402,03**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Allgemeinen Investitionspauschale für damit finanzierte Vermögensgegenstände im Bereich Tiefbau; Die Planung erfolgte pauschal auf dem Produkt 16 01 01.

Sonstige ordentliche Erträge:

- Mehrerträge durch die Veräußerung von Straßengrundstücken; die Planung der Grundstücksveräußerungen erfolgte pauschal auf dem Produkt 01 04 01
- Die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen erfolgte nicht wie in der Haushaltsplanung als Ertrag sondern als Saldierung mit den geleisteten Aufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Verschiebung von Instandsetzungsmaßnahmen in das Haushaltsjahr 2013: Sanierung Decke Prostewardsweg (56.000 €), Oberflächensanierung Brücke H10 (8.000 €), Instandsetzung der Entwässerungsrinne Monrestraße (40.000 €), Sanierung Brücke B12 (60.025 €), Sanierung Brücke B1 (43.215 €), Sanierung Brücke B7 (30.572 €), Sanierung Brücke B8 (29.620 €)
- Saldierung der Instandhaltungsrückstellungen mit den dazugehörigen Aufwendungen (125.549 €)
- Geringere Aufwendungen bei der Straßenentwässerung (54.394 €), der Unterhaltung von Wirtschaftswegen (61.081 €) und der Sanierung von Wirtschaftswegen (16.028 €)
- Zusätzliche Aufwendungen durch Bildung und Erhöhung von Instandhaltungsrückstellungen (-133.955 €)

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	330.833,78	0	46.442,52	46.442,52
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17,00	17,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.796,00	28.599	28.599,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.593,60	500	10.977,55	10.477,55
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**369.223,38**	**29.599**	**86.036,07**	**56.437,07**
10	-	Personalauszahlungen	140.378,15-	-122.990	-107.359,66	15.630,34
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825.110,17-	-1.143.173	-709.431,30	433.741,96
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**965.488,32-**	**-1.266.163**	**-816.790,96**	**449.372,30**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**596.264,94-**	**-1.236.564**	**-730.754,89**	**505.809,37**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.802,22	25.500	73.719,48	48.219,48
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	184.614,53	557.400	94.589,58	-462.810,42
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**586.416,75**	**582.900**	**168.309,06**	**-414.590,94**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	876.055,07-	-1.381.165	-306.275,82	1.074.889,50
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.862,31-	-6.000	0,00	6.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**878.917,38-**	**-1.387.165**	**-306.275,82**	**1.080.889,50**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**292.500,63-**	**-804.265**	**-137.966,76**	**666.298,56**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- In 2012 erfolgt noch eine Einzahlung aus Zuwendungen für die energetische Straßensanierung nach dem Konjunkturpaket II (KPII).

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Verschiebung von Instandsetzungsmaßnahmen in das Haushaltsjahr 2013: Sanierung Decke Prostewardsweg (56.000 €), Oberflächensanierung Brücke H10 (8.000 €), Instandsetzung der Entwässerungsrinne Monrestraße (40.000 €), Sanierung Brücke B12 (60.025 €), Sanierung Brücke B1 (43.215 €), Sanierung Brücke B7 (30.572 €), Sanierung Brücke B8 (29.620 €)
- Geringere Auszahlungen bei der Straßenentwässerung (54.394 €), der Unterhaltung von Straßen und Wirtschaftswegen (37.010 €) und der Sanierung von Wirtschaftswegen (16.028 €)
- Geringere Auszahlungen für Strom bei der Straßenbeleuchtung (77.703 €); Abrechnung für 2012 wurde in die Ergebnisrechnung 2012 gebucht, aber in 2013 ausgezahlt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000018: Neugestaltung BG 023, Pumpstation						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.409,18-	-14.402	0,00	14.401,53
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.409,18-**	**-14.402**	**0,00**	**14.401,53**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.409,18-**	**-14.402**	**0,00**	**14.401,53**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.409,18-**	**-14.402**	**0,00**	**14.401,53**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000022: Sanierung Küppstege						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.518,85	9.518,85
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**9.518,85**	**9.518,85**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.771,54-	-10.362	-6.440,37	3.922,08
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**38.771,54-**	**-10.362**	**-6.440,37**	**3.922,08**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.771,54-**	**-10.362**	**3.078,48**	**13.440,93**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**38.771,54-**	**-10.362**	**3.078,48**	**13.440,93**

<u>Sanierung Küppstege:</u>

- Die Küppstege wurde zum 01.02.2012 im Anlagevermögen aktiviert.
- Planansatz: 41.000 €
- Ist gesamt: 48.179,08 €
- Hierzu wurden Anliegerbeiträge nach dem KAG in Höhe von 32.674,75 € festgesetzt. Der zugehörige Haushaltsansatz wurde in 2011 auf dem Projekt 7.000059 gebildet. Eine Neuveranschlagung in 2012 gab es nicht.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000024: Erweiterung Straßenbeleuchtung						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	751.804,44	0	109.038,96	109.038,96

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**751.804,44**	**0**	**109.038,96**	**109.038,96**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.134,92-	-20.000	-47.900,98	-27.900,98
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**567.134,92-**	**-20.000**	**-47.900,98**	**-27.900,98**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**184.669,52**	**-20.000**	**61.137,98**	**81.137,98**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**184.669,52**	**-20.000**	**61.137,98**	**81.137,98**

Erweiterung Straßenbeleuchtung:

- Ein Teil der Zuwendung im Rahmen des KPII wurde erst im Haushaltsjahr 2012 eingezahlt.
- Einige Rechnungen im Rahmen der Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurden erst im Haushaltsjahr 2012 beglichen. Diese wurden im Haushaltsjahr 2011 eingebucht und als Verbindlichkeit ausgewiesen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000026: Verbreiterung Tiller Straße						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0,00	160.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-160.000**	**0,00**	**160.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-160.000**	**0,00**	**160.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-160.000**	**0,00**	**160.000,00**

Verbreiterung Tiller Straße:

Der Beginn der Maßnahme wurde verschoben. Die Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2013 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000027: Ausbau Berglandstraße						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	29.261,69	29.261,69
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**29.261,69**	**29.261,69**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.761,49-	-158.294	-107.176,24	51.117,78
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**93.761,49-**	**-158.294**	**-107.176,24**	**51.117,78**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93.761,49-**	**-158.294**	**-77.914,55**	**80.379,47**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**93.761,49-**	**-158.294**	**-77.914,55**	**80.379,47**

Ausbau Berglandstraße:

- Die Berglandstraße wurde am 18.04.2012 im Anlagevermögen der Stadt Kalkar aktiviert.
- Planansatz: 230.000 €
- Ist gesamt: 200.937,73 €
- Es wurden 7.037,68 an Anliegerbeiträgen nach dem KAG und 28.950,29 € an Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB festgesetzt. Die zugehörigen Haushaltsansätze wurden bereits in 2011 auf den Projekten 7.000058 und 7.000059 gebildet. Eine Neuveranschlagung in 2012 gab es nicht.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000028: Ausbau Sandweg						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.030,37	16.030,37
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**16.030,37**	**16.030,37**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.824,87-	-43.755	-37.993,41	5.761,88
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**43.824,87-**	**-43.755**	**-37.993,41**	**5.761,88**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.824,87-**	**-43.755**	**-21.963,04**	**21.792,25**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**43.824,87-**	**-43.755**	**-21.963,04**	**21.792,25**

<u>Ausbau Sandweg:</u>

- Der Sandweg wurde am 18.04.2012 im Anlagevermögen der Stadt Kalkar aktiviert.
- Planansatz: 75.000 €
- Ist gesamt: 81.818,28 €
- Hierzu wurden Anliegerbeiträge nach dem KAG in Höhe von 2.504,59 € und Erschließungsbeiträge nach dem BauGB in Höhe von 16.417,07 € festgesetzt. Die zugehörigen Haushaltsansätze wurden in 2011 auf den Projekten 7.000058 und 7.000059 gebildet. Eine Neuveranschlagung in 2012 gab es nicht.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000029: Ausbau Metzgerweg/Jägerweg						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	290.100	0,00	-290.100,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**290.100**	**0,00**	**-290.100,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-369.000	0,00	369.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-369.000**	**0,00**	**369.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-78.900**	**0,00**	**78.900,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-78.900**	**0,00**	**78.900,00**

<u>Ausbau Metzgerweg/Jägerweg:</u>

Der Beginn der Maßnahme wurde auf 2013 verschoben. Die Ermächtigungen wurden in das

Haushaltsjahr 2013 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000030: Ausbau Schwalbenweg/Taubenweg						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	267.300	0,00	-267.300,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**267.300**	**0,00**	**-267.300,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-297.000	0,00	297.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-297.000**	**0,00**	**297.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-29.700**	**0,00**	**29.700,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-29.700**	**0,00**	**29.700,00**

<u>Ausbau Schwalbenweg/Taubenweg:</u>
Der Beginn der Maßnahme wurde auf 2013 verschoben. Die Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2013 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000058: Erschließungsbeiträge nach dem BauGB						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	184.614,53	0	37.383,96	37.383,96
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**184.614,53**	**0**	**37.383,96**	**37.383,96**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**184.614,53**	**0**	**37.383,96**	**37.383,96**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**184.614,53**	**0**	**37.383,96**	**37.383,96**

<u>Erschließungsbeiträge nach dem BauGB:</u>
Ab der Haushaltsplanung 2012 werden die Beiträge direkt bei den Straßenbaumaßnahmen ausgewiesen. Hier handelt es sich um bereits in 2011 festgesetzte Beiträge nach dem BauGB, die erst in 2012 zahlungswirksam wurden.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000059: Anliegerbeiträge nach KAG						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.394,71	2.394,71
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**2.394,71**	**2.394,71**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.394,71**	**2.394,71**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**0**	**2.394,71**	**2.394,71**

Anliegerbeiträge nach dem KAG:

Ab der Haushaltsplanung 2012 werden die Beiträge direkt bei den Straßenbaumaßnahmen ausgewiesen. Hier handelt es sich um bereits in 2011 festgesetzte Beiträge nach dem KAG, die erst in 2012 zahlungswirksam wurden.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000113: Herstellung Stege Monrestr./Jan-Joest-St						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.435,14-	-45.492	-44.289,96	1.201,85
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.435,14-**	**-45.492**	**-44.289,96**	**1.201,85**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.435,14-**	**-45.492**	**-44.289,96**	**1.201,85**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.435,14-**	**-45.492**	**-44.289,96**	**1.201,85**

Herstellung Stege Monrestraße / Jan-Joest-Straße:

- Der Rutger-Krop-Weg wurde am 10.10.2012 im Anlagevermögen der Stadt Kalkar aktiviert.
- Planansatz: 80.000 €
- Ist gesamt: 78.964,75 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000126: Gestaltung Kirchdamm Fußweg						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.334,72-	-34.920	-33.877,66	1.042,30
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.334,72-**	**-34.920**	**-33.877,66**	**1.042,30**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.334,72-**	**-34.920**	**-33.877,66**	**1.042,30**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.334,72-**	**-34.920**	**-33.877,66**	**1.042,30**

Gestaltung Kirchdamm Fußweg:

- Der Fußweg wurde am 01.02.2012 im Anlagevermögen der Stadt Kalkar aktiviert.
- Planansatz: 29.000 €
- Ist gesamt: 35.212,38 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000145: Neubau der Brücke B17						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.430,61-	-130.807	0,00	130.806,99
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**5.430,61-**	**-130.807**	**0,00**	**130.806,99**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.430,61-**	**-130.807**	**0,00**	**130.806,99**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**5.430,61-**	**-130.807**	**0,00**	**130.806,99**

Neubau der Brücke B17: Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Die Durchführung verschiebt sich aufgrund noch zu erfüllender Vorgaben seitens des Deichverbandes Xanten – Kleve und der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Kleve.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000156: Modernisierung Markplatz Kalkar						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.413,48-	0	-29.601,50	-29.601,50
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**378.413,48-**	**0**	**-29.601,50**	**-29.601,50**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**378.413,48-**	**0**	**-29.601,50**	**-29.601,50**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**378.413,48-**	**0**	**-29.601,50**	**-29.601,50**

Modernisierung Marktplatz Kalkar:

- Die Baumaßnahme wurde zum 01.05.2011 fertig gestellt und im Anlagevermögen aufgenommen.
- Hier handelt es sich lediglich um bereits in 2011 verbuchte, aber erst im Haushaltsjahr 2012 ausgezahlte Rechnungsbeträge.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000157: Herstellung Durchlass Nr. 74 Horster Weg						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000	0,00	24.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-24.000**	**0,00**	**24.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-24.000**	**0,00**	**24.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-24.000**	**0,00**	**24.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.900,00	25.500	19.200,00	-6.300,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**25.900,00**	**25.500**	**19.200,00**	**-6.300,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.106,58-	-95.133	-22.946,19	72.187,08
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.862,31-	-6.000	0,00	6.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**30.968,89-**	**-101.133**	**-22.946,19**	**78.187,08**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.068,89-**	**-75.633**	**-3.746,19**	**71.887,08**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**5.068,89-**	**-75.633**	**-3.746,19**	**71.887,08**

Auszahlungen für Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
Hierüber erfolgt die Finanzierung von Bushaltestellen. Da sich der Bau verschiedener Bushaltestellen hinausgezögert hat, kommt es zu Einsparungen, die allerdings als Ermächtigungsübertragung im Haushaltsjahr 2013 auszahlungswirksam werden.

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.889,04	0	2.518,73	2.518,73
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.655,22	68.455	73.337,09	4.882,09
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.544,26**	**68.455**	**75.855,82**	**7.400,82**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.459,91-	49.000-	-34.911,95	14.088,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.889,04-	7.719-	-6.514,90	1.203,83
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-9.133,56	-9.133,56
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.348,95-**	**56.719-**	**-50.560,41**	**6.158,32**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**27.195,31**	**11.736**	**25.295,41**	**13.559,14**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**27.195,31**	**11.736**	**25.295,41**	**13.559,14**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**27.195,31**	**11.736**	**25.295,41**	**13.559,14**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	91.893,00-	92.853-	-92.853,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**91.893,00-**	**92.853-**	**-92.853,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**64.697,69-**	**81.117-**	**-67.557,59**	**13.559,14**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.952,48	68.455	67.846,29	-608,71
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.952,48**	**68.455**	**67.846,29**	**-608,71**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.588,73-	-49.000	-29.270,30	19.729,70
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.588,73-**	**-49.000**	**-29.270,30**	**19.729,70**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**26.363,75**	**19.455**	**38.575,99**	**19.120,99**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	40.687,33-	-51.014	0,00	51.013,50
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**40.687,33-**	**-51.014**	**0,00**	**51.013,50**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.687,33-**	**-51.014**	**0,00**	**51.013,50**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000158: Beschaffung eines Salzsilos f.d. Bauhof						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.291,08-	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**37.291,08-**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.291,08-**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**37.291,08-**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000174: Anschaffung von Winterdiensgeräten						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-51.014	0,00	51.013,50
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-51.014**	**0,00**	**51.013,50**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-51.014**	**0,00**	**51.013,50**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-51.014**	**0,00**	**51.013,50**

<u>Anschaffung von Winterdienstgeräten:</u>
Der Auftrag für die Beschaffung von zwei Streuautomaten wurde noch in 2012 erteilt. Die Anschaffung erfolgt in 2013. Die Ermächtigungen wurden übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.396,25-	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.396,25-**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.396,25-**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.396,25-**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.653,99	56.337	7.583,65	-48.753,46
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.223,91	157.479	183.165,91	25.686,91
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.684,33	87.528	18.546,23	-68.981,77
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.254,77	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**180.817,00**	**301.344**	**209.295,79**	**-92.048,32**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.980,90-	267.872-	-167.690,07	100.181,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.975,12-	29.635-	-20.826,56	8.808,30
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,00-	130-	-27.729,92	-27.599,92
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**219.089,02-**	**297.637-**	**-216.246,55**	**81.390,31**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**38.272,02-**	**3.707**	**-6.950,76**	**-10.658,01**
19	+	Finanzerträge	12.328,33	0	9.736,59	9.736,59
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**12.328,33**	**0**	**9.736,59**	**9.736,59**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**25.943,69-**	**3.707**	**2.785,83**	**-921,42**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**25.943,69-**	**3.707**	**2.785,83**	**-921,42**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.473,50	28.020	19.902,51	-8.117,97
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**20.473,50**	**28.020**	**19.902,51**	**-8.117,97**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	120.170,00-	122.628-	-122.628,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.473,50-	28.020-	-19.902,51	8.117,97
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**140.643,50-**	**150.648-**	**-142.530,51**	**8.117,97**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**146.113,69-**	**118.921-**	**-119.842,17**	**-921,42**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	50.250	0,00	-50.250,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.893,93	164.655	146.858,84	-17.796,16
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.450,83	87.528	92.312,73	4.784,73
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.338,07	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.682,83**	**302.433**	**239.171,57**	**-63.261,43**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.433,36-	-267.872	-168.712,81	99.159,19
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	130,00-	-130	-130,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.563,36-**	**-268.002**	**-168.842,81**	**99.159,19**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**26.119,47**	**34.431**	**70.328,76**	**35.897,76**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-374,73	-374,73
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.017,22-	-389.227	-36.733,70	352.492,80
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.051,94-	-10.500	-8.062,65	2.437,35
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**51.069,16-**	**-399.727**	**-45.171,08**	**354.555,42**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**51.069,16-**	**-399.727**	**-45.171,08**	**354.555,42**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.084,00	55.860	6.947,31	-48.912,69
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.000	0,00	-71.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.254,77	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.338,77**	**126.860**	**6.947,31**	**-119.912,69**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.802,96-	227.500-	-147.965,20	79.534,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.151,84-	12.502-	-7.203,88	5.297,96
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**179.954,80-**	**240.002-**	**-155.169,08**	**84.832,76**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**174.616,03-**	**113.142-**	**-148.221,77**	**-35.079,93**
19	+	Finanzerträge	12.328,33	0	9.736,59	9.736,59
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**12.328,33**	**0**	**9.736,59**	**9.736,59**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**162.287,70-**	**113.142-**	**-138.485,18**	**-25.343,34**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**162.287,70-**	**113.142-**	**-138.485,18**	**-25.343,34**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**162.287,70-**	**113.142-**	**-138.485,18**	**-25.343,34**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Für den Bau des Radweges in Niedermörmter wurde eine Zuwendung des Landes in Höhe von 50.250 € eingeplant. Die Maßnahme wurde bisher nicht begonnen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Durch eine Eröffnungsbilanzkorrektur wurde eine Forderung gegenüber dem Land aus der Vorfinanzierung für den Radweg zwischen Hönnepel und Wisselward eingebucht. Daher erfolgte hier keine Ertragsbuchung sondern nur eine Einzahlung in der Finanzrechnung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Bau des Radweges in Niedermörmter wurde nur vorbereitet. In 2013 erfolgt eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	50.250	0,00	-50.250,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.766,50	71.000	73.766,50	2.766,50
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.254,77	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.021,27**	**121.250**	**73.766,50**	**-47.483,50**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.575,17-	-227.500	-146.250,74	81.249,26
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.575,17-**	**-227.500**	**-146.250,74**	**81.249,26**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**101.553,90-**	**-106.250**	**-72.484,24**	**33.765,76**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-374,73	-374,73
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.240,29-	-389.227	-36.733,70	352.492,80
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.051,94-	-7.000	-6.589,98	410,02
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**46.292,23-**	**-396.227**	**-43.698,41**	**352.528,09**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**46.292,23-**	**-396.227**	**-43.698,41**	**352.528,09**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Für den Bau des Radweges in Niedermörmter wurde eine Zuwendung des Landes in Höhe von 50.250 € eingeplant. Die Maßnahme wurde bisher nicht begonnen.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Der Bau des Radweges in Niedermörmter wurde nur vorbereitet. Im Haushaltsplan 2013 erfolgt eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000054: Alleenradweg a. d stillgelegten Bahntr.						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-374,73	-374,73
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.240,29-	-341.104	-2.619,49	338.484,23
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**35.240,29-**	**-341.104**	**-2.994,22**	**338.109,50**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.240,29-**	**-341.104**	**-2.994,22**	**338.109,50**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**35.240,29-**	**-341.104**	**-2.994,22**	**338.109,50**

