

2017

**Jahresabschluss
Gemeinde Weeze**

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
1 Bilanz	1 – 2
2 Gesamtergebnisrechnung	3 – 4
3 Gesamtfinanzzrechnung	5 – 6
4 Erläuterung zu Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzzplan	7 – 8
5 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen inkl. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen (> 50.000 €)	9 – 394
6 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	395 – 396
7 Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2018	397 – 399
8 Anhang zur Bilanz	400 – 423
Anlage 1 Anlagenspiegel	424
Anlage 2 Forderungsspiegel	425
Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel	426
Anlage 4 Instandhaltungsrückstellungen	427
Anlage 5 Gesamtnutzungsdauertabelle	428 – 432
Anlage 6 Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	433
9 Lagebericht	434 – 439
Kennzahlenset	440 – 443
10 Übersicht Organe und Mitgliedschaften	444 – 446
11 Verzichtserklärung nach § 116 GO NRW	447

Bilanz zum 31.12.2017

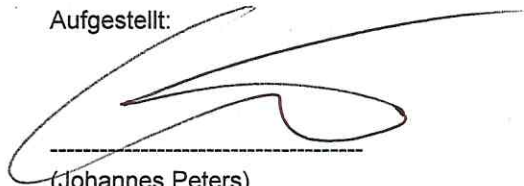
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
AKTIVSEITE		
1. Anlagevermögen	84.654.289,69 €	82.146.014,81 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.622,22 €	15.778,65 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	4.798.438,43 €	4.915.574,66 €
1.2.1.2 Ackerland	2.227.759,73 €	540.845,97 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.354,03 €	337.354,03 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	684.912,57 €	710.266,92 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.104.208,31 €	1.131.887,33 €
1.2.2.2 Schulen	5.866.358,88 €	4.497.645,45 €
1.2.2.3 Wohnbauten	917.687,28 €	935.199,38 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.825.811,27 €	10.897.625,96 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.258.102,60 €	5.280.668,82 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.359.436,70 €	1.401.463,48 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.425.774,52 €	20.824.123,26 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	22.587.520,62 €	22.948.282,88 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	781.260,30 €	792.747,35 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	626.837,53 €	889.438,83 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	369.104,24 €	368.823,07 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.076.614,22 €	1.060.461,82 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.226.865,91 €	1.233.739,14 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	908.234,82 €	1.258.296,27 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	2.955.817,46 €	1.826.901,46 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	173.936,05 €	162.897,89 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	129.632,00 €	115.992,19 €
2. Umlaufvermögen	12.112.998,42 €	10.117.352,76 €
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	150.528,90 €	267.423,28 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	77.821,28 €	58.814,89 €
2.2.1.2 Beiträge	64.967,17 €	24.801,78 €
2.2.1.3 Steuern	228.657,55 €	163.029,74 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	122.226,63 €	10.338,42 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	188.119,87 €	164.746,48 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	26.250,21 €	8.566,72 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.922,42 €	700,20 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	99,28 €
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	32,52 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	941.217,69 €	107.136,81 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	10.305.286,70 €	9.311.662,64 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	81.385,51 €	75.750,65 €
Summe Aktiva	96.848.673,62 €	92.339.118,22 €

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital	35.204.425,66 €	33.068.508,03 €
1.1 Allgemeine Rücklage	25.798.718,81 €	25.947.759,74 €
davon Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	7.120.748,29 €	6.082.079,85 €
1.4 Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	2.284.958,56 €	1.038.668,44 €
2. Sonderposten	42.968.462,18 €	40.134.276,88 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	28.456.502,71 €	27.393.507,50 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	10.477.635,63 €	10.693.557,77 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	86.592,60 €	86.592,60 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.947.731,24 €	1.960.619,01 €
3. Rückstellungen	8.813.760,54 €	8.641.065,59 €
3.1 Pensionsrückstellungen	7.807.348,00 €	7.592.162,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	568.239,54 €	598.218,09 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GO NRW	438.173,00 €	450.685,50 €
4. Verbindlichkeiten	8.515.920,23 €	9.174.673,76 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.220.850,37 €	7.569.052,74 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.175,05 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	462.597,48 €	549.054,18 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.301,54 €	58.867,90 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	811.995,79 €	997.698,94 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.346.105,01 €	1.320.593,96 €
Summe Passiva	96.848.673,62 €	92.339.118,22 €

Weeze, 08.01.2019

Aufgestellt:



(Johannes Peters)
Kämmerer

Bestätigt:



(Ulrich Francken)
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehrauf-	Ermächt.
		2016	aus	2017	2017	Ergebnis	wand	nach
		EUR	2016	EUR	EUR	EUR	2017	2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.185.463,43	0	13.319.616,16	11.405.100	1.914.516	1.140.613	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.450.857,60	0	4.859.582,45	5.351.847	-492.264	1.000	0
3 +	Sonstige Transfererträge	150,00	0	17.425,05	137.350	-119.925	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.771.282,08	0	3.897.219,46	3.831.920	65.299	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.072,04	0	279.198,85	229.550	49.649	3.270	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.416,49	0	688.969,03	566.770	122.199	2.072	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	872.630,30	0	745.511,56	540.601	204.911	1.549	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	51.245,88	0	82.021,72	0	82.022	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-96.546,72	0	-116.894,38	0	-116.894	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.018.571,10	0	23.772.649,90	22.063.138	1.709.512	1.148.504	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.183.331,95	0	-4.260.553,20	-4.327.050	66.497	-39.454	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-492.699,53	0	-586.148,45	-522.480	-63.668	-16.308	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.265.808,56	-475.700	-4.849.838,21	-6.308.670	1.458.832	-171.879	-622.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.279.849,11	0	-2.322.471,05	-2.262.696	-59.775	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-8.211.763,45	-60.830	-9.047.857,78	-9.196.890	149.032	-711.177	-400.830
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412.033,10	-104.700	-1.320.357,82	-1.466.620	146.262	-59.309	-69.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-21.845.485,70	-641.230	-22.387.226,51	-24.084.406	1.697.180	-998.127	-1.093.030
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.173.085,40	-641.230	1.385.423,39	-2.021.268	3.406.692	150.377	-1.093.030
19 +	Finanzerträge	72.139,23	0	1.162.243,97	68.050	1.094.194	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-206.556,19	0	-262.399,78	-208.850	-53.550	-56.434	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-134.416,96	0	899.844,19	-140.800	1.040.644	-56.434	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.038.668,44	-641.230	2.285.267,58	-2.162.068	4.447.336	93.943	-1.093.030
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-309,02	0	-309	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	-309,02	0	-309	0	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.038.668,44	-641.230	2.284.958,56	-2.162.068	4.447.027	93.943	-1.093.030
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-142.292,69	0	-244.762,00	0	-244.762	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehrauf- wand 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017		2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	218.626,14	0	393.802,93	0	393.803	0	0
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31 =	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	76.333,45	0	149.040,93	0	149.041	0	0

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017	EUR	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.011.170,07	0	13.257.530,30	11.405.100	1.852.430	1.140.613	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.408.028,70	0	3.921.522,63	4.054.150	-132.627	1.000	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	400,00	150	250	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.361.727,91	0	3.565.802,32	3.555.750	10.052	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.009,91	0	262.281,58	229.550	32.732	3.270	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.969,42	0	679.621,32	566.770	112.851	2.072	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	476.615,48	0	613.982,11	439.000	174.982	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.460,66	0	1.163.540,30	68.050	1.095.490	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.116.982,15	0	23.464.680,56	20.318.520	3.146.161	1.146.955	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.858.334,65	0	-4.069.356,13	-4.004.150	-65.206	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-492.574,61	0	-563.986,54	-506.630	-57.357	-16.308	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.651.876,69	-475.700	-4.848.343,61	-6.918.670	2.070.326	-171.879	-674.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-206.819,08	0	-263.223,09	-208.850	-54.373	-56.434	0
14 -	Transferauszahlungen	-8.102.169,95	-60.830	-9.120.675,88	-9.196.890	76.214	-711.177	-400.830
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.055.882,46	-5.000	-1.131.231,74	-1.101.130	-30.102	-68.452	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.367.657,44	-541.530	-19.996.816,99	-21.936.320	1.939.503	-1.024.250	-1.080.230
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.749.324,71	-541.530	3.467.863,57	-1.617.800	5.085.664	122.705	-1.080.230
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.865.296,30	0	1.807.998,62	1.819.800	-11.801	2.700	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	179.186,53	0	255.070,28	10.540	244.530	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.885,00	0	101.215,93	145.000	-43.784	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.165.002,64	0	11.360,19	911.500	-900.140	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.290.370,47	0	2.175.645,02	2.886.840	-711.195	2.700	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-196.470,60	0	-5.198,29	-1.790.000	1.784.802	0	-875.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.122.812,57	-1.224.300	-1.853.851,15	-4.971.000	3.117.149	52.667	-267.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-460.877,19	-1.002.200	-544.295,87	-1.522.590	978.294	-121.367	-456.800

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-187.520,00	0	-1.128.844,55	-21.500	-1.107.345	-18.800	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-777.585,09	-900.000	122.415	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.967.680,36	-2.226.500	-4.309.774,95	-9.205.090	4.895.315	-87.500	-1.598.800
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.677.309,89	-2.226.500	-2.134.129,93	-6.318.250	4.184.120	-84.800	-1.598.800
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.072.014,82	-2.768.030	1.333.733,64	-7.936.050	9.269.784	37.905	-2.679.030
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	131.000,00	137.200	-6.200	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-466.939,57	0	-487.027,32	-712.050	225