Alleenradweg a.d. stillgelegten Bahntr.:
Der 1. Bauabschnitt des Alleenradweges wurde am 09.10.2011 fertig gestellt und im Anlagevermögen aktiviert. Die Gesamtmaßnahme befindet sich noch in der Durchführung. Die Auszahlungsermächtigung wurde in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000128: Erneuerung Zaunanlage am Ententeich						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.123	-34.114,21	14.008,57
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-48.123**	**-34.114,21**	**14.008,57**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-48.123**	**-34.114,21**	**14.008,57**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-48.123**	**-34.114,21**	**14.008,57**

Erneuerung der Zaunanlage am Ententeich:
Die Maßnahme befindet sich noch in der Durchführung.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.051,94-	-7.000	-6.589,98	410,02
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**11.051,94-**	**-7.000**	**-6.589,98**	**410,02**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.051,94-**	**-7.000**	**-6.589,98**	**410,02**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
17	=	Saldo gesamt	11.051,94-	-7.000	-6.589,98	410,02

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1302 **Wasser und Wasserbau**
130202 **Niersverband**

Kurzbeschreibung:

- Erhebung von Gebühren für die Reinhaltung der Niers und Hochwasserschutzmaßnahmen

Ziele:

- Reinhaltung der Niers und der Nebenläufe sowie Regelung des Hochwasserabflusses

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.992,65	5.229	5.228,90	-0,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.992,65**	**5.229**	**5.228,90**	**-0,10**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.593,09-	7.493-	-5.672,87	1.820,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.593,09-**	**7.493-**	**-5.672,87**	**1.820,13**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**600,44-**	**2.264-**	**-443,97**	**1.820,03**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**600,44-**	**2.264-**	**-443,97**	**1.820,03**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**600,44-**	**2.264-**	**-443,97**	**1.820,03**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	54,00-	60-	-60,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**54,00-**	**60-**	**-60,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**654,44-**	**2.324-**	**-503,97**	**1.820,03**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.984,63	5.229	5.227,04	-1,96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.984,63**	**5.229**	**5.227,04**	**-1,96**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.593,09-	-7.493	-5.672,87	1.820,13
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.593,09-**	**-7.493**	**-5.672,87**	**1.820,13**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**608,46-**	**-2.264**	**-445,83**	**1.818,17**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569,99	477	636,34	159,23
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.231,26	152.250	177.937,01	25.687,01
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.705,73	8.728	5.972,69	-2.755,31
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**162.506,98**	**161.455**	**184.546,04**	**23.090,93**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.278,32-	30.379-	-13.323,42	17.055,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.823,28-	17.133-	-12.766,35	4.366,67
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00-	0	-27.599,92	-27.599,92
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.104,60-**	**47.512-**	**-53.689,69**	**-6.177,67**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**130.402,38**	**113.943**	**130.856,35**	**16.913,26**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**130.402,38**	**113.943**	**130.856,35**	**16.913,26**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**130.402,38**	**113.943**	**130.856,35**	**16.913,26**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.473,50	28.020	19.902,51	-8.117,97
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**20.473,50**	**28.020**	**19.902,51**	**-8.117,97**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	114.999,00-	117.282-	-117.282,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.473,50-	28.020-	-19.902,51	8.117,97
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**135.472,50-**	**145.302-**	**-137.184,51**	**8.117,97**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**15.403,38**	**3.339-**	**13.574,35**	**16.913,26**

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Der in der kostenrechnenden Einrichtung Friedhöfe erwirtschaftete Überschuss wird über eine Aufwandsbuchung in den Sonderposten für den Gebührenausgleich eingestellt. Dieser ist in den nächsten Gebührenrechnungen wieder aufzulösen.

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.909,30	159.426	141.631,80	-17.794,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.705,73	8.728	5.972,69	-2.755,31
7	+	Sonstige Einzahlungen	83,30	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.698,33**	**168.154**	**147.604,49**	**-20.549,51**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.958,57-	-30.379	-16.060,62	14.318,38
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.958,57-**	**-30.379**	**-16.060,62**	**14.318,38**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**121.739,76**	**137.775**	**131.543,87**	**-6.231,13**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.776,93-	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-3.500	-1.472,67	2.027,33
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**4.776,93-**	**-3.500**	**-1.472,67**	**2.027,33**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.776,93-**	**-3.500**	**-1.472,67**	**2.027,33**

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000162: Erwerb Einrichtungsgegenstände Friedhof						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.945,34	-2.945,34
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-2.945,34**	**-2.945,34**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.945,34**	**-2.945,34**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**0**	**-2.945,34**	**-2.945,34**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.776,93-	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500	0,00	3.500,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**4.776,93-**	**-3.500**	**0,00**	**3.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.776,93-**	**-3.500**	**0,00**	**3.500,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**4.776,93-**	**-3.500**	**0,00**	**3.500,00**

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- angemessene Unterhaltung der Anlagen
- gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.978,60	7.800	12.573,54	4.773,54
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.978,60**	**7.800**	**12.573,54**	**4.773,54**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306,53-	2.500-	-728,58	1.771,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-856,33	-856,33
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00-	130-	-130,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.436,53-**	**2.630-**	**-1.714,91**	**915,09**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**6.542,07**	**5.170**	**10.858,63**	**5.688,63**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**6.542,07**	**5.170**	**10.858,63**	**5.688,63**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.542,07**	**5.170**	**10.858,63**	**5.688,63**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.117,00-	5.286-	-5.286,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**5.117,00-**	**5.286-**	**-5.286,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**1.425,07**	**116-**	**5.572,63**	**5.688,63**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.978,60	7.800	12.573,54	4.773,54
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.978,60**	**7.800**	**12.573,54**	**4.773,54**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306,53-	-2.500	-728,58	1.771,42
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	130,00-	-130	-130,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.436,53-**	**-2.630**	**-858,58**	**1.771,42**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**6.542,07**	**5.170**	**11.714,96**	**6.544,96**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.253,19	20.000	15.761,55	-4.238,45
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.108,21	53.000	39.964,47	-13.035,53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.361,40**	**73.000**	**55.726,02**	**-17.273,98**
11	-	Personalaufwendungen	127.777,13-	138.300-	-133.979,14	4.320,86
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.631,01-	8.951-	-8.727,56	223,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.453,86-	105.941-	-66.049,66	39.891,70
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**209.862,00-**	**253.192-**	**-208.756,36**	**44.435,76**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**150.500,60-**	**180.192-**	**-153.030,34**	**27.161,78**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**150.500,60-**	**180.192-**	**-153.030,34**	**27.161,78**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**150.500,60-**	**180.192-**	**-153.030,34**	**27.161,78**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	276,13	183	269,15	86,15
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**276,13**	**183**	**269,15**	**86,15**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	276,13-	183-	-269,15	-86,15
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**276,13-**	**183-**	**-269,15**	**-86,15**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**150.500,60-**	**180.192-**	**-153.030,34**	**27.161,78**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	17.533,80	20.000	16.253,19	-3.746,81
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.708,21	53.000	39.263,47	-13.736,53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.242,01**	**73.000**	**55.516,66**	**-17.483,34**
10	-	Personalauszahlungen	128.951,07-	-138.300	-131.567,45	6.732,55
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.151,06-	-8.683	-5.434,77	3.248,23
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	59.398,77-	-94.000	-54.940,22	39.059,78
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.500,90-**	**-240.983**	**-191.942,44**	**49.040,56**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**138.258,89-**	**-167.983**	**-136.425,78**	**31.557,22**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

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.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.253,19	20.000	15.761,55	-4.238,45
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.108,21	53.000	39.964,47	-13.035,53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.361,40**	**73.000**	**55.726,02**	**-17.273,98**
11	-	Personalaufwendungen	127.777,13-	138.300-	-133.979,14	4.320,86
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.631,01-	8.951-	-8.727,56	223,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.453,86-	105.941-	-66.049,66	39.891,70
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**209.862,00-**	**253.192-**	**-208.756,36**	**44.435,76**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**150.500,60-**	**180.192-**	**-153.030,34**	**27.161,78**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**150.500,60-**	**180.192-**	**-153.030,34**	**27.161,78**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**150.500,60-**	**180.192-**	**-153.030,34**	**27.161,78**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	276,13	183	269,15	86,15
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**276,13**	**183**	**269,15**	**86,15**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	276,13-	183-	-269,15	-86,15
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**276,13-**	**183-**	**-269,15**	**-86,15**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**150.500,60-**	**180.192-**	**-153.030,34**	**27.161,78**

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Im Bereich Tourismus wurden geringere Aufwendungen für Stadtführungen, Erstellung von Werbematerialien und Förderung des Tourismus geleistet. Ursächlich hierfür ist auch die gegenüber der Planung geringere Anzahl an Stadtführungen.

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	17.533,80	20.000	16.253,19	-3.746,81
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.708,21	53.000	39.263,47	-13.736,53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.242,01**	**73.000**	**55.516,66**	**-17.483,34**
10	-	Personalauszahlungen	128.951,07-	-138.300	-131.567,45	6.732,55
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.151,06-	-8.683	-5.434,77	3.248,23
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	59.398,77-	-94.000	-54.940,22	39.059,78
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.500,90-**	**-240.983**	**-191.942,44**	**49.040,56**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**138.258,89-**	**-167.983**	**-136.425,78**	**31.557,22**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Sonstige ordentliche Auszahlungen:

- Im Bereich Tourismus wurden geringere Auszahlungen für Stadtführungen, Erstellung von Werbematerialien und Förderung des Tourismus geleistet. Ursächlich hierfür ist auch die gegenüber der Planung geringere Anzahl an Stadtführungen.

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.574.791,40	10.722.000	12.122.557,93	1.400.557,93
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.823.425,00	3.550.200	3.014.086,00	-536.114,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	475.497,67	63.100	204.531,05	141.431,05
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.873.714,07**	**14.335.300**	**15.341.174,98**	**1.005.874,98**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	6.474.673,31-	7.349.263-	-7.290.756,89	58.506,11
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.241,30-	10.000-	-232.753,29	-222.753,29
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.720.914,61-**	**7.359.263-**	**-7.523.510,18**	**-164.247,18**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**6.152.799,46**	**6.976.037**	**7.817.664,80**	**841.627,80**
19	+	Finanzerträge	61.022,21	99.060	60.923,34	-38.136,66
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.394.569,19-	420.000-	-426.564,71	-6.564,71
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.333.546,98-**	**320.940-**	**-365.641,37**	**-44.701,37**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**4.819.252,48**	**6.655.097**	**7.452.023,43**	**796.926,43**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.819.252,48**	**6.655.097**	**7.452.023,43**	**796.926,43**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**4.819.252,48**	**6.655.097**	**7.452.023,43**	**796.926,43**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.492.467,66	10.722.000	12.165.683,09	1.443.683,09
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.823.425,00	3.013.000	3.014.086,00	1.086,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	338.170,49	63.100	87.602,28	24.502,28
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.572,06	99.060	55.373,49	-43.686,51
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.690.635,21**	**13.897.160**	**15.322.744,86**	**1.425.584,86**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.417.865,78-	-420.000	-411.269,50	8.730,50
14	-	Transferauszahlungen	6.902.418,38-	-7.349.263	-7.182.548,71	166.714,29
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.174,73-	-10.000	-5.307,58	4.692,42
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.325.458,89-**	**-7.779.263**	**-7.599.125,79**	**180.137,21**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.365.176,32**	**6.117.897**	**7.723.619,07**	**1.605.722,07**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.087.073,76	1.111.500	1.114.246,99	2.746,99
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.087.073,76**	**1.111.500**	**1.114.246,99**	**2.746,99**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	62.439,63-	-177.560	-177.560,37	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**62.439,63-**	**-177.560**	**-177.560,37**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.024.634,13**	**933.940**	**936.686,62**	**2.746,99**

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.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.574.791,40	10.722.000	12.122.557,93	1.400.557,93
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.823.425,00	3.550.200	3.014.086,00	-536.114,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	301.562,77	30.100	175.783,78	145.683,78
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.699.779,17**	**14.302.300**	**15.312.427,71**	**1.010.127,71**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	6.433.746,39-	7.212.400-	-7.281.893,97	-69.493,97
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.553,51-	0	-227.042,31	-227.042,31
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.610.299,90-**	**7.212.400-**	**-7.508.936,28**	**-296.536,28**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**6.089.479,27**	**7.089.900**	**7.803.491,43**	**713.591,43**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.015.579,00-	50.000-	-24.974,00	25.026,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.015.579,00-**	**50.000-**	**-24.974,00**	**25.026,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**5.073.900,27**	**7.039.900**	**7.778.517,43**	**738.617,43**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.073.900,27**	**7.039.900**	**7.778.517,43**	**738.617,43**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**5.073.900,27**	**7.039.900**	**7.778.517,43**	**738.617,43**

Steuern und ähnliche Abgaben:

In 2012 wurden insgesamt höhere Steuererträge erzielt als in der Haushaltsplanung veranschlagt. Nachfolgend werden die Ergebnisse der wesentlichen Positionen dargestellt:

	Planansatz	Rechnungsergebnis
• Grundsteuer A	170.000 €	171.175,83 €
• Grundsteuer B	1.717.000 €	1.746.813,97 €
• Gewerbesteuer	3.850.000 €	5.075.155,47 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.994.000 €	4.033.088,00 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	386.000 €	385.894,00 €
• Vergnügungssteuer	50.000 €	116.336,98 €
• Hundesteuer	125.000 €	125.086,26 €
• Kompensationszahlung	430.000 €	469.007,42 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.014.086 €
- geringere Erträge aus der Sonderpostenauflösung der Schul-, Sport- und Investitionspauschale, da diese Erträge in den Produkten ausgewiesen sind, in denen auch die zugehörigen Maßnahmen finanziert wurden und ggf. über Abschreibungen bzw. direkt als Aufwand verbucht wurden.

Sonstige ordentliche Erträge:

- Mehrerträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen (+58.200 €)
- Auflösung der im Jahresabschluss gebildeten Rückstellung zur Einheitslastenabrechnung, da über die Abrechnung der Einheitslasten nach Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes für das Land Nordrhein-Westfalen eine Neuregelung zu erfolgen hat.

Transferaufwendungen:

Höhere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit aufgrund von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer; geringere Aufwendungen bei der Kreisumlage:

	Planansatz	Rechnungsergebnis
• Kreisumlage	6.405.000,00 €	6.273.176,97 €
• Gewerbesteuerumlage	328.000,00 €	434.623,00 €
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	319.000,00 €	422.205,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Nicht mehr einbringliche Gewerbesteuerforderungen wurden mittels pauschalierter Einzelwertberichtigung ausgebucht.

Zinsen und sonstige Aufwendungen:

- Geringere Aufwendungen aus der Verzinsung zu erstattender Gewerbesteuer (-25.000 €)

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.492.467,66	10.722.000	12.165.683,09	1.443.683,09
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.823.425,00	3.013.000	3.014.086,00	1.086,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	310.579,96	30.100	65.953,61	35.853,61
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.626.472,62**	**13.765.100**	**15.245.722,70**	**1.480.622,70**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.016.613,00-	-50.000	-24.851,00	25.149,00
14	-	Transferauszahlungen	6.675.938,39-	-7.212.400	-7.173.685,79	38.714,21
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.692.551,39-**	**-7.262.400**	**-7.198.536,79**	**63.863,21**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.933.921,23**	**6.502.700**	**8.047.185,91**	**1.544.485,91**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.087.073,76	1.111.500	1.114.246,99	2.746,99
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.087.073,76**	**1.111.500**	**1.114.246,99**	**2.746,99**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.087.073,76**	**1.111.500**	**1.114.246,99**	**2.746,99**

Steuern und ähnliche Abgaben:

In 2012 wurden insgesamt höhere Steuereinzahlungen erzielt als in der Haushaltsplanung veranschlagt. Nachfolgend werden die Einzahlungen der wesentlichen Positionen dargestellt:

	Planansatz	Rechnungsergebnis
• Grundsteuer A	170.000 €	171.115,70 €
• Grundsteuer B	1.717.000 €	1.746.200,23 €
• Gewerbesteuer	3.850.000 €	5.103.718,56 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.994.000 €	4.093.709,00 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	386.000 €	388.913,00 €
• Vergnügungssteuer	50.000 €	72.414,89 €
• Hundesteuer	125.000 €	120.604,29 €
• Kompensationszahlung	430.000 €	469.007,42 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.014.086 €

Sonstige Einzahlungen:

- Mehreinzahlungen bei den Gewerbesteuernachforderungszinsen (+35.408 €)

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen:

- Minderauszahlungen bei den Gewerbesteuererstattungszinsen (25.149 €)

Transferauszahlungen:

Höhere Auszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit aufgrund Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer; geringere Auszahlungen bei der Kreisumlage:

	Planansatz	Rechnungsergebnis
• Kreisumlage	6.405.000,00 €	6.329.958,79 €
• Gewerbesteuerumlage	328.000,00 €	352.712,00 €
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	319.000,00 €	338.726,00 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000081: Allgemeine Investitionspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.697,76	617.000	617.120,11	120,11
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**581.697,76**	**617.000**	**617.120,11**	**120,11**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**581.697,76**	**617.000**	**617.120,11**	**120,11**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**581.697,76**	**617.000**	**617.120,11**	**120,11**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000082: Schulpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.376,00	454.500	457.126,88	2.626,88
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**465.376,00**	**454.500**	**457.126,88**	**2.626,88**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**465.376,00**	**454.500**	**457.126,88**	**2.626,88**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**465.376,00**	**454.500**	**457.126,88**	**2.626,88**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000083: Sportpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000	40.000,00	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**40.000,00**	**40.000**	**40.000,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000,00**	**40.000**	**40.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**40.000,00**	**40.000**	**40.000,00**	**0,00**

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.934,90	33.000	28.747,27	-4.252,73
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**173.934,90**	**33.000**	**28.747,27**	**-4.252,73**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	40.926,92-	136.863-	-8.862,92	128.000,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.687,79-	10.000-	-5.710,98	4.289,02
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**110.614,71-**	**146.863-**	**-14.573,90**	**132.289,10**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**63.320,19**	**113.863-**	**14.173,37**	**128.036,37**
19	+	Finanzerträge	61.022,21	99.060	60.923,34	-38.136,66
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.990,19-	370.000-	-401.590,71	-31.590,71
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**317.967,98-**	**270.940-**	**-340.667,37**	**-69.727,37**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**254.647,79-**	**384.803-**	**-326.494,00**	**58.309,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**254.647,79-**	**384.803-**	**-326.494,00**	**58.309,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**254.647,79-**	**384.803-**	**-326.494,00**	**58.309,00**

Transferaufwendungen:

- Der SEG Kalkar mbH werden die aus der Veräußerung der Grundstücke „Auf dem großen Damm“ erzielten Erträge weitergeleitet. In 2012 wurden keine Grundstücke „Auf dem großen Damm“ veräußert. Daher erfolgt auch keine Weiterleitung an die SEG Kalkar mbH.

Finanzerträge:

- In 2012 wurde hier die Eigenkapitalverzinsung des Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar in Höhe von 30.000 € aus dem Jahr 2011 verbucht. Die in 2012 geplante Eigenkapitalverzinsung wird erst im Haushaltsjahr 2013 nach Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses verbucht.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

- Höhere Zinsaufwendungen durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	27.590,53	33.000	21.648,67	-11.351,33
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.572,06	99.060	55.373,49	-43.686,51
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.162,59**	**132.060**	**77.022,16**	**-55.037,84**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	401.252,78-	-370.000	-386.418,50	-16.418,50
14	-	Transferauszahlungen	226.479,99-	-136.863	-8.862,92	128.000,08
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.174,73-	-10.000	-5.307,58	4.692,42
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**632.907,50-**	**-516.863**	**-400.589,00**	**116.274,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**568.744,91-**	**-384.803**	**-323.566,84**	**61.236,16**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	62.439,63-	-177.560	-177.560,37	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**62.439,63-**	**-177.560**	**-177.560,37**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**62.439,63-**	**-177.560**	**-177.560,37**	**0,00**

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen:

- In 2012 wurde hier die Eigenkapitalverzinsung des Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar in Höhe von 30.000 € aus dem Jahr 2011 eingezahlt. Die in 2012 geplante Eigenkapitalverzinsung wird erst im Haushaltsjahr 2013 nach Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses zahlungswirksam.

Transferauszahlungen:

- Der SEG Kalkar mbH werden die Einzahlungen aus der Veräußerung der Grundstücke „Auf dem großen Damm“ weitergeleitet. In 2012 wurden keine Grundstücke „Auf dem großen Damm“ veräußert. Daher erfolgt auch keine Weiterleitung an die SEG Kalkar mbH.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000154: Zuführung an die Versorgungsrücklage						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.000,00-	-30.000	-30.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**30.000,00-**	**-30.000**	**-30.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00-**	**-30.000**	**-30.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**30.000,00-**	**-30.000**	**-30.000,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000212: Darlehen an den Mühlenverein						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.439,63-	0	-147.560,37	-147.560,37
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**32.439,63-**	**0**	**-147.560,37**	**-147.560,37**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.439,63-**	**0**	**-147.560,37**	**-147.560,37**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**32.439,63-**	**0**	**-147.560,37**	**-147.560,37**

<u>Ausleihung an den Mühlenverein:</u>

- Die in 2011 an den Mühlenverein gewährte Ausleihung ist mit Abschluss des Haushaltsjahres 2012 komplett an den Mühlenverein ausgezahlt worden.

Schlussbilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2012

AKTIVA	31.12.2012	31.12.2011
1. Anlagevermögen	**121.380.378,23**	**123.901.742,30**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**20.058,11**	**17.858,42**
1.2 Sachanlagen	**105.304.750,29**	**108.004.804,35**
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**19.649.806,80**	**19.711.535,64**
1.2.1.1 Grünflächen	12.350.085,15	12.411.813,99
1.2.1.2 Ackerland	2.372.882,65	2.372.882,65
1.2.1.3 Wald, Forsten	71.406,00	71.406,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.855.433,00	4.855.433,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**35.146.125,55**	**36.166.392,30**
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	-	-
1.2.2.2 Schulen	26.313.486,04	27.275.562,95
1.2.2.3 Wohnbauten	361.485,84	375.201,40
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.471.153,67	8.515.627,95
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**47.942.044,35**	**49.182.129,37**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.678.460,09	6.694.783,85
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	773.793,50	816.059,36
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	433.955,57	441.492,46
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.894.973,99	41.067.644,93
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	160.861,20	162.148,77
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**96.415,41**	**99.264,71**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**511.666,44**	**511.666,44**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**883.392,19**	**991.897,62**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**902.568,58**	**880.350,70**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**172.730,97**	**461.567,57**
1.3 Finanzanlagen	**16.055.569,83**	**15.879.079,53**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**10.672.446,25**	**10.672.446,25**
1.3.2 Beteiligungen	**29.367,49**	**29.367,49**
1.3.3 Sondervermögen	**4.344.445,89**	**4.344.445,89**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**323.788,53**	**293.788,53**
1.3.5 Ausleihungen	**685.521,67**	**539.031,37**
2. Umlaufvermögen	**2.263.609,60**	**2.494.108,82**
2.1 Vorräte	**576.527,30**	**575.559,14**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	**5.621,30**	**4.653,14**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**-**	**-**
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	**570.906,00**	**570.906,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**1.681.386,02**	**1.908.487,46**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**1.156.282,19**	**1.158.786,07**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**124.595,96**	**182.208,40**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	400.507,87	567.492,99
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**-**	**-**
2.4 Liquide Mittel	**5.696,28**	**10.062,22**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**2.979.379,22**	**3.194.761,94**
	126.623.367,05 €	**129.590.613,06 €**

PASSIVA	31.12.2012	31.12.2011
1. Eigenkapital	**47.708.529,18**	**49.476.805,80**
1.1 Allgemeine Rücklage	**47.818.193,16**	**48.004.893,38**
davon: Deckungsrücklage nach § 43 Abs. 3 GemHVO)	**150.826,53**	**1.222.057,05**
1.2 Sonderrücklagen	**-**	**-**
1.3 Ausgleichsrücklage	**5.259.713,06**	**5.072.644,40**
1.4 Verlustvortrag	**-** **3.600.731,98**	**-**
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-** **1.768.645,06**	**-** **3.600.731,98**
2. Sonderposten	**53.610.209,36**	**54.794.760,32**
2.1 für Zuwendungen	**42.122.504,44**	**43.255.002,85**
2.2 für Beiträge	**11.313.138,04**	**11.361.302,01**
2.3 für den Gebührenausgleich	**147.102,92**	**152.278,13**
2.4 Sonstige Sonderposten	**27.463,96**	**26.177,33**
3. Rückstellungen	**10.050.098,78**	**10.735.270,80**
3.1 Pensionsrückstellungen	**6.410.636,00**	**6.420.481,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**-**	**-**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**3.055.762,00**	**3.677.155,00**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**583.700,78**	**637.634,80**
4. Verbindlichkeiten	**14.196.197,46**	**13.510.491,39**
4.1 Anleihen	**-**	**-**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**7.852.548,98**	**8.295.127,80**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-	700,03
4.2.2 von Beteiligungen	-	-
4.2.3 von Sondervermögen	-	-
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	973.813,09	1.072.711,93
4.2.5 von Kreditinstituten	6.878.735,89	7.221.715,84
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.584.039,07**	**933.483,99**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**-**	**-**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**502.526,25**	**699.095,42**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**33.143,58**	**-**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**1.049.571,31**	**715.055,79**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**3.174.368,27**	**2.867.728,39**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**1.058.332,27**	**1.073.284,75**
	126.623.367,05 €	**129.590.613,06 €**

Anhang

zum

Jahresabschluss 2012

Allgemein

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

Der Inhalt des Anhangs wird in § 44 der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) geregelt.
Hiernach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern. Auch die Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sind zu erläutern. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können.
Dem Anhang sind nach den §§ 45 – 47 GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel beizufügen.

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

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

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Die Schlussbilanz zum 31.12.2012 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.

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

Erläuterungen zur Bilanz

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

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

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeu-

tung ist, sind Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass der Verbrauch, die Abgänge und die Abschreibungen der in den Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Als Beispiel seien hier die Lernmittel, Schulbüchereien und die Verwaltungsbücherei genannt.

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

Bei Betrachtung des Festwertes „Lernmittel und Bücher in den Schulen sowie in der Verwaltungsbücherei“ unter Berücksichtigung der Inventurergebnisse ergibt sich eine Erhöhung des Festwertes von 1% gegenüber dem Vorjahreswert. Es erfolgt keine wertmäßige Anpassung. Der Festwert wird mit einem Wert in Höhe von 350.059,07 € fortgeführt.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 410 € netto werden nach den Regelungen des § 56 Abs. 1 GemHVO NRW grundsätzlich im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben und es wird ein Anlagenabgang unterstellt. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis zu 60 € netto werden sofort als Aufwand verbucht.

Der Beginn der Abschreibungen erfolgt gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO NRW im ersten vollen Monat nach Anschaffung oder Herstellung des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Bei Abgängen von Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung bis zum letzten vollen Monat vor dem Abgang.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den bebauten Grundstücken sind in 2012 Zugänge in Höhe von 227.822,02 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um die Fertigstellung der Aufzuganlage im Rathaus. Diese wurde zum 23.02.2012 mit den Herstellungskosten in Höhe von 227.822,02 € unter den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden dem Rathaus hinzuaktiviert. Die Abschreibungen der bebauten Grundstücke beliefen sich in 2012 insgesamt auf 1.248.088,77 €.

Im Bereich der Schulen wurde bei der 3-fach Sporthalle eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 342.031,75 € verbucht. Hintergrund ist die Auflösung der in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen für Instandsetzungsmaßnahmen und damit verbunden die Abwertung des Gebäudes. Die geplanten Maßnahmen werden im Rahmen einer Neukonzeptionierung als Investition dargestellt. Im Haushaltsplan 2013 und im Doppelhaushalt für die Jahre 2014 und 2015 werden insgesamt 1.850.000 € für die Maßnahme bereitgestellt.

Für die einzelnen Gebäude ergeben sich zum 31.12.2012 folgende Buchwerte:

Schulen:

			(Vorjahr)
Grundschule Kalkar			
Grundstück	179.312,64 €		
Schulgebäude	2.255.066,79 €		
Turnhalle	0 €	**2.434.379,43 €**	(2.524.856,32 €)
Grundschule Appeldorn			
Grundstück	193.939,20 €		
Schulgebäude	1.056.720,13 €		
Turnhalle	393.855,66 €	**1.644.514,99 €**	(1.683.467,30 €)
Grundschule Wissel			
Grundstück	115.616,00 €		
Schulgebäude	847.411,14 €	**963.027,14 €**	(984.346,71 €)

Schulzentrum Kalkar			
Grundstück	1.551.546,88 €		
Schulgebäude (Hauptschule, Pädagogisches Zentrum, Gymnasium)	12.601.200,50 €		
Schulgebäude Realschule	4.793.092,99 €		
3-fach Sporthalle	494.700,87 €		
2-fach Sporthalle	1.831.023,24 €		
		21.271.564,48 €	(22.082.892,62 €)

Wohnbauten:

Obdachlosenunterkunft Gebäude Deichweg			
Grundstück	41.233,92 €		
Gebäude	150.915,09 €	**192.149,01 €**	(201.026,37 €)
2 Wohnungen Feuerwehr Kalkar			
Gebäude	169.336,83 €	**169.336,83 €**	(174.175,03 €)

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

Feuerwehr Appeldorn			
Grundstück	80.812,80 €		
Gebäude	24.705,46 €	**105.518,26 €**	(117.870,99 €)
Leichenhalle Appeldorn			
Grundstück	2.160,00 €		
Gebäude	38.762,61 €	**40.922,61 €**	(42.133,94 €)
Platzhaus Sportpl. Appeldorn			
Grundstück	79.286,40 €		
Gebäude	156.963,72 €	**236.250,12 €**	(239.817,48 €)
Feuerwehr/ Begegnungsstätte Grieth			
Grundstück	84.308,80 €		
Gebäude	35.307,05 €	**119.615,85 €**	(137.269,37 €)
Leichenhalle Grieth			
Gebäude	46.307,97 €	**46.307,97 €**	(47.631,06 €)
Platzhaus Sportpl. Grieth			
Grundstück	13.395,20 €		
Gebäude	192.328,51 €	**205.723,71 €**	(212.260,14 €)
Leichenhalle Hönnepel			
Gebäude	38.376,24 €	**38.376,24 €**	(39.472,70 €)
Bürgerbegegnungsstätte Altkalkar			
Grundstück	89.356,80 €		
Gebäude	582.221,20 €	**671.578,00 €**	(689.772,41 €)

Feuerwehr Kalkar			
Grundstück	116.679,68 €		
Gebäude	216.049,09 €	**332.728,77 €**	(344.099,78 €)
Rathaus Kalkar			
Grundstück	13.711,36 €		
Gebäude	2.309.042,19 €	**2.322.753,55 €**	(2.149.908,73 €)
Bauhof Kalkar			
Grundstück	Bei FW Kalkar erfasst!		
Gebäude	290.759,62 €	**290.759,62 €**	(310.143,60 €)
Leichenhalle Kalkar			
Grundstück	6.988,80 €		
Gebäude	121.972,33 €	**128.961,13 €**	(133.317,28 €)
Platzhaus Sportpl. Kalkar			
Grundstück	13.544,96 €		
Gebäude	198.988,51 €	**212.533,47 €**	(221.673,28 €)
Museum Kalkar			
Grundstück	10.782,72 €		
Gebäude	751.511,17 €	**762.293,89 €**	(778.879,73 €)
Platzhaus Sportpl. Niedermörmter			
Grundstück	7.099,20 €		
Gebäude	11.320,63 €	**18.419,83 €**	(24.080,13 €)
Feuerwehr Niedermörmter / Turnhalle (Vereinsgemeinschaft)			
Grundstück	144.976,00 €		
Gebäude	40.946,12 €	**185.922,12 €**	(206.395,18 €)
Leichenhalle Niedermörmter			
Gebäude	51.772,39 €	**51.772,39 €**	(53.210,51 €)
Feuerwehr Emmericher Eyland / alte Schule			
Grundstück	51.008,00 €		
Gebäude	139.946,66 €	**190.954,66 €**	(197.503,64 €)
Fahrradschuppen an der Grundschule Wissel			
Gebäude	4.412,31 €	**4.412,31 €**	(4.727,47 €)
Reithalle / Versammlungsstätte Wissel /Pferdestall			
Grundstück	739.584,00 €		
Gebäude	427.330,05 €	**1.166.914,05 €**	(1.192.051,11 €)
Sporthalle Wissel			
Grundstück	34.592,00 €		
Gebäude	777.824,30 €	**812.416,30 €**	(834.022,53 €)
Platzhaus Sportpl. Wissel			
Grundstück	23.410,30 €		
Gebäude	389.087,38 €	**412.497,68 €**	(421.386,88 €)
Campingplatz Wissel			
Grundstück	5.632,00 €	**5.632,00 €**	(5.632,00 €)
Leichenhalle Wissel			
Grundstück	10.080,00 €		
Gebäude	61.788,05 €	**71.868,05 €**	(73.584,38 €)

Feuerwehr Wissel			
Grundstück	30.496,00 €		
Gebäude	5.525,09 €	**36.021,09 €**	(38.738,63 €)

Infrastrukturvermögen

Im Bereich des Infrastrukturvermögens waren in 2012 Zugänge in Höhe von 467.474,48 € zu verzeichnen. Dem standen Buchwertabgänge in Höhe von 32.856,18 € gegenüber. Die Abschreibungen des Infrastrukturvermögens betrugen 1.679.791,79 €.

In Wissel wurde der Ausbau der Berglandstraße und des Sandweges im Jahr 2012 fertig gestellt. Die Berglandstraße wurde mit Herstellungskosten in Höhe von 183.634,51 € im Anlagevermögen der Stadt Kalkar aufgenommen. Des Weiteren fielen im Rahmen der Investitionsmaßnahme für den Ausbau der Straßenbeleuchtung 17.303,22 € an. Die Herstellungskosten für den Ausbau des Sandweges beziffern sich auf 77.965,03 €. Auch hier wurde die Straßenbeleuchtung erweitert (3.853,25 €). Die Finanzierung der Ausbaukosten erfolgte aus Beiträgen und aus Mitteln der Allgemeinen Investitionspauschale.

Im Stadtteil Grieth erfolgte die Fertigstellung der Küppstege und des Fußweges am Kirchdamm. Die Herstellungskosten für die Küppstege beliefen sich auf 42.810,98 € für die Straße und 5.368,10 € für die Straßenbeleuchtung. Die Baukosten für den Fußweg am Kirchdamm betrugen 35.212,38 €. Die Finanzierung der Küppstege und des Fußweges am Kirchdamm erfolgte aus Mitteln der Allgemeinen Investitionspauschale. Bei der Bezirksregierung wurde zudem eine Zuwendung zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung für den Ausbau der Straße und des Fußweges beantragt.

Die Herstellung der Stege zwischen der Monrestraße und der Jan-Joest-Straße wurde im Haushaltsjahr 2012 ebenfalls abgeschlossen. Der im Rahmen dieser Maßnahme hergestellte Rutger-Krop-Weg wurde mit Herstellungskosten in Höhe von 78.964,75 € im städtischen Anlagevermögen aktiviert.

Die Brücke H7 (hinter der Tennishalle) wurde in 2012 zurückgebaut, da die Tragfähigkeit nicht mehr gegeben war. Der Restwert über 6.445,60 € wurde gegen Aufwand ausgebucht.

Innerhalb der Bilanzposition des sonstigen Infrastrukturvermögens wurde das Bushäuschen am Appeldorner Markt mit Herstellungskosten in Höhe von 6.623,95 € aktiviert.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge:

Im Haushaltsjahr 2012 wurden 30.160,21 € in Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge investiert. In diesem Bereich wurden Vermögensgegenstände mit einem Restbuchwert von 5.296,08 € als Abgang verbucht. Die Abschreibung im Haushaltsjahr 2012 belief sich auf 138.665,64 €.

Für die freiwillige Feuerwehr ist in 2012 ein Stromerzeuger (5.975,90 €) für die Löschgruppe Niedermörmter und ein Schlauchboot (1.190,00 €) für die Löschgruppe Kalkar beschafft worden.

Für den städtischen Bau- und Betriebshof sind eine Doppelscherenbühne (4.844,19 €), ein Fiat Doblo Kastenwagen (15.101,10 €) und eine Wildkrautbürste (2.290,75 €) für den Kubota Kleintraktor beschafft worden. Der alte Fiat Kastenwagen konnte noch mit einem Erlös veräußert werden.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

In die Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgten Investitionen in Höhe von 237.176,92 €.

U.a. fielen im Rahmen der Herstellung der Küche im Ratskeller nachträgliche Herstellungskosten in Höhe von 11.585,70 € für Elektroarbeiten und die Herstellung einer Abluftanlage an. Die gesamten Herstellungskosten für die Küche lassen sich auf 99.842,23 € beziffern.

Im Haushaltsjahr 2012 wurden der Umbau des Eingangsbereiches im Museum und die Einrichtung der Touristikinformation fertiggestellt. Hierfür wurden Einrichtungsgegenstände mit einem Anschaffungswert in Höhe von 23.425,15 € bilanziert.

Den Zugängen stehen Buchwertabgänge in Höhe von 124.197,64 € entgegen. Die Abgänge resultieren zum größten Teil aus den geringwertigen Wirtschaftsgütern, die in 2012 angeschafft und aufgrund der Vereinfachungsregelungen des § 56 Abs. 1 GemHVO NRW direkt als Abgang verbucht wurden. Abschreibungen wurden in Höhe von 213.401,86 € verbucht.

Außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung im Bereich des Sachanlagevermögens waren im Haushaltsjahr 2012 ausschließlich bei der 3-fach Sporthalle im Schulzentrum vorzunehmen.
Instandhaltungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer der betreffenden Vermögensgegenstände geführt hätten, sind in 2012 nicht erfolgt.

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

Die örtliche Nutzungsdauertabelle ist in 2012 um zwei Positionen ergänzt worden. Die Position Rettungsboote (Pos. 6.14) wurde mit einer örtlichen Nutzungsdauer von 8 Jahren ergänzt. Ebenfalls ergänzt wurde die Position Transportcontainer (Pos. 4.66) mit einer Nutzungsdauer von 15 Jahren. Die Nutzungsdauer der Position 5.23 Handys, Mobiltelefone wurde entsprechend der tatsächlichen örtlichen Verhältnissen von 5 auf 2 Jahren reduziert.

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

Folgende Maßnahmen sind zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen:

Geleistete Anzahlungen:

Geleistete Anzahlungen für den Grunderwerb einer Fläche „Auf dem großen Damm“ **171,54 €**

Anlagen in Bau:

Maßnahme	**Bisher geleistete Auszahlungen**
Neugestaltung Baugebiet 023 Niedermörmter	39.569,29 €
Ausbau Talstraße II. BA	35.114,41 €
Ausbau Kleiner Husenweg	842,52 €
Herrichtung eines Lagerplatzes an der alten Kläranlage	21.671,58 €

Neubau der Brücke B17	5.430,61 €
Herstellung Alleenradweg entlang der alten Bahntrasse	1.963,50 €
Erneuerung der Zaunanlage und Wege am Ententeich	57.095,02 €
Neubau Buswartehäuschen Haltestelle Winkels	2.781,90 €
Neubau Buswartehäuschen Haltestelle Neulouisendorf	4.045,30 €
Neubau Buswartehäuschen Haltestelle Kaserne	4.045,30 €
Gesamt	**172.559,43 €**

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

Im Haushaltsjahr 2012 lagen keine Tatbestände vor, die im Bereich des Finanzanlagevermögens zu einer außerplanmäßigen Abschreibung führen würden.

	Wert zum 31.12.2012
Verbundene Unternehmen:	
- Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (Bewertung mit dem Ertragswertverfahren)	6.799.346,43 €
- Freizeitpark Wisseler See GmbH (Bewertung mit dem Ertragswertverfahren)	628.000,00 €
- Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees (Bewertung mit dem Substanzwertverfahren)	3.245.099,82 €
Beteiligungen:	
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode)	5.908,01 €
- Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode)	3.518,66 €
- Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau (KKV) (Bewertung mit einem Erinnerungswert)	1,00 €
- Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode)	19.939,82 €
Sondervermögen:	
- Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar (Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode)	4.344.445,89 €
Wertpapiere des Anlagevermögens:	
- Versorgungsfonds Rheinische Versorgungskasse (Bewertung anhand Anschaffungskosten)	323.788,53 €

Dem Fonds wurden in 2012 weitere Mittel in Höhe von 30.000 € zugeführt.

Ausleihungen:

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

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

Weitere Ausleihungen wurden an den Mühlenverein und an den Verein Burg Boetzelaer e.V. gewährt und in Höhe von 365.553,07 € bilanziert.

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

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden nur die bedeutsamen Vorräte bilanziert. Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Waren handelt es sich um den Streusalzbestand. Dieser wurde gem. des Festwertverfahrens nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW bilanziert. Am 31.12.2012 beläuft sich der Streusalzbestand auf 5.621,30 € (31.12.2011: 4.653,14 €).

Weiterhin sind hier die zum Verkauf stehenden Baulandgrundstücke erfasst. Diese sind entsprechend dem Vorsichtsprinzip bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum vorsichtig geschätzten Zeitwert ermittelt worden. In 2012 erfolgte keine Veräußerung von Grundstücken des Baugebietes „Auf dem großen Damm“.

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

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

Eine Ausnahme stellen hierbei die Forderungen aus Transferleistungen des Kreises Kleve dar. Dies sind im Einzelnen Forderungen aus Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß SGB II, Forderungen aus Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß SGB XII und Forderungen aus Elternbeiträgen für den Kindergartenbesuch gemäß dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK). Die durchzuführenden Wertberichtigungen werden nach Maßgabe des Kreises Kleve als pauschalierte Einzelwertberichtigungen direkt auf dem Sachkonto durchgeführt.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt der Ausweis der abgezinsten Forderung über die Vorfinanzierung des Radweges zwischen Hönnepel und Wisselward durch Straßen.NRW.

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

Die liquiden Mittel umfassen die Guthaben bei den Kreditinstituten. Der Endbestand der Konten am 31.12.2012 beläuft sich auf insgesamt 5.696,28 € (31.12.2011: 10.062,22 €). Der Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2012 liegt bei 1.584.039,07 € (31.12.2011: 933.483.99 €). Der bilanzielle Ausweis erfolgt unter den Verbindlichkeiten.

Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2012 und der Endbestand der Finanzmittel in der Finanzrechnung 2012 weichen voneinander ab. Diese Abweichung lässt sich folgendermaßen erklären:

Bilanzposition liquide Mittel zum 31.12.2012	=	5.696,28 €
abzgl. zum 31.12.2012 bestehender Liquiditätskredite	-	1.584.039,07 €
abzgl. Rückzahlungsanforderungen (sonst. Verbindlichkeit)	-	270,93 €
Endbestand Finanzrechnung 2012	=	-1.578.613,72 €

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier werden vor allem die Beamtengehälter für den Monat Januar 2013 ausgewiesen.

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

Das Eigenkapital besteht aus der allgemeinen Rücklage (davon ist nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW i.V.m. § 22 GemHVO NRW in Höhe der in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Aufwandsermächtigungen eine zweckgebundene Deckungsrücklage als „Davon-Vermerk“ unter der Allgemeinen Rücklage auszuweisen), eventuellen Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresfehlbetrag 2012 in Höhe von 1.768.645,06 €. Über die Entnahme des Jahresfehlbetrages aus der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage ist vom Rat der Stadt ein Verwendungsbeschluss zu fassen.

Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2009 (187.068,66 €) kann nach dem NKF- Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 in die Ausgleichsrücklage überführt werden. Nach Verrechnung der Jahresfehlbeträge 2011 und 2012 und Zuführung des Jahresüberschusses 2009 ist die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012 aufgezehrt. Darüber hinaus müssen 109.663,98 € aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden.

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

Die pauschalen Zuwendungen wurden folgendermaßen bilanziert:

Allgemeine Investitionspauschale (617.120,11 €): Zuordnung der Pauschale zur Finanzierung von Vermögensgegenständen in Höhe von 554.808,17 € und Buchung auf erhaltene Anzahlungen in Höhe von 62.311,94 €. Der Gesamtbestand der erhaltenen Anzahlungen der Allgemeine Investitionspauschale beläuft sich am 31.12.2012 auf 1.221.101,78 €.

Schulpauschale (457.345,89 €): Verwendung der Schulpauschale für Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten im konsumtiven Bereich in Höhe von 6.112,71 € und investive Zuordnung der Schulpauschale über 62.059,93 € zur Finanzierung diverser Vermögensgegenstände der Schulen. Die nicht verwendete Schulpauschale (389.173,25 €) wird unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen. Der Gesamtbestand der erhaltenen Anzahlungen der Schulpauschale beläuft sich am 31.12.2012 auf 1.680.085,83 €.
Sportpauschale (40.000 €): Verwendung der Sportpauschale für konsumtive Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 102.305,93 €, investive Verwendung der Sportpauschale in Höhe von 16.956,99 €. 79.262,92 € wurden aus den erhaltenen Anzahlungen der Sportpauschale eingesetzt. Der Gesamtbestand der erhaltenen Anzahlungen der Sportpauschale beläuft sich auf 57.083,26 €.

Der Sonderposten aus Zuwendungen der 3-fach Sporthalle Kalkar wurde analog zur außerplanmäßigen Abschreibung des Gebäudewertes in Höhe von 246.126,04 € aufgelöst.

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

Im Haushaltsjahr 2012 erfolgte die Festsetzung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB für den Ausbau der Berglandstraße und den Sandweg. Anliegerbeiträge nach dem KAG wurden festgesetzt für die Küppstege (Ausbau der Straße und Beleuchtung), Berglandstraße (Beleuchtung) und Sandweg (Beleuchtung).

Sonderposten für den Gebührenausgleich:
Gemäß § 6 Abs. 2 KAG ist die Stadt Kalkar verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraums bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen. Hier wurden am 31.12.2012 folgende Werte ermittelt:

Sonderposten f.d. Gebührenausgleich Friedhöfe	63.713,65 €
Sonderposten f.d. Gebührenausgleich Straßenreinigung	9.133,56 €
Sonderposten f.d. Gebührenausgleich Abfallbeseitigung	74.255,71 €
Summe	**147.102,92 €**

Überblick über die kostenrechnenden Einrichtungen

Die nachfolgenden Einrichtungen werden als kostenrechnende Einrichtungen geführt. Die Aufwendungen hierzu werden ganz oder überwiegend aus Entgelten finanziert. Auf der Basis der Gebührenbedarfsberechnungen zum Etat 2012 schließen die Bereiche mit folgenden Ergebnissen ab:

Art der Einrichtung	**Einnahmen einschl. Rücklagen-entnahme €**	**Ausgaben €**	**Überschuss bzw. Fehl-betrag €**	**aus allgemeinen Deckungs-mitteln €**
12.02.01 Straßenreinigung	152.046,13	142.912,57	9.133,56	0,00
13.02.02 Wasserläufe	5.554,67	5.732,87	-178,20	178,20
Abwasserbeseitigung*	2.644.321,59	2.359.461,41	284.860,18	0,00
11.01.01 Abfallbeseitigung	1.216.040,38	1.215.329,04	711,34	0,00
02.01.02 Märkte	6.264,70	10.847,56	-4.582,86	4.582,86
13.03.01 Friedhöfe	186.693,21	159.093,29	27.599,92	0,00
	4.210.920,68	**3.893.376,74**	**317.543,94**	**4.761,06**

* Die Daten für die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung sind dem Jahresabschluss 2012 des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar entnommen.

Straßenreinigung

	Bezeichnung	2012	2011
12.02.01	**Straßenreinigung**		
	Erträge		
	Straßenreinigungsgebühren	67.870,13 €	61.851,22 €
	veranschlagte Unterdeckung/öffentlicher Anteil	84.176,00 €	71.908,00 €
	Rücklagenentnahme/Überschuss aus Vorjahren	0,00 €	804,00 €
	Gesamterträge 12.02.01	152.046,13 €	134.563,22 €
	Aufwendungen		
	Winterdienst	16.080,19 €	15.231,50 €
	Reinigung durch Unternehmer	18.831,76 €	20.228,41 €
	Erstattung	92.853,00 €	91.893,00 €
	Abschreibungen	6.000,00 €	6.634,00 €
	Kalkulatorische Zinsen	3.683,00 €	3.710,00 €
	Zuschussbedarf aus dem VVJ	5.464,62 €	845,42 €
	Gesamtaufwendungen 12.02.01	142.912,57 €	138.542,33 €
	Gesamterträge 12.02.01	152.046,13 €	134.563,22 €
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.133,56 €	-3.979,11 €

Gemäß § 5 der Satzung über Straßenreinigungsgebühren trägt die Stadt den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Straßenreinigung sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht. Der Zuschussbedarf wird aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen und ist im Rahmen der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen.

Wasserläufe

	Bezeichnung	2012	2011
13.02.02	**Wasserläufe, Wasserbau**		
	Erträge		
	Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe	5.228,90 €	4.992,65 €
	Rückführungsmaßnahmen	50,65 €	50,00 €
	Straßenanteil	275,12 €	277,70 €
	Überschuss aus dem Vorvorjahr	0,00 €	268,34 €
	Gesamterträge 13.02.02	5.554,67 €	5.588,69 €
	Aufwendungen		
	Erstattung	60,00 €	54,00 €
	Verbandsumlage	5.672,87 €	5.593,09 €
	Zuschussbedarf aus dem VVJ	0,00 €	0,00 €
	Gesamtaufwendungen 13.02.02	5.732,87 €	5.647,09 €
	Gesamterträge 13.02.02	5.554,67 €	5.588,69 €
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178,20 €	-58,40 €

Der Zuschussbedarf wird Rahmen der nächsten Gebührenbedarfsberechnungen berücksichtigt.

Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	2012	2011
	E R L Ö S E		
	Entwässerungsgebühren	2.288.176,27 €	2.330.825,15 €
	Abzgl. Zuführung zur Rückstellung „Gebührenausgleich“	60.000,00 €	-68.453,00 €
	Entnahme aus der Rückstellung "Gebührenausgleich"		2.012,06 €
	Straßenentwässerung	0,00 €	0,00 €
	Ertragszuschüsse	166.191,49 €	174.525,13 €
	SoPo Investitionszuschüsse	118.537,00 €	118.537,00 €
	sonstige betriebliche Erträge	10.545,77 €	11.006,37 €
	Finanzerträge	871,06 €	1.626,33 €
	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €
	Gesamterlöse	2.644.321,59 €	2.570.079,04 €
	K O S T E N		
	Materialaufwand	1.359.227,58 €	1.538.163,17 €
	Personalaufwand	62.441,61 €	60.819,01 €
	Abschreibungen	558.064,01 €	556.334,43 €
	sonstige betriebliche Aufwendungen	131.248,64 €	129.374,12 €
	Finanzaufwendungen	248.479,57 €	249.285,26 €
	Gesamtkosten	2.359.461,41 €	2.533.975,99 €
	Gesamterlöse	2.644.321,59 €	2.570.079,04 €
	Überschuss	284.860,18 €	36.103,05 €

Die Daten sind dem Jahresabschluss 2012 des Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Stadt Kalkar entnommen. Der Überschuss wird als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Kalkar abgeführt.

Abfallbeseitigung

	Bezeichnung	2012	2011
11.01.01	**Abfallbeseitigung**		
	Erträge		
	Abfallbeseitigungsgebühren	1.203.758,27 €	1.212.432,06 €
	Entnahme Sonderposten f.d. Gebührenausgleich	12.282,11 €	93.912,00 €
	Gesamterträge 11.01.01	1.216.040,38 €	1.306.344,06 €
	Aufwendungen		
	Müllabfuhr durch Unternehmer	199.419,76 €	198.725,11 €
	Deponiekosten	906.789,44 €	951.816,60 €
	Abfallbeseitigung in der Stadt	11.582,84 €	6.369,14 €
	Erstattung	97.537,00 €	96.679,00 €
	Gesamtaufwendungen 11.01.01	1.215.329,04 €	1.253.589,85 €
	Gesamterträge 11.01.01	1.216.040,38 €	1.306.344,06 €
	Überschuss	711,34 €	52.754,21 €

Der Überschuss wird dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt und über die nächsten Gebührenkalkulationen wieder aufgelöst.

Märkte

	Bezeichnung	2012	2011
02.01.02	**Märkte**		
	Erträge		
	Marktstandsgebühren	6.264,70 €	7.082,20 €
	Gesamterträge 02.01.02	6.264,70 €	7.082,20 €
	Aufwendungen		
	Unterhaltung Marktplätze	556,56 €	629,04 €
	Erstattung	10.291,00 €	10.060,00 €
	Gesamtaufwendungen 02.01.02	10.847,56 €	10.689,04 €
	Gesamterträge 02.01.02	6.264,70 €	7.082,20 €
	Zuschussbedarf	-4.582,86 €	-3.606,84 €

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

Friedhöfe

	Bezeichnung	2012	2011
13.03.01	**Friedhöfe**		
	Erträge		
	Verwaltungsgebühren	535,50 €	765,00 €
	Friedhofsgebühren	64.720,00 €	61.715,00 €
	Gebühren für die Benutzung der Leichenhallen	0,00 €	4.825,00 €
	Grabstellengebühren	75.134,40 €	69.096,20 €
	Ersatz für Schadensfälle	0,00 €	0,00 €
	Kostenerstattung Grabeinfassung	0,00 €	0,00 €
	Ruherechtsentschädigung	4.727,71 €	4.727,71 €
	Erträge Kostener. übBe	1.244,98 €	3.813,23 €
	Überschuss aus Vorjahren	40.330,62 €	7.242,43 €
	Gesamterträge 13.03.01	186.693,21 €	152.184,57 €
	Aufwendungen		
	Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.675,84 €	7.830,68 €
	Unterhaltung Friedhöfe	5.144,25 €	3.756,78 €
	Unterhaltung und Ergänzung der Geräte u. a.	1.503,33 €	3.877,63 €
	Erstattung/VKE	117.282,00 €	114.999,00 €
	Abschreibungen	6.290,58 €	5.567,76 €
	Verzinsung Anlagekapital	17.949,55 €	16.950,88 €
	Fehlbetrag aus Vorjahren	4.247,74 €	0,00 €
	Gesamtaufwendungen 13.03.01	159.093,29 €	152.982,73 €
	Gesamterträge 13.03.01	186.693,21 €	152.184,57 €
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.599,92 €	-798,16 €

Der Überschuss wird dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt und über die nächsten Gebührenkalkulationen wieder aufgelöst.

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

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

Rückstellungen für Instandhaltungen werden gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltungen konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die einzelnen Maßnahmen sind im Rückstellungsspiegel ersichtlich.

Sonstige Rückstellungen werden nach § 36 Abs. 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Die sonstigen Rückstellungen zum 31.12.2012 gliedern sich wie folgt:

Rückstellungen für Prüfungskosten	170.250,00 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	126.254,00 €
Urlaubsrückstellungen	102.775,21 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	34.758,57 €
Rückstellung für die Abrechnung der Verbandsumlage 2012 der Sonderschule Rees	65.000,00 €
Rückstellungen für die Abrechnung noch fehlender Stromjahresrechnungen in 2013 für das Haushaltsjahr 2012	71.200,00 €
Sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	13.463,00 €

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

In 2012 wurden zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Liquiditätskredite aufgenommen. Der Ausweis der Liquiditätskredite zum 31.12.2012 erfolgt unter den Verbindlichkeiten mit einem Bestand von 1.584.039,07 € (31.12.2011: 933.483,99 €).

Unter den erhaltenen Anzahlungen werden der Stadt Kalkar von Dritten gewährte Zuwendungen und Beiträge ausgewiesen, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Sobald die Mittel entsprechend ihrem Zweck verwendet werden, erfolgt der Ausweis unter den Sonderposten. Folgende erhaltene Anzahlungen wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2012 bilanziert:

Allgemeine Investitionspauschale	1.221.101,78 €
Schulpauschale	1.680.085,83 €
Sportpauschale	57.083,26 €
Feuerschutzpauschale	157.380,45 €
Erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen	28.376,70 €
Zuwendungen des VRR für die Herstellung von Buswartehäuschen	29.254,54 €
Zuwendungen des Lands NRW für die Herstellung der Küppstege in Grieth	1.085,71 €
	3.174.368,27 €

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten erfolgt u.a. der Ausweis einer Verbindlichkeit gegenüber dem Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau in Höhe des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbedarfs gegenüber der Stadt Kalkar in Höhe von 13.380,05 €. Wesentliche Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten sind ansonsten die noch weiterzuleitenden Abwassergebühren (141.381,63 €) an das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt, die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH aus Erschließungskosten des Baugebietes „Auf dem großen Damm“ (175.699,30 €) sowie die debitorischen Kreditoren (462.015,13 €). Bei den debitorischen Kreditoren handelt es sich um Überzahlungen bei Kreditoren. Diese sind aufgrund des Saldierungsverbotes zu passivieren. Die Gegenbuchungen hierzu erfolgen im Folgejahr, so dass diese Posten sich wieder ausgleichen.

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

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem 31.12.2012 erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier erfolgt der Ausweis der Grabnutzungsgebühren. Diese werden bei Fälligkeit für einen mehrjährigen Zeitraum durch die Bürger bezahlt und über diesen Zeitraum ertragswirksam aufgelöst.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen
Zum Bilanzstichtag stehen keine Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen aus.

Korrekturen der Eröffnungsbilanz gem. § 57 GemHVO NRW
Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass Wertansätze in der Eröffnungsbilanz zu hoch, zu niedrig, zu Unrecht oder zu Unrecht nicht angesetzt worden sind, sind die Wertansätze bei wesentlichen Beträgen zu berichtigen. Diese Sachverhalte sind im Jahresabschluss zu erläutern.

Die Berichtigung wird in der Form durchgeführt, dass eine ergebnisneutrale Verrechnung der Wertveränderung mit der Allgemeinen Rücklage stattfindet.

Bei der Stadt Kalkar sind im Jahresabschluss 2012 keine Eröffnungsbilanzkorrekturen durchgeführt worden.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung:

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

	T€	(Vorjahr)
Grundsteuer B	1.747	(1.717)
Gewerbesteuer	5.075	(2.914)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.033	(3.758)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	386	(388)
Kompensationsleistungen	469	(412)
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	413	(386)

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und ähnlichen Umlagen** des Haushaltsjahres 2012 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	T€	(Vorjahr)
Schlüsselzuweisungen	3.014	(2.671)
Zuweisungen und Zuschüsse	725	(1.070)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.565	(1.251)

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** mit insgesamt 2.032 T€ (2011: 2.078 T€) betreffen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 1.439 T€ (2011: 1.441 T€), Verwaltungsgebühren mit 131 T€ (2011: 129 T€) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge mit 328 T€ (2011: 327 T€), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich mit 43 T€ (2011: 95 T€) und des für die Auflösung der Grabnutzungsgebühren gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungspostens mit 90 T€ (2011: 86 T€).

Im Haushaltsjahr 2012 wurden **sonstige ordentliche Erträge** erzielt, deren Zusammensetzung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist:

	T€	(Vorjahr)
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	4	(377)
Erträge aus der Veräußerung des restlichen Anlagevermögens	2	(1)
Konzessionsabgaben	790	(718)
Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen	88	(305)
Auflösung von in der Eröffnungsbilanz erfolgsneutral gebildeten Instandhaltungsrückstellungen	473	(88)
Sonstige ordentliche Erträge	224	(400)

Insgesamt sind gegenüber 2011 rd. 309 T€ weniger erwirtschaftet worden. Dies hängt hauptsächlich mit der gegenüber 2011 deutlich geringeren Erzielung von Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken zusammen. Auch die Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen sind gegenüber 2011 deutlich geringer ausgefallen. Deutliche Mehrerträge sind dagegen bei der Auflösung von in der Eröffnungsbilanz erfolgsneutral gebildeten Instandhaltungsrückstellungen zu verzeichnen. Hier macht sich vor allem die Auflösung der Instandhaltungsrückstellung für die 3-fach Sporthalle in Kalkar bemerkbar.

Der **Personalaufwand** des Haushaltsjahres 2012 entfällt mit 450 T€ (2011: 439 T€) auf Beamtenbezüge, mit 3.237 T€ (2011: 3.170 T€) auf Gehälter, mit 195 T€ (2011: 157 T€) auf sonstige Personalaufwendungen und mit 204 T€ (2011: 227 T€) auf die Zuführung von Personalrückstellungen.

Die Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger betrugen im Haushaltsjahr 2012 344 T€ (2011: 361 T€). Im Bereich der Versorgungsaufwendungen wurden Rückstellungen in Höhe von 5 T€ gebildet (2011: 56 T€).

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2012 zeigt die folgende Aufstellung:

	T€	(Vorjahr)
Energie, Wasser	614	(495)
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.047	(355)
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	517	(630)

Unterhaltung von Maschinen und BGA	177	(180)
Lernmittel	76	(68)
Straßenentwässerung	176	(253)
Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	554	(551)
Schülerbeförderung	677	(724)
Abfallbeseitigung	1.118	(1.157)
Erstattung für Aufwendungen von Dritten	726	(715)
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	74	(106)

Die **Transferaufwendungen** 2012 setzen sich wie folgt zusammen:

		T€ (Vorjahr)
Kreisumlage	6.273	(5.789)
Zuweisungen und Zuschüsse	683	(686)
Sozialtransferaufwendungen	169	(129)
Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit	857	(491)

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** über 1.343 T€ (2011: 1.488 T€) setzen sich vornehmlich zusammen aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 146 T€ (2011: 149 T€), Prüfung, Beratung, Rechtschutz 58 T€ (2011: 52 T€), Ehrenamtlicher Tätigkeit 116 T€ (2011: 113 T€), Geschäftsaufwendungen 307 T€ (2011: 320 T€), Versicherungsbeiträgen 183 T€ (2011: 178 T€), Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit 2 T€ (2011: 154 T€), Abschreibung auf Forderungen aufgrund pauschalierter Einzelwertberichtigung 224 T€ (2011: 0 €) und weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 168 T€ (2011: 283 T€).

Sonstige Angaben:

Haftungsverhältnisse:

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

lfd. Nr.	Bürgschaft zugunsten	Datum der Bürgschaftserklärung	voraussichtl. Laufzeit	Ende Zinsbindung	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Stand der Bürgschaftverpflichtung zum 31.12.2012
					-€-	
1	Stadtwerke Kalkar	05.01.1998	2028	28.02.2017	317.000,97	246.308,08
2	Stadtwerke Kalkar	01.02.1999	2033	30.09.2019	460.162,69	319.307,86
3	Stadtwerke Kalkar	13.04.1999	2033	28.02.2017	204.516,75	155.387,51
4	Wisseler See	25.04.1995	2028	30.03.2015	1.431.617,27	1.013.899,38
5	Wisseler See	05.05.1999	2022	30.04.2017	1.585.004,83	1.360.711,65
6	Wisseler See	19.12.2005	2035	30.12.2015	505.000,00	449.691,51
7	SEG	22.09.2011	2031	30.09.2021	766.937,82	602.509,40
8	SEG	23.05.2002	2022	30.04.2022	1.015.000,00	599.594,66
9	SEG	20.09.2002	2021	30.01.2021	844.000,00	709.405,71
10	SEG	20.02.2003	2036	30.06.2017	1.140.000,00	1.068.555,90
11	SEG	19.07.2006	2026	01.09.2016	1.300.000,00	991.502,91
	Summe:					7.516.874,57

Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse:

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

Die Höhe der möglichen Verpflichtung kann zurzeit aufgrund fehlender Angaben der Versorgungskasse nicht beziffert werden. Die Beitragssätze zur Umlage betragen für 2012 4,25% sowie 3,5% als Sanierungsgelder zur Deckung von systemwechselbedingten Fehlbeträgen. Weitere Beiträge können diese auf freiwilliger Basis für die Zusatzversorgung leisten (z.B. im Rahmen von Entgeltumwandlungen). Eine Veränderung des Zulagensatzes ist derzeit nicht erkennbar.
Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter für die Beschäftigten der Stadt Kalkar betrug für 2012 insgesamt 2.767 T€.

Finanzielle Verpflichtungen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen:

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

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

- Schule für Lernbehinderte (Sonderschule der Stadt Rees)
  Die Stadt Kalkar hat mit der Stadt Rees eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Sonderschule in Rees getroffen. Alleiniger Träger der Schule ist die Stadt Rees, daher ergeben sich auch keine Mitgliedschaftsverhältnisse. Die Kosten mit Ausnahme der Kosten, die die Stadt Rees lt. der Vereinbarung zu 100% trägt, werden nach der Zahl der Schüler aus den beteiligten Städten getragen.

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

Finanzielle Verpflichtungen aufgrund von Mitgliedschaften in Zweckverbänden:

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

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

Kommune im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl der Verbandsmitglieder berechnet.

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

Bei der Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH ist gem. § 21 des Gesellschaftervertrages festgelegt, dass entstehende Verluste bis zu einem Höchstbetrag von 255.645,94 € per anno von den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Anteile auszugleichen sind. Für die Stadt Kalkar läge der maximal jährliche Verlustanteil bei 5.112,92 €.

Aus mehrjährigen vertraglichen Beziehungen entstehen der Stadt jährliche Aufwendungen in Höhe von 538.000 €. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um nachfolgende Vertragsbeziehungen:

Miet- und Pachtverträge:	115.000 €
Leasing- und Wartungsverträge:	43.000 €
Dienstleistungsverträge:	380.000 €

Übersicht über

Über- und außerplanmäßige

Aufwendungen und Auszahlungen

im Jahresabschluss 2012

Produkt	**Aufwands- / Auszahlungsart**	**Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen** **€**	**Deckungsmittel bei Produkt / Aufwands-/ Auszahlungsart**	**Bewilligt durch Bürgermeister (BM), Rat (RT)**	**Erl.Nr.**
06.01.01	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.977,16	06.01.01 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.08.2012 (BM)	1.
02.01.01	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	428,40	12.01.01 / Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.08.2012 (BM)	2.
01.02.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.347,32	Verschiedene Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.11.12,13. 12.12,21.12. 12,09.01.13, 26.02.2013 (BM)	3.
03.01.30	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	03.01.30 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	09.10.12, (BM)	4.
03.01.30	Sonstige ordentliche Aufwendungen	706,73	03.01.30 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	03.12.2012 (BM)	5.
03.01.30	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,91	03.01.30 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.12.2012, 21.12.2012 (BM)	6.
03.01.30	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,46	03.01.30 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.02.2013 (BM)	7.
04.02.01	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.494,65	15.01.01 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.10.2012 (BM)	8.
13 01 01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.972,24	12.01.01 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.11.2012 (BM)	9.
03 01 02	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,92	03.01.02 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.12.2012 (BM)	10.
Verschiedene	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,90	16.01.01 / Steuern und ähnliche Abgaben	24.01.2013 (BM)	11.

03 01 40	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	24.281,50	03.01.30 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	09.01.2013, 08.03.2013 (BM)	12.
02.01.01	Auszahlungen für den Erwerb von be-weglichen Anlage-vermögen	2.713,56	02.01.01 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	07.12.2012 (BM)	13.
12.01.01	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.514,14	12.01.01 Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	13.12.2012 (BM)	14.

Erläuterungen zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Lfd Nr.	Erläuterung
1.	Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht musste eine Zaunanlage installiert werden.
2.	Im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen sind Hundetoiletten vorzuhalten.
3.	Zusätzlicher Schulungsbedarf im Bereich TUIV, Fachbereich 1 und Bauhof.
4.	Mietkosten für den Kopierer und Beschaffung von Kopierpapier.
5.	Aufgrund eines Wasserschadens und dadurch neu verlegten Bodens mussten zum Schutz des Belages für die Stühle und Tische neue Filzgleiter beschafft werden.
6.	Es waren die Portokosten für 2009 und 2010 abzurechnen.
7.	Die Rechnung über die Miete des Risographen ist erst in 1/2013 eingegangen, ebenso die Portoabrechnung 2012.
8.	Kosten für eine angemessene Präsentationsfläche für Verkaufsartikel des Tourismus.
9.	Bei der Neugestaltung des Ententeiches musste zur Sicherung der Böschung der umlaufende Grünstreifen bepflanzt werden.
10.	Neubezug einer Couch in der Grundschule Appeldorn. Außerdem musste ein alter Kopierer auf Kosten der Grundschule zurück gebracht werden.
11.	Erhöhung der Versicherungsgesamtkosten. Beitragsbescheid 2010 wurde erst jetzt berechnet.
12.	Die Abrechnung der Verbandsumlage ist entgegen der abgefragten Prognose (Stadt Goch Sommer 2011) höher ausgefallen als im Sommer 2011 mitgeteilt.
13.	Zur Erstellung von Verkehrsprofilen (Verkehrsaufkommen, gefahrene Geschwindigkeiten) ist der Austausch der Geschwindigkeitsmessanlage „Temposys“ erforderlich.
14	Erstellung der behindertengerechten Querung des Marktplatzes.

Kalkar, den 19.11.2014

Aufgestellt: Bestätigt:

(Jaspers) (Fonck)
Kämmerer Bürgermeister

Anlagen

zum

Anhang

Anlagenspiegel 2012

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte AHK 31.12.	Abschreibung im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang Kum. AfA	Kumulierte Abschreibung (aus Vorjahren)	Kumulierte Abschreibungen 31.12.	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		+	-	+ / -	=	-	+	+	-	=		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**30.002,47**	**1.175,33**		**7.253,34**	**38.431,14**	**6.228,98**			**12.144,05**	**18.373,03**	**20.058,11**	**17.858**
2. Sachanlagen	**116.638.386,46**	**704.500,84**	**173.621,23**	**-7.253,34**	**117.162.012,73**	**3.357.474,47**	**0,00**	**133.794,15**	**8.633.582,12**	**11.857.262,44**	**105.304.750,29**	**108.004.804**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.954.587,64	0,00	556,92	6.977,16	19.961.007,88	68.311,51	0,00	162,43	243.052,00	311.201,08	**19.649.806,80**	**19.711.536**
2.1.1 Grünflächen	12.650.705,99		556,92	6.977,16	12.657.126,23	68.311,51		162,43	238.892,00	307.041,08	**12.350.085,15**	**12.411.814**
2.1.2 Ackerland	2.372.882,65				2.372.882,65						**2.372.882,65**	**2.372.883**
2.1.3 Wald, Forsten	71.406,00				71.406,00						**71.406,00**	**71.406**
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.859.593,00				4.859.593,00				4.160,00	4.160,00	**4.855.433,00**	**4.855.433**
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.884.631,41	0,00	0,00	227.822,02	39.112.453,43	1.248.088,77	0,00	0,00	2.718.239,11	3.966.327,88	**35.146.125,55**	**36.166.392**
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00											**0**
2.2.2 Schulen	29.172.303,79				29.172.303,79	962.076,91			1.896.740,84	2.858.817,75	**26.313.486,04**	**27.275.563**
2.2.3 Wohnbauten	416.348,08				416.348,08	13.715,56			41.146,68	54.862,24	**361.485,84**	**375.201**
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.295.979,54			227.822,02	9.523.801,56	272.296,30			780.351,59	1.052.647,89	**8.471.153,67**	**8.515.628**
2.3 Infrastrukturvermögen	54.162.759,70	0,00	32.856,18	467.474,48	54.597.378,00	1.679.791,79	0,00	5.088,48	4.980.630,34	6.655.333,65	**47.942.044,35**	**49.182.129**
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.696.301,61		17.922,00	1.598,24	6.679.977,85				1.517,76	1.517,76	**6.678.460,09**	**6.694.784**
2.3.2 Brücken und Tunnel	935.747,05		6.445,60		929.301,45	37.354,93		1.534,67	119.687,69	155.507,95	**773.793,50**	**816.059**
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00											**0**
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	463.183,05				463.183,05	7.536,88			21.690,60	29.227,48	**433.955,57**	**441.492**
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.882.844,29		8.488,58	459.252,29	46.333.608,00	1.626.988,46		3.553,81	4.815.199,36	6.438.634,01	**39.894.973,99**	**41.067.645**
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	184.683,70			6.623,95	191.307,65	7.911,52			22.534,93	30.446,45	**160.861,20**	**162.149**
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	123.998,16		949,62	6.708,52	129.757,06	9.214,90		606,70	24.733,45	33.341,65	**96.415,41**	**99.265**
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	511.666,44				511.666,44						**511.666,44**	**511.666**
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.429.680,70		5.296,08	30.160,21	1.454.544,83	138.665,64		5.296,08	437.783,08	571.152,64	**883.392,19**	**991.898**
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.109.494,84	2.198,50	124.197,64	234.978,42	1.222.474,12	213.401,86		122.640,46	229.144,14	319.905,54	**902.568,58**	**880.351**
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	461.567,57	702.302,34	9.764,79	-981.374,15	172.730,97						**172.730,97**	**461.568**
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	**116.668.388,93**	**705.676,17**	**173.621,23**	**0,00**	**117.200.443,87**	**3.363.703,45**	**0,00**	**133.794,15**	**8.645.726,17**	**11.875.635,47**	**105.324.808,40**	**108.022.663**
3. Finanzanlagen	**15.879.079,53**	**177.560,37**	**1.070,07**	**0,00**	**16.055.569,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.055.569,83**	**15.879.080**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.672.446,25				10.672.446,25						**10.672.446,25**	**10.672.446**
3.2 Beteiligungen	29.367,49				29.367,49						**29.367,49**	**29.367**
3.3 Sondervermögen	4.344.445,89				4.344.445,89						**4.344.445,89**	**4.344.446**
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	293.788,53	30.000,00			323.788,53						**323.788,53**	**293.789**
3.5 Ausleihungen	539.031,37	147.560,37	1.070,07	0,00	685.521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**685.521,67**	**539.031**
3.5.1 an verbundene Unternehmen	233.959,63				233.959,63						**233.959,63**	**233.960**
3.5.2 an Beteiligungen												**0**
3.5.3 an Sondervermögen	0,00											**0**
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	305.071,74	147.560,37	1.070,07		451.562,04						**451.562,04**	**305.072**
Anlagevermögen gesamt	**132.547.468,46**	**883.236,54**	**174.691,30**	**0,00**	**133.256.013,70**	**3.363.703,45**		**133.794,15**	**8.645.726,17**	**11.875.635,47**	**121.380.378,23**	**123.901.742**

Anlage 2 zum Anhang

Forderungsspiegel der Stadt Kalkar zum 31.12.2012

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahre EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**1.156.282,19**	**1.103.797,19**	**0,00**	**52.485,00**	**1.158.786,07**
1.1 Gebühren	90.766,35	90.766,35			91.632,16
1.2 Beiträge	78.532,15	78.532,15			25.741,35
1.3 Steuern	730.743,85	730.743,85			628.023,52
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	129.661,86	129.661,86			308.359,79
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	126.577,98	74.092,98		52.485,00	105.029,25
2. Privatrechtliche Forderungen	**124.595,96**	**124.595,96**	**0,00**	**0,00**	**182.208,40**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	20.741,64	20.741,64			83.612,27
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	29.227,17	29.227,17			29.587,98
2.3 gegen verbundene Unternehmen	73.835,27	73.835,27			67.828,90
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	365,92	365,92			360,80
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	425,96	425,96			818,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**400.507,87**	**257.143,11**	**143.364,76**		**567.492,99**
Summe aller Forderungen	**1.681.386,02**	**1.485.536,26**	**143.364,76**	**52.485,00**	**1.908.487,46**

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeitenspiegel gem. § 47 GemHVO NRW für das Haushaltsjahr 2012

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**7.852.548,98**	**441.365,52**	**1.880.396,37**	**5.530.787,09**	**8.295.127,80**
2.1 von verbundenen Unternehmen					700,03
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	**973.813,09**	73.703,51	271.949,75	628.159,83	1.072.711,93
2.4.1 vom Bund	**525.976,27**	37.569,72	150.278,88	338.127,67	563.545,99
2.4.2 vom Land	**447.836,82**	36.133,79	121.670,87	290.032,16	509.165,94
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	**6.878.735,89**	367.662,01	1.608.446,62	4.902.627,26	7.221.715,84
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	**6.878.735,89**	367.662,01	1.608.446,62	4.902.627,26	7.221.715,84
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.584.039,07**	**1.584.039,07**			**933.483,99**
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	**1.584.039,07**	1.584.039,07			933.483,99
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**502.526,25**	**502.526,25**			**699.095,42**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**33.143,58**	**33.143,58**			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**1.049.571,31**	**1.036.191,26**		**13.380,05**	**715.055,79**
8. Erhaltene Anzahlungen	**3.174.368,27**	**3.174.368,27**			**2.867.728,39**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**14.196.197,46**	**6.771.633,95**	**1.880.396,37**	**5.544.167,14**	**13.510.491,39**

Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	**7.516.874,57**				**7.793.776,30**
z.B. Bürgschaften u.a.	7.516.874,57				7.793.776,30

Anlage 4 zum Anhang

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2012

Rückstellung	01.01.2012	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.2012
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	3.627.449,00	130.512,00	0,00	0,00	0,00	3.496.937,00
Beihilferückstellungen Versorungsempfänger	1.031.607,00	12.451,00	0,00	0,00	5.319,00	1.024.475,00
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.361.024,00	0,00	8.178,00	0,00	99.683,00	1.452.529,00
Beihilferückstellungen aktive Beamte	400.401,00	0,00	0,00	0,00	36.294,00	436.695,00
Summe Pensionsrückstellungen	**6.420.481,00**	**142.963,00**	**8.178,00**	**0,00**	**141.296,00**	**6.410.636,00**
Instandhaltungsmaßnahmen Bauhof	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Rathaus	48.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Feuerwehr Kalkar	131.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	147.200,00
Instandhaltungsmaßnahmen Feuerwehr Em. Eyland	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Feuerwehr Grieth	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Kalkar	952.250,00	58.650,00	0,00	0,00	0,00	893.600,00
Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Appeldorn	381.000,00	24.530,09	24.394,91	0,00	9.500,00	341.575,00
Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Wissel	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Hauptschule	280.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	325.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Realschule	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen Gymnasium	80.000,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	89.750,00
Instandhaltungsmaßnahmen Museum Kalkar	94.000,00	7.286,00	1.714,00	0,00	95.000,00	180.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Bürgerbegegnungsstätte Altkalkar	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Begegnungsstätte Grieth	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00	36.250,00
Instandhaltungsmaßnahmen Pädagogisches Zentrum	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	73.000,00	78.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Obdachlosenheim Deichweg	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen 3-fach Sporthalle Kalkar	367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Appeldorn	459.000,00	356.820,00	19.680,00	0,00	0,00	82.500,00
Instandhaltungsmaßnahmen Friedhof Hönnepel	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Friedhof Wissel	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Sanierung der Brücke B12, Hanselaerstraße/ Kanesgraben	60.000,00	2.975,00	0,00	0,00	13.475,00	70.500,00
Sanierung der Brücke B1, Mühlenberg/ Hohe Ley	62.000,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	60.215,00
Sanierung der Brücke B7, Jan Joest Str./Stadtgraben	32.000,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	30.572,00
Sanierung der Brücke B8, Jan Joest Str./Stadtgraben	32.000,00	2.380,00	0,00	0,00	14.380,00	44.000,00
Sanierung der Brücke H10, Heienberg	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
Sanierung der Brücke H12, Monrestraße / Stadtgraben	3.715,00	3.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellung	01.01.2012	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.2012
Sanierung der Haltestelle Freyendahl	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Sanierung der Haltestelle Lärchenweg	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Sanierung der Haltestelle Grieth	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.500,00
Sanierung der Haltestelle Weidenweg	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Sanierung der Haltestelle Kiers	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Haltestelle Molkereistraße	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Haltestelle Griether Straße	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Haltestelle Niedermörmter Kirche	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Haltestelle Schmitz	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Haltestelle Hochstraße	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Sanierung Wirtschaftswege Oyweg, Weidenweg	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung der Straßen Lenaustraße, Dorfstraße, Prostewardsweg	18.000,00	17.833,49	166,51	0,00	0,00	0,00
Sanierung Decke Prostewardsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
Sanierung der Wayschen Straße	60.290,00	55.529,92	4.760,08	0,00	0,00	0,00
Sanierung der Entwässerungrinne Monrestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Rückstellungen für Instandhaltung	**3.677.155,00**	**589.832,50**	**472.715,50**	**0,00**	**441.155,00**	**3.055.762,00**
Altersteilzeitrückstellungen	204.457,00	78.254,00	0,00	0,00	51,00	126.254,00
Rückstellungen für Urlaub	86.326,66	36.603,16	0,00	0,00	53.051,71	102.775,21
Rückstellungen für geleistete Überstunden	28.329,65	8.039,81	0,00	0,00	14.468,73	34.758,57
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	153.521,49	66.588,00	86.933,49	0,00	149.663,00	149.663,00
Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse	86.000,00	29.750,00	0,00	0,00	15.000,00	71.250,00
Rückstellungen für die Prüfung der Gesamtabschlüsse	14.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	21.000,00
Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	78.000,00
Sonstige Rückstellungen	**637.634,80**	**219.234,97**	**86.933,49**	**0,00**	**252.234,44**	**583.700,78**
Rückstellungen gesamt	**10.735.270,80**	**952.030,47**	**567.826,99**	**0,00**	**834.685,44**	**10.050.098,78**

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2012

A. Allgemeines

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

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

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

B. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2012

I. Überblick

Das Jahr 2012 schließt im Vergleich zum Haushaltsplan 2012 zwar besser ab, aber dennoch ist das Resultat ein negatives Jahresergebnis.

Im Haushaltsplan 2012 wurde das Jahresergebnis auf -2.327.830 € prognostiziert. Im Jahresabschluss 2011 wurden zusätzlich Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von -1.222.057 € übertragen. Ein Nachtragshaushalt war in 2012 nicht notwendig. Es ergibt sich ein fortgeführter Planansatz in Höhe von -3.549.887 €. Entgegen dem fortgeführten Planansatz zeigt das tatsächliche Jahresergebnis mit -1.768.645,06 € für das Haushaltsjahr 2012 somit eine Verbesserung in Höhe von 1.781.242,19 €. Aber auch im Jahresabschluss 2012 sind Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2013 übertragen worden. Diese verschlechtern wiederum das Jahresergebnis 2013 in Höhe von -150.826,53 €.

Zunächst zeigt ein Vergleich der Haushaltsplanung mit dem Jahresabschluss erhebliche Abweichungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese beruhen jedoch in Höhe von 512.715,00 € auf einem unterschiedlichen Ausweis der Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen. Während im Jahresabschluss nach der gebotenen Behandlung die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen aufwandsmindernd erfasst wurde, erfolgte im Haushaltsplan aufgrund der bisherigen technischen Anforderungen in der Finanzsoftware eine ertragserhöhende Berücksichtigung als Auflösung der Instandhaltungsrückstellungen unter den sonstigen ordentlichen Erträgen. Saldiert heben sich die Effekte aus der unterschiedlichen Verfahrensweise gegeneinander auf. Verständlich wird die tatsächlich zum Haushaltsplan eingetretene Ergebnisverbesserung oder -verschlechterung daher erst, wenn die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen um diesen Effekt bereinigt werden.

Die um den vorstehenden Effekt bereinigten ordentlichen Erträge haben sich um 353.781,83 € verschlechtert. Diese Verschlechterung gegenüber dem fortgeführten Planansatz beruht im Wesentlichen auf der Erzielung geringerer Erträge aus der geplanten Veräußerung von Grundstücken in Höhe von -1.263.987,37 € und nicht erhaltenen zweckgebundenen Landeszuwendungen aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen. Dem stehen Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber.

Die bereinigten ordentlichen Aufwendungen haben sich um 1.114.210,42 € gegenüber dem fortgeführten Planansatz verringert. Hierfür sind insbesondere bereinigte, geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.212.234,26 € und Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 194.243,32 € verantwortlich. Im Vergleich zum Haushaltsplan sind höhere Aufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen (+225.267,33 €) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+137.727,54 €) entstanden.

Das Finanzergebnis fällt gegenüber dem fortgeführten Planansatz rd. 35.000 € schlechter aus. Grund hierfür ist vor allem, dass die Eigenkapitalverzinsung des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar gegenüber der Planung geringer ausfällt.

Die im Haushaltsplan 2012 vorgesehene Entnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.327.830 € verringert sich entsprechend der Verbesserung des Jahresergebnisses auf 1.768.645,06 €. Die Ausgleichsrücklage ist damit zum 31.12.2012 aufgezehrt. Zusätzlich ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 109.663,98 € erforderlich.

Erträge

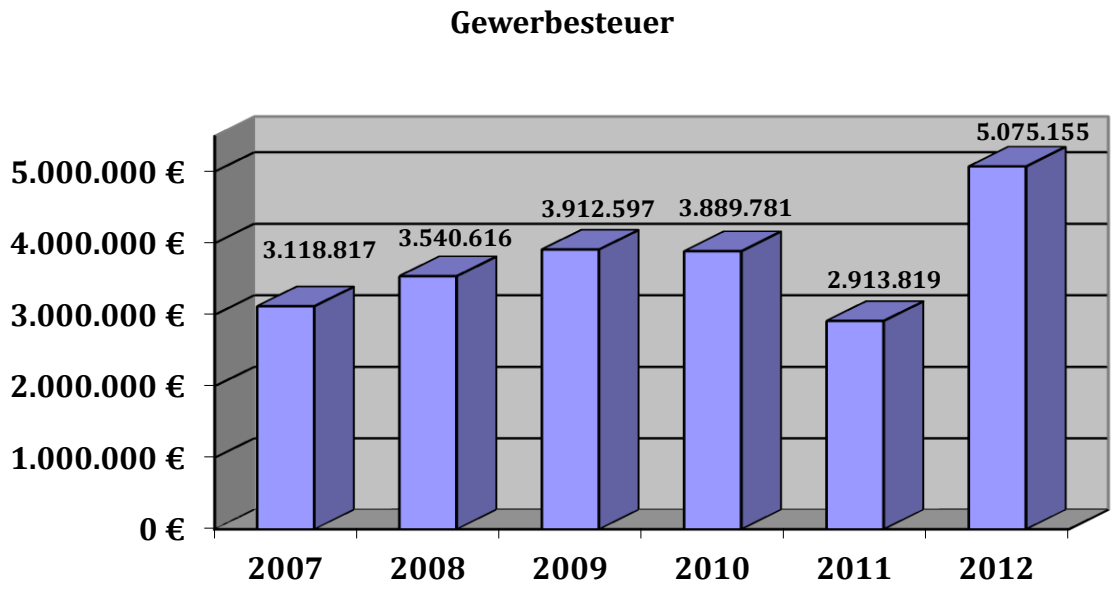
Wesentliche Ertragspositionen

Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer schließen mit einem Ergebnis von 5.075.155,47 € ab. Damit wird gegenüber dem doch eher negativ geprägten Haushaltsjahr 2011 eine deutliche Ertragssteigerung verzeichnet. In 2011 erfolgte die Rückzahlung von Gewerbesteuer aufgrund einer rückwirkenden Änderung von Gewerbesteuermessbeträgen. Der zunächst noch vorsichtig kalkulierte Ansatz im Haushaltsplan 2012 sah Erträge in Höhe von 3.850.000 € vor. Der konjunkturelle Aufschwung machte sich bei den Gewerbesteuererträgen dann aber doch deutlicher bemerkbar. Ein Vergleich der Gewerbesteuerentwicklung zeigt sogar, dass die Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2012 historisch hoch ausgefallen sind.

Für das Haushaltsjahr 2013 werden Erträge in ähnlicher Höhe erwartet.

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



Schlüsselzuweisungen und Erträge aus der Einkommensteuer

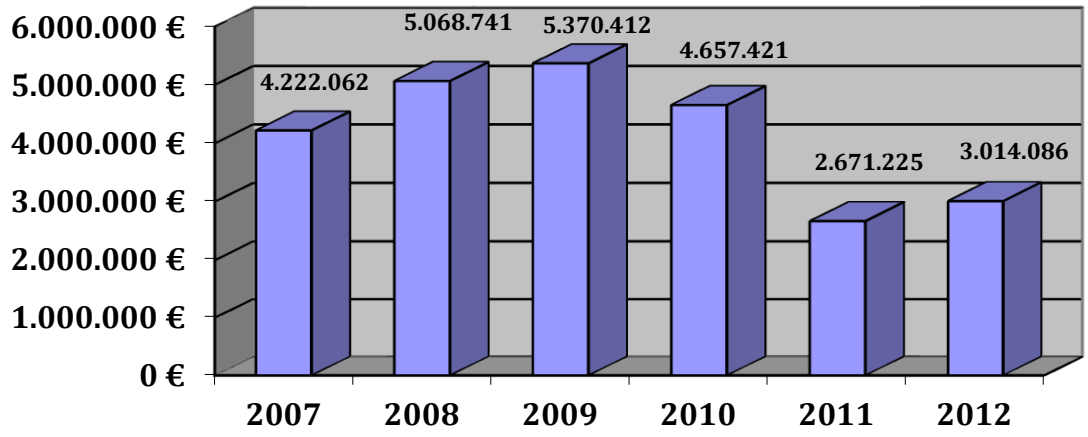
Die Erträge der Schlüsselzuweisungen fallen gegenüber dem Planansatz für das Haushaltsjahr 2012 geringfügig höher aus (+1.086 €). Im Vergleich zum Ergebnis 2011 sind die Schlüsselzuweisungen um 342.861 € höher ausgefallen.

Die Landesregierung NRW hat am 28.11.2012 den Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 beschlossen. Insgesamt fand bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen des GFG 2012 gegenüber dem GFG 2011 durch die im Vorjahr beschlossene zweite Anhebung des Soziallastenansatzes eine weitere Umverteilung zu Gunsten der kreisfreien Städte und zu Lasten des kreisangehörigen Raumes, insbesondere der Kommunen in der Größenklasse bis 25.000 Einwohner statt. Aufgefangen wurde diese weitere Umverteilung durch den Flächenansatz und die einmalige Abmilderungshilfe.

Nach wie vor wird es schwierig sein, die grundsätzliche Verringerung der Schlüsselzuweisungen durch die Grunddatenanpassung verbunden mit einer stärkeren Gewichtung des Soziallastenansatzes, dauerhaft zu kompensieren. An der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist zu erkennen, dass trotz der höheren Schlüsselzuweisungen in 2012 gegenüber den Vorjahren immer noch rd. 1,5 Mio. € fehlen. Eine solche Summe kann der städtische Haushalt nach wie vor nicht ausgleichen.

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

Schlüsselzuweisungen



Die Erträge aus der Einkommensteuer liegen mit 4.033.088 € rd. 39.000 € über dem Planansatz. Gegenüber den Erträgen in 2011 liegt eine Verbesserung in Höhe von rd. 275.000 € vor.

Für 2013 werden aufgrund der konjunkturellen Situation weiterhin Zuwachsraten vorausgesagt. Es bleibt daher zu hoffen, dass das recht hohe Niveau des Steueraufkommens gehalten werden kann.

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Die Erträge aus Grundstücksveräußerungen wurden nicht in der geplanten Höhe realisiert. Statt der veranschlagten 1.268.324 € wurden nur 4.336 € als Ertrag verbucht. Die Vermarktung der für 2012 geplanten Grundstücksveräußerungen wird weiter fortgeführt.

Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen

In 2012 wurden durch Gewerbesteuermessbescheide des Finanzamtes einige Gewerbesteuerzahler für Vorjahre endgültig veranlagt. Hier gab es Sachverhalte, die zu positiven Effekten führten und nachveranlagt wurden. Die festgesetzten Gewerbesteuererträge wurden hierbei auch verzinst. Die hieraus entstandenen Zinsen fallen mit 88.240 € im Vergleich zur Haushaltsplanung um 58.240 € besser aus.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in 2012 aufgrund der in der Planung noch nicht berücksichtigen Inanspruchnahme von Rückstellungen für Urlaub, Zeitgut-

haben und Altersteilzeit und der zeitlich verzögerten Nachbesetzung von Stellen geringere Aufwendungen von rd. 194.000 € zu verzeichnen.

Die tatsächlich geleisteten Personalaufwendungen sind gegenüber 2011 um rd. + 2,3 % angestiegen. Gründe hierfür sind die Erhöhung der Entgelte für die Tariflich Beschäftigen ab dem 01.03.2012 um 3,5 % und Erhöhung der Beamtenbesoldung um 1,9 % ab dem 01.01.2012.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen wurde im Gegensatz zur Planung als Aufwandsminderung verbucht. Durch die geänderte Buchungssystematik und der Verschiebung einiger Maßnahmen ergibt sich ein Minderaufwand von ca. 1.212.000 €. Die Aufwendungen für Schülerbeförderung fallen im Vergleich zum Planansatz um rd. 64.000 € geringer aus. Die Aufwendungen für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans und verschiedener Gutachten zur Erstellung städtebaulicher Pläne und Ausgleichsplanungen fallen gegenüber dem fortgeführten Planansatz um ca. 168.000 € geringer aus, da die Maßnahmen sich noch in der Durchführung befinden. Die Aufwendungen für die Straßenentwässerung liegen im Ergebnis ca. 54.000 € unter dem Planansatz. Die Deponiekosten sind aufgrund geringerer Abfallmengen um rd. 19.000 € niedriger ausgefallen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen fallen im Vergleich zum Haushaltsplan um rd. 225.000 € höher aus. Grund dafür ist die außerplanmäßige Abschreibung der 3-fach Sporthalle in Höhe von 342.031,75 €. In der Eröffnungsbilanz 2009 war die 3-fach Sporthalle im Zuge der Bildung von Instandhaltungsmaßnahmen systembedingt entsprechend höher bewertet worden. Aufgrund der nunmehr als Investition geplanten umfassenden Sanierung ist dieser Sachverhalt zu korrigieren.

Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für Asylbewerber (Geldleistungen, Sachleistungen, Arbeitsgelegenheiten und Leistungen für Krankheit) liegen ca. 8.000 € über dem fortgeführten Planansatz. Die Aufwendungen für die Finanzierungsbeteiligung der Stadt Kalkar an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGBII verursachten rd. 4.000 € höhere Aufwendungen. Die geplanten Aufwendungen für den Zuschuss an die Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH in Höhe von 128.000 € sind nicht angefallen, da in dem Baugebiet „Auf dem großen Damm“ in diesem Jahr keine Grundstücke veräußert wurden. Die um rd. 107.000 € und 103.000 € höheren Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bzw. für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit sind bedingt durch höhere Gewerbesteuereinzahlungen in der Referenzperiode. Die Kreisumlage liegt rd. 132.000 € unter dem Planansatz.

Aufgrund der Veränderungen ergibt sich bei den Transferaufwendungen insgesamt eine Verringerung der Aufwendungen um rd. 71.000 € gegenüber der Haushaltsplanung.

Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2012 zunächst mit 5.987.034,91 € festgesetzt. Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

Allgemeine Kreisumlage: 3.908.203,20 € (Hebesatz: 31,40 %)
Mehrbelastung Jugendamt: 1.899.336,97 € (Hebesatz: 15,26 %)
ÖPNV- Umlage: 179.494,74 €.

Die endgültige Festsetzung der Kreisumlage erfolgte auf 6.380.715,74 €:

Allgemeine Kreisumlage: 4.070.703,01 € (Hebesatz: 31,97 %)
Mehrbelastung Jugendamt: 2.108.565,59 € (Hebesatz: 16,56 %)
ÖPNV- Umlage: 201.447,14 €.

Die vorläufige Festsetzung ging noch von den Umlagegrundlagen des GFG 2011 aus. Zudem wurden die Hebesätze des Haushaltsjahres 2011 für die vorläufige Festsetzung herangezogen. Mit dem Beschluss über den Doppelhaushalt 2012/2013 wurde der Hebesatz

der Allgemeinen Kreisumlage auf 31,97 % (+0,57 %) und der Hebesatz über die Mehrbelastung Jugendamt auf 16,56 % (+1,3 %) festgesetzt.

Nach der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen des Kreises Kleve für das Haushaltsjahr 2012 verbleibt eine Differenz, die nach § 56 Kreisordnung NRW (KrO NRW) durch die Kreisumlage auszugleichen wäre. Ein Teil wird durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve aufgefangen. Als Gründe für die Erhöhung der Kreisumlage hat der Kreis Kleve u.a. den Anstieg des Hebesatzes der Landschaftsverbandsumlage angegeben.

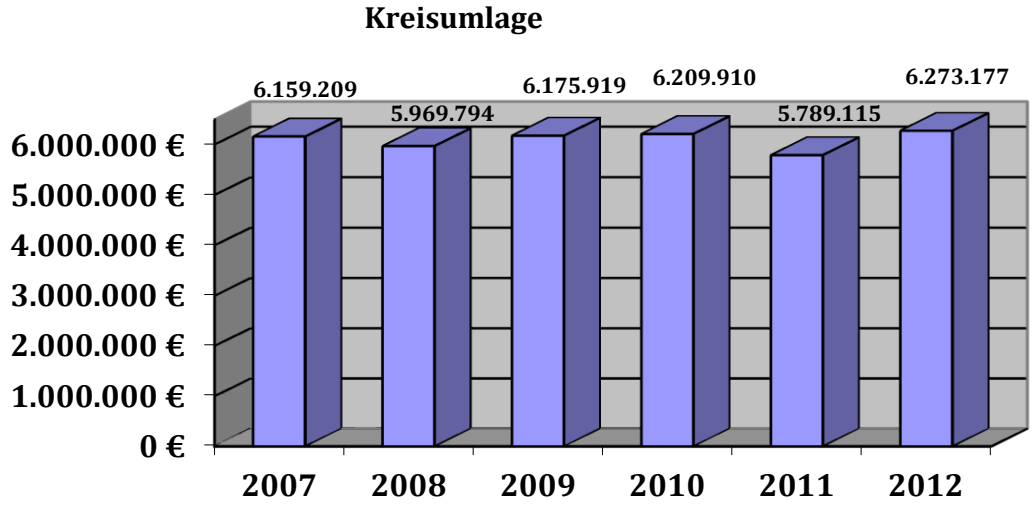
Die Erhöhung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage erfolgte von 15,26 % auf 16,56 %. Dieser Anstieg war im Wesentlichen durch die Entwicklung im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder bedingt. Hier wirkt sich insbesondere der weitere familien- und kindgerechte Ausbau der Betreuung von Kindern unter drei Jahren aus. Den daraus hervorgehenden ansteigenden Betriebskosten für die Tagespflegeeinrichtungen, die insbesondere auch aus kleineren Gruppengrößen resultieren, stehen rückläufige Elternbeiträge gegenüber, die sich aus der zunehmenden Anzahl beitragsfrei aufzunehmender Geschwisterkinder sowie aus der Beitragsfreiheit für Eltern mit geringem Familieneinkommen ergeben.

Im Bereich der Hilfe zur Erziehung liegt eine deutliche Zunahme der Pflegeverhältnisse vor. Die Zunahme der Fremdunterbringung von Kindern zieht deutliche Aufwandssteigerungen nach sich.

Die Aufwendungen im Rahmen der ÖPNV-Umlage sind für 2012 gegenüber dem Umlagejahr 2011 um 19.803,70 € angestiegen.

Für die Jahre 2010 und 2011 wurde für die Stadt Kalkar und die anderen kreisangehörigen Gemeinden und Städte ohne ein eigenes Jugendamt auf der Grundlage der entsprechenden Jahresabschlüsse eine Überzahlung festgestellt, die zu erstatten war. Für die Stadt Kalkar ergab sich ein Erstattungsbetrag in Höhe von 32.651,70 € für 2010 und in Höhe von 74.887,07 € für das Haushaltsjahr 2011.

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



Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen konnten im Vergleich zu 2011 weiter deutlich minimiert werden. Während in 2011 noch Aufwendungen in Höhe von 1.394.569,19 €, vor allem aufgrund der Verzinsung zu erstattender Gewerbesteuer zu leisten waren, beziffern sich die Aufwendungen in 2012 auf 426.564,71 € und weichen insgesamt nur geringfügig vom Haushaltsplan ab. Die Zinsaufwendungen gliedern sich wie folgt: Darlehenszinsen inkl. Zinsabgrenzung (374.448,63 €), Zinsen für Liquiditätskredite (27.142,08 €) und Gewerbesteuererstattungszinsen (24.974,00 €). Die Entwicklung der Darlehenszinsen ist durchaus positiv. Die weitere Entschuldung und anstehende Umschuldungen in den Folgejahren führen aufgrund besserer Zinskonditionen zu niedrigeren Aufwendungen.

Finanzrechnung

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

Die Finanzrechnung für das Jahr 2012 weist einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 739.000 € aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ergibt sich eine Verbesserung um ca. 2.425.000 €. Dies lässt sich vor allem mit der Verschiebung von Sanierungsmaßnahmen auf das nächste Haushaltsjahr und höheren Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben begründen. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ergibt sich eine Veränderung des Bestandes der eigenen Finanzmittel von rd. - 715.000 €. Der Endbestand der liquiden Mittel zum 31.12.2012 beziffert sich auf ca. - 1.579.000 €.

Am Ende des Haushaltsjahres 2012 bestehen Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.584.039,07 € (31.12.2011: 933.483,99 €).

Vermögenslage

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

Die Bilanzsumme hat sich in 2012 um 2.967.246,01 € verringert und beträgt zum 31.12.2012 126.623.367,05 €. Das Anlagevermögen wurde in 2012 um rd. 2.522.000 € geschmälert, da die Abschreibungen und Abgänge im Haushaltsjahr 2012 höher waren als die Zugänge. Die Zugänge im Anlagevermögen belaufen sich auf rd. 883.000 €, während Abschreibungen in Höhe von ca. 3.364.000 € und Anlagenabgänge mit ca. 175.000 € verbucht wurden.

Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2012 – 1.578.613,72 € (31.12.2011: 923.579,64 €). In 2012 sind somit rd. 655.000 € an liquiden Mitteln abgeflossen. Aufgrund des weiterhin hohen Finanzmittelbedarfes und der reduzierten Zuwendungen wird sich die Situation in diesem Bereich weiter verschlechtern. Die Grenze für die Aufnahme von Liquiditätskrediten wurde im Rahmen der Haushaltssatzung für 2014 und 2015 von 4 Mio. € auf 6 Mio. € angehoben. Wird sich die Entwicklung entsprechend des Haushaltsplans für die Jahre 2014 und 2015 fortsetzen, wird der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2015 bei ca. 5,883 Mio. € liegen. Dementsprechend werden sich auch die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite um ein Vielfaches erhöhen.

Entwicklung der Rückstellungen

Um den Aufwand im kommunalen Haushalt periodengerecht zuzuordnen, werden im Jahresabschluss Rückstellungen gebildet. Diese werden zu gegebener Zeit entweder in Anspruch genommen oder aufgelöst, je nachdem, ob der für die Rückstellungsbildung ursächliche Sachverhalt eingetreten ist oder nicht. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Instandhaltungsrückstellungen gerade im Bereich der Gebäudebewirtschaftung können aufgrund des in Summe großen „Instandhaltungsstaus“ nur schrittweise abgearbeitet werden. Es verbleibt daher auch weiterhin ein großer Posten noch abzuarbeitender Instandhaltungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz. Die Entwicklung der Rückstellungen lässt sich der Anlage 4 zum Anhang „Rückstellungsspiegel zum 31.12.2012“ entnehmen.

Entwicklung des Eigenkapitals

In der folgenden Übersicht wird die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals dargestellt. Die Daten der Folgejahre sind dem Haushaltsplan 2014 und 2015 entnommen. Unter der Allgemeinen Rücklage ist nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW eine Deckungsrücklage auszuweisen. Die Ermittlung der Deckungsrücklage im Jahresabschluss 2012 wird bei den Ermächtigungsübertragungen dargestellt. Mit dem Jahresabschluss wurde die Ausgleichsrücklage in die neue Ausgleichsrücklage nach dem NKF – Weiterentwicklungsgesetz (NKFG) überführt. Die Ausgleichsrücklage ist mit der Entnahme im Jahresabschluss 2012 aufgebraucht.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.09	**53.371.407 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	48.059.583 €
Davon: Deckungsrücklage nach § 43 III GemHVO	649.797 €
Ausgleichsrücklage	5.311.824 €
Jahresergebnis 2010	-239.179 €
Eröffnungsbilanzkorrekturen	+80.482 €
Eigenkapital zum 31.12.10	**53.212.710 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	48.140.065 €
Davon: Deckungsrücklage nach § 43 III GemHVO	249.814 €
Ausgleichsrücklage	5.072.645 €
Jahresergebnis 2011	- 3.600.732 €

Eröffnungsbilanzkorrekturen	-135.172 €
Eigenkapital zum 31.12.11	**49.476.806 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	48.004.893 €
Davon: Deckungsrücklage nach § 43 III GemHVO	1.222.057 €
Ausgleichsrücklage	1.471.913 €
Jahresergebnis 2012	-1.768.645 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	368 €
Eigenkapital zum 31.12.12	**47.708.529 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	47.708.529 €
Davon: Deckungsrücklage nach § 43 III GemHVO	150.827 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2013	-1.879.090 €
zzgl. Verschlechterungen über Ermächtigungsübertragungen	-150.827 €
Eigenkapital zum 31.12.13 (voraussichtlich)	**45.678.612 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	45.678.612 €
Davon: Deckungsrücklage nach § 43 III GemHVO	261.285 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2014	-2.144.160 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	185.405 €
zzgl. Verschlechterung durch Ermächtigungsübertragungen	-261.285 €
Eigenkapital zum 31.12.14 (voraussichtlich)	**43.458.572 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	43.458.572 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2015	-1.980.322 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	93.812 €
Eigenkapital zum 31.12.15 (voraussichtlich)	**41.572.062 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	41.572.062 €
Ausgleichsrücklage	0 €

Darlehensentwicklung

Haushalts-jahr	Kreditbedarf T€	Zinsen T€	Tilgung T€	Schuldenstand 31.12. T€
2007	-	530	465	10.879
2008	-	512	1.063	9.816
2009	-	443	454	9.362
2010	-	421	497	8.865
2011	-	399	570	8.295
2012	-	359	442	7.853

Die Entschuldung von bestehenden Darlehen läuft weiterhin positiv. In 2012 sind rd. 442.000 € an Tilgungen gezahlt worden. Weiterhin konnte ein Darlehen in Höhe von 560.000 € zugunsten eines zinsgünstigeren Darlehens umgeschuldet werden. Hierdurch entsteht im Jahr 2013 eine Zinsersparnis über rd. 10.000 €.

Ermächtigungsübertragungen

Im Rahmen des § 22 GemHVO NRW können Ermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Hier ist zwischen Aufwands- und Auszahlungsermächtigung zu unterscheiden.
Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Im Gegensatz zur Systematik der Kameralistik, wo Haushaltsausgabereste jeweils das abgelaufene Haushaltsjahr belasteten, wird im NKF durch die Übertragung der Ermächtigung

lediglich die Erlaubnis gegeben, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen zu tätigen. Übertragene Aufwandsermächtigungen aus 2012 belasten somit zusätzlich das Haushaltsjahr 2013. In dem Umfang der neu zu bildenden Aufwandsermächtigungen ist in der Bilanz als Teil der allgemeinen Rücklage eine zweckgebundene Deckungsrücklage auszuweisen.

Die Ermächtigungsübertragungen für Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar:

Produkt	**Bezeichnung**	**Aufwandsermächtigung in EUR**	**Auszahlungsermächtigung in EUR**
01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.531,50	10.531,50
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz	2.921,13	25.421,13
03 01 01	Grundschule Kalkar	495,04	220,00
03 01 02	Grundschule Appeldorn	1.570,00	105.394,79
03 01 03	Grundschule Wissel	603,00	103,00
03 01 10	Hauptschule	0,00	234.500,00
03 01 30	Gymnasium	240,00	100,00
04 02 01	Museum, Archiv	2.398,60	2.398,60
04 03 01	Bürgerbegegnungsstätten	0,00	106.716,45
06 01 01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	4.612,44	4.612,44
08 01 02	Sportanlagen	5.137,45	5.137,45
12 01 01	Tiefbau	59.947,16	334.879,16
12 02 01	Reinigen v. Wegen, Flächen, Winterdienst	8.740,36	8.740,36
13 01 01	Parkanlagen und sonstige Grün- und Freiflächen	14.729,73	14.729,73
Allg. Kostenstelle	Einrichtungen der gesamten Verwaltung	38.900,12	38.900,12
Gesamt		**150.826,53**	**892.384,73**

Übersicht über die Übertragung von Ermächtigungen nach § 22 Abs. 4 GemHVO

In der Ergebnisrechnung werden folgende Ermächtigungen in das Jahr 2013 übertragen:

		Aufwandsarten	Übertragung von Ermächtigungen
			EUR
11	-	Personalaufwendungen	
12	-	Versorgungsaufwendungen	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.558,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	
15	-	Transferaufwendungen	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.268,16
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**150.826,53**

Die Deckungsrücklage unter der Allgemeinen Rücklage ist in Höhe von 150.826,53 € auszuweisen.

In der Finanzrechnung werden folgende Ermächtigungen in das Jahr 2013 übertragen:

		Auszahlungsarten	Übertragung von Ermächtigungen
			EUR
10	-	Personalauszahlungen	
11	-	Versorgungsauszahlungen	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.281,61
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	
11	-	Versorgungsauszahlungen	
15	-	Sonstige Auszahlungen	39.103,12
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**892.384,73**

Im investiven Bereich bleiben die Auszahlungsermächtigungen kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde. Die Aus-

zahlungsermächtigungen im investiven Bereich haben keine Auswirkung auf das Jahresergebnis 2012. Sie belasten jedoch die Liquidität des folgenden Haushaltsjahres. Bei der Stadt Kalkar wurden folgende investive Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2013 übertragen:

Produkt	**Produkt / Maßnahme**	**Zeile in der Finanzrechnung**	**Auszahlungsermächtigung in EUR**
01 02 01	Zentrale Dienste / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	2.240,00
01 02 02	Bau- und Betriebshof / Projekt 7.000045 Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	Zeile 109	38.523,74
01 02 02	Bau- und Betriebshof / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	4.169,58
01 02 02	Bau- und Betriebshof / Projekt 7.000115 Herrichten Lagerplatz alte Kläranlage	Zeile 108	16.078,42
01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement / Projekt 7.000001 Einbau Aufzuganlage Rathaus	Zeile 108	2.102,81
01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement / Projekt 7.000130 Erneuerung der Küche im Ratskeller	Zeile 108	6.096,46
02 01 01	Allg. Sicherheit u. Ordnung/ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	2.713,56
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	5.710,81
03 01 01	Grundschule Kalkar / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	1.083,90
03 01 02	Grundschule Appeldorn / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	250,00
03 01 03	Grundschule Wissel / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	500,00
03 01 10	Hauptschule / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	3.500,00

03 01 20	Realschule / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	400,00
03 01 30	Gymnasium / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	140,00
05 01 02	Sonstige soziale Hilfen / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	2.744,99
08 01 02	Sportanlagen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellung Pumpstation und Anschluss Erdgasversorgung Sportplatz Niedermörmter; Herstellung Trainingsplätze)	Zeile 108	26.151,77
11 03 01	Betrieb von Fotovoltaikanlagen / Projekt 7.000137 Bau einer Fotovoltaikanlage Hauptschule	Zeile 108	86.350,00
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000018 Neugestaltung BG023, Pumpstation	Zeile 108	8.810,53
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000026 Verbreiterung der Tiller Straße	Zeile 108	160.000,00
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000029 Ausbau Metzgerweg/Jägerweg	Zeile 108	369.000,00
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000030 Ausbau Schwalbenweg/Taubenweg	Zeile 108	297.000,00
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000145 Neubau Brücke B17	Zeile 108	130.806,99
12 01 01	Tiefbau / Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellung verschiedener Bushaltestellen)	Zeile 108	34.046,71
12 01 01	Tiefbau / Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausstattung Marktplatz)	Zeile 108	5.514,15
12 02 01	Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst / Projekt 7.000174 Anschaffung von Winterdienstgeräten	Zeile 109	51.013,50
13 01 01	Parkanlagen, sonstige Grün- und Freiflächen / Projekt 7.000054 Herstellung Alleenradweg a.d. stillgelegten Bahntrasse	Zeile 108	338.765,48

13 01 01	Parkanlagen, sonstige Grün- und Freiflächen / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	1.250,00
Gesamt			**1.594.963,40**

Auszahlungsarten			**Übertragung von Ermächtigungen**
			EUR
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.480.723,32 €
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.240,08 €
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	
113	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.594.963,40 €**

II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

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

- Aufgrund der weiterhin negativen Entwicklung der in den folgenden Haushaltsjahren geplanten Jahresergebnisse wird das bereits mit dem Haushaltsplan 2012 erstellte freiwillige Haushaltssicherungskonzept fortgeführt. Nach den Bestimmungen des § 76 GO NRW besteht zwar keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, da aber der formale Haushaltsausgleich nur durch die Streichung eigentlich nicht aufschiebbarer Maßnahmen und Deckelung von Aufwendungen erreicht werden kann, wird das freiwillige Haushaltssicherungskonzept zur ohnehin erforderlichen Haushaltskonsolidierung fortgeführt.

III. Ausblick

1. Ergebnisentwicklung

Die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Kalkar wird maßgeblich von der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bestimmt. Das negative Jahresergebnis in Höhe von rd. 1.769.000 € bestätigt dies. Gegenüber dem Haushaltjahr 2011 sind glücklicherweise wieder höhere Gewerbesteuererträge und Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen. Die Verbesserung reicht allerdings nicht aus, um die seit der Grunddatenanpassung in 2011 reduzierten Schlüsselzuweisungen zu kompensieren. Die Schlüsselzuweisungen liegen nach wie vor ca. 1,5 Mio. € unter den Erträgen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2010. In den folgenden Haushaltsjahren zeichnen sich bei der Gewerbesteuer weiter deutliche Steigerungen ab. Insgesamt sind die Prognosen und vorläufigen Ergebnisse im Bereich Steuern und Abgaben erfreulich. Aber wie das Jahr 2011 zeigt, kann es hier jederzeit zu Ertragsausfällen kommen, auf die die Stadt Kalkar keinen Einfluss ausüben kann.

Die Kreisumlage wird in den folgenden Jahren weiter ansteigen. In der Haushaltsplanung 2014 beläuft sich der Ansatz bereits auf 6.471.500 €. Das ist bis 2014 eine prozentuale Steigerung von rd. 3 % gegenüber den tatsächlich entstandenen Aufwendungen in 2012.

Im Ergebnis zeigt sich, dass in den künftigen Jahren zusätzliche Belastungen entstehen werden, die nur schwer aufzufangen sein werden. Dass die Jahresergebnisse gegenüber der Haushaltsplanung bisher besser ausgefallen sind, sollte kein Grund zur Entwarnung sein. Wie einmal anhand der Ermächtigungsübertragungen zu sehen ist und auch anhand der noch vorhandenen Rückstellungen, sind viele Sachverhalte verschoben worden, die sich definitiv auf zukünftige Jahresergebnisse auswirken werden. Das Jahresergebnis für 2012 von rd. - 1.769.000 € und die künftig zu erwartenden Jahresergebnisse aufgrund der Haushaltsplanungen deuten auch nach wie vor auf eine Verfestigung des aus dem kameralen Verwaltungshaushalt bekannten strukturellen Defizits hin. Die Haushaltsplanungen 2013 – 2015 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zeigen bereits jetzt, dass es immer schwieriger wird, ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. Mit dem aufgestellten freiwilligen Haushaltssicherungskonzept hat bereits ein Umdenken stattgefunden, welches aber zukünftig auch zu einer nachhaltigen Entlastung des Haushaltes führen muss.

2. Liquiditätsentwicklung

Auch wenn die der Liquidität gegenüber der Haushaltsplanung 2012 eine deutlich bessere Entwicklung aufzeigt, zeigt der Endbestand der liquiden Mittel bereits eine hohe Belastung an Liquiditätskrediten, die zukünftig die Zinsaufwendungen in die Höhe treiben werden.

Statt dem in 2012 fortgeschriebenen Planbestand an liquiden Mitteln in Höhe von -2.846.395 € weist die Position am 31.12.2012 einen Bestand in Höhe von -1.578.613,72 € aus. Die Haushaltspläne der Jahre 2013 sowie 2014 und 2015 deuten allerdings auf die sich weiterhin verschlechternde Situation in diesem Bereich verbunden mit der dauerhaften Aufnahme von Liquiditätskrediten hin. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde der Endbestand bereits mit -5.883.431 € geplant. Es zeigt sich auch, dass trotz kaum durchgeführter Instandhaltungsmaßnahmen und nur absolut notwendiger Investitionsmaßnahmen dennoch ein relativ hoher Liquiditätsabfluss vorhanden ist. Würden die Maßnahmen wie im Rahmen der Haushaltsanmeldungen mitgeteilt durchgeführt, so würden die geplanten Endbestände der liquiden Mittel noch weit negativer ausfallen. So wird auch in Zukunft Maßgabe sein, aus der Perspektive der Liquidität nur absolut notwendige Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen und laufende Auszahlungen nach Möglichkeit zu minimieren bzw. Einzahlungen zu maximieren.

3. Chancen und Risiken

Die mit der Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage in Höhe von 5.311.823,55 € wurde nun innerhalb von fünf Jahren komplett aufgezehrt. Da das positive Jahresergebnis aus 2009 durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz im Jahresabschluss 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden konnte, kann die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage um 187.068,66 € auf 109.663,98 € reduziert werden. Wenn sich allerdings dieser Trend des Eigenkapitalverzehrs weiter so fortsetzt wie bisher, dann kann die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr lange abgewehrt werden. Die Verwaltung erarbeitet daher nach wie vor Wege zur Haushaltskonsolidierung, die den absehbaren Verzehr des weiteren Eigenkapitals minimieren sollen. Dies ist allerdings ein ständiger Prozess, in dem immer wieder neue Erkenntnisse einfließen und äußere Einflüsse mit berücksichtigt werden müssen.

Die Verschiebung von Sanierungsmaßnahmen hat zur Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber dem Haushaltsplan beigetragen. Die Sanierungsmaßnahmen werden aber über die nächsten Jahre dennoch sukzessive abgearbeitet werden müssen, um den Zustand der Gebäude zu verbessern und auch im Bereich der stetig steigenden Energiekosten Einsparungen zu erzielen.

Die weiterhin auf hohem Niveau verbleibenden Einnahmeerwartungen im Bereich der Gewerbesteuer haben wiederum negative Auswirkungen bei der Verteilung der Mittel nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) und bei der Kreisumlage. Dies und die Veränderung der Rahmenbedingungen des GFG (z.B. Erhöhung des Soziallastenansatzes bei der Umverteilung) führen zu einer dauerhaften Absenkung der Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren.

Seit 2011 sind dauerhaft Liquiditätskredite notwendig, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Kalkar zu sichern. Dies wird sich in absehbarer Zeit auch nicht ändern. Hiermit verbunden ist ein gewisses Zinsrisiko. Die Unsicherheit auf den Märkten verstärkt dieses Risiko, da Tendenzen sich hier nicht unbedingt bestätigen. Der Bestand an Liquiditätskrediten wird sich in den Folgejahren weiter erhöhen. Im Haushaltsplan 2014 und 2015 wird für die Jahre 2014 und 2015 mit einem Bestand an Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 5.499.000 bzw. 5.883.000 gerechnet.

Aus finanzieller Sicht ist auch die Kreisumlage sorgfältig zu betrachten. Diese stellt bei den Aufwendungen den größten Posten dar, und Abweichungen sind daher besonders gut zu beobachten. Der Kreis Kleve hat für die Jahre 2014 und 2015 einen Doppelhaushalt beschlossen. In diesem ist der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage für beide Perioden mit 32,00 % festgelegt worden. Der Hebesatz der Kreisumlage für die Mehrbelastung Jugendamt wurde für 2014 auf 12,81 % und für 2015 auf 14,88 % festgelegt. Der Doppelhaushalt für 2012 und 2013 sah für 2013 ebenfalls einen Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 32,00 % vor. Der Hebesatz für die Mehrbelastung des Jugendamts wurde für 2013 auf 17,28 % festgesetzt. Der Hebesatz der Mehrbelastung für Kommunen ohne eigenes Jugendamt wurde erfreulicherweise im Jahr 2014 auf 12,81 % gesenkt, wird im Jahr 2015 aber wieder auf 14,88 % angehoben. In dem Zeitraum 2013 bis 2015 stellt sich eine kalkulierte prozentuale Erhöhung von rd. 4% dar. Wie sich die Kreisumlage zukünftig weiter entwickelt, kann nicht beurteilt werden. Tendenziell muss sich aber auf weitere Erhöhungen eingestellt werden.

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

Regelungsbedarf wird sich in den nächsten Jahren nicht zuletzt auch aufgrund des demografischen Wandels im Bereich der Schulen ergeben. Hier wird die Entwicklung und Stabilisierung der städtischen Schullandschaft eine besondere Herausforderung sein. Während sowohl für die Grundschulen als auch für die städtische Realschule und das Jan-Joest-Gymnasium stabile Anmeldezahlen vorliegen, kann der Hauptschulbetrieb aufgrund zu geringer Schülerzahlen zukünftig nicht mehr gewährleistet werden. Die Hauptschule läuft mit Ende des Schuljahres 2014/2015 aus.

Bezogen auf das Haushaltsrecht gibt es ab dem Haushaltsjahr 2013 Änderungen, die sich aus dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ergeben. Der wesentlichste Aspekt ist, dass sich Wertveränderungen auf Finanzanlagen ebenso wie Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sich nicht mehr auf das Jahresergebnis auswirken, sondern ergebnisneutral direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Es werden daher zukünftig nur noch Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen ausgewiesen werden, wodurch auch in der Haushaltsplanung der Ansatz geringer dargestellt wird.

Kalkar, den 19.11.2014

Aufgestellt:	Bestätigt:
(Jaspers)	(Fonck)
Kämmerer	Bürgermeister

Kennzahlen

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

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

		zum 31.12.2012	zum 31.12.2011
Steuerquote:			
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanzieren kann.			
(Steuererträge – Gewerbesteuerumlage – Finanz.bet. Fonds Deutsche Einheit x 100) / (Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage – Finanz.bet. Fonds Deutsche Einheit)	=	54,74%	49,44%
Zuwendungsquote:			
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängt.			
Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	=	24,74%	26,46%
Personalintensität:			
Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.			
Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	=	17,86%	18,81%
Sach- und Dienstleistungsintensität:			
Diese Kennzahl soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.			

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	=	25,16%	24,69%

Transferaufwandsquote:

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

Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	=	34,89%	33,46%

Zinslastquote:

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

Zinsaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	=	1,86%	6,58%

Aufwandsdeckungsgrad:

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

Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	=	93,82 %	89,25 %

Drittfinanzierungsquote:

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

Erträge aus Sonderpostenauflösung x 100 / Bilanzielle Abschreibungen	=	57,67 %	57,35 %

Fehlbetragsquote:

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Negatives Jahresergebnis x (-100) / (Allg. Rücklage + Ausgleichsrücklage)	=	3,58 %	6,78 %

Investitionsquote:

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

(Zugänge + Zuschreibungen des AV) x 100 / (Abgänge + Abschreibungen des AV)	=	24,96%	47,87%

Kurzfristige Verbindlichkeitenquote:

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

Verbindlichkeiten Restlaufzeit < 1 Jahr x 100 / Bilanzsumme	=	5,35%	4,41%

Dynamischer Verschuldungsgrad:

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

(Gesamtes Fremdkapital – Liquide Mittel – kurzfr. Forderungen) / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit FR	=	-32,22	-7,41

Eigenkapitalquote I:

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

Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	=	37,68%	38,18%

Eigenkapitalquote II:

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

Eigenkapital + Sonderposten (Zuw./Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	=	79,88%	80,33%

Anlagendeckungsgrad II:

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

Eigenkapital + Sonderposten (Zuw./Beiträge) + langfr. Fremdkapital x 100 / Anlagevermögen	=	93,18%	94,10%

Infrastrukturquote:

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

Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	=	37,86%	37,95%

Abschreibungsintensität:

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

Bilanzielle Abschreibungen auf Vermögen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	=	14,70%	14,05%

Liquidität 2. Grades:

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

Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen x 100 / Kurzfristige Verbindlichkeiten	=	22,02 %	29,30 %

Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden am Schluss des Lageberichtes für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder Angaben über Organe und Mitgliedschaften gemacht (Stichtag: 31.12.2012):

1. Bürgermeister

Fonck, Gerhard

- Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- (Stellv.) Verbandsvorsteher des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar – Rees - alternierend
- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar - Rees
- Vorsitzender der Verbandsversammlung des Kommunalen Kassenverbandes in Bedburg-Hau
- Mitglied des Verwaltungsrates des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein
- Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Mitglied im Präsidium des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Düsseldorf des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied im Regionalbeirat Düsseldorf der GVV - Kommunalversicherung VVaG
- Mitglied im Kommunalbeirat Niederrhein der RWE Rhein-Ruhr (stellvertretender Vorsitzender)
- Mitglied im kommunalen Beirat der GELSENWASSER Energienetze GmbH

- Mitglied im Deichstuhl des Deichverbandes Xanten-Kleve
- Vorstandsmitglied der WohnBau eG, Goch
- Mitglied der Mitgliederversammlung der WohnBau eG, Goch
- Mitglied der Vertreterversammlung der Volksbank Kleverland eG
- Vorsitzender des Kuratoriums des St. Nikolaus-Hospitals Kalkar
- Mitglied des Aufsichtsrates der Kath. Kliniken im Kreis Kleve Trägergesellschaft mbH

Kämmerer

Jaspers, Stefan

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
- Mitglied der Verbandsversammlung des Kommunalen Kassenverbandes in Bedburg-Hau

2. Ratsmitglieder

Aymans, Paul – Landwirt

./.

Dr. Bergmann, Günther – Unternehmensberater

- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH
- Mitglied im Kuratorium des St. Nikolaus-Hospitals Kalkar (bis 28.03.2012)
- Mitglied der Vertreterversammlung der Volksbank Kleverland eG

Bienemann, Paul – Polizeibeamter i. R.

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

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Boßmann, Franz – Heizungs- und Sanitärinstallateur

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Fleck, Armin – Rentner (ab 01.11.2012)

- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Fröhlke, Dietmar – Techn. Angestellter

- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Giesen, Paul – Betriebselektriker

- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Gollenia, Klaus – Polizeibeamter

./.

Gulan, Boris – Referent

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

Hamann, Klaus – Rentner (ab 01.04.2012)

./.

Janßen, Ralf – Zahntechniker

./.

Janßen, Regina – staatl. gepr. Hochbautechnikerin (ab 23.02.2012)

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Kaldenhoven, Robert – Geschäftsführer, Malermeister

- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Volksbank Kleverland eG

Kipper, Anita – Rentnerin

- Mitglied in der Schulverbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Kohl, Kirsten – Bankkauffrau

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

Kösters, Leo – Rentner

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

Kunisch, Willibald – Sonderschulkonrektor i. R.

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

Leusch, Klaus-Dieter – Soldat

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

Märker, Irene – Hausfrau

- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Meurs-Gulan, Andrea – Grundschullehrerin

./.

Naß, Carsten – Speditionskaufmann

./.

Reinkens, Jochem – Lehrer

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

Reumer, Theodor – Bahnbeamter

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

Rottmann, Karl-Heinz – Selbst. Unternehmer

- (Stellv.) Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG – alternierend
- (Stellv.) Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH – alternierend
- Mitglied der Vertreterversammlung der Volksbank Kleverland eG

Sakowski, Peter – Soldat i. R.

- (Stellv.) Aufsichtsratvorsitzender der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG – alternierend
- (Stellv.) Aufsichtsratvorsitzender der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH – alternierend
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied im Kuratorium des St. Nikolaus-Hospitals Kalkar (ab 29.03.2012)

- Mitglied im regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein

Schopen, Heinz – Fernmeldetechniker i. R.

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

van de Löcht, Marco – Verwaltungsoberinspektor

./.

van de Sand, Norbert – Rektor

- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Mitglied in der Schulverbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

van den Berg, Norbert – Landwirt (bis 31.03.2012)

- Mitglied im Beirat der Campino GmbH (bis 31.03.2012)
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH (bis 31.03.2012)

Verhalen, Christel – Künstlerin

./.

von Laer, Wolfdietrich – Lehrer i. R. (bis 31.10.2012)

- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (ab 16.06.2012 bis 31.10.2012)

Wenten, Jürgen – kfm. Angestellter

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

Westerhoff, Günter – Beamter i. R. (bis 22.02.2012)

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (bis 22.02.2012)

Wienemann, Johannes – Rentner

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

Wolters, Wilhelm – Kraftfahrzeugmechanikermeister

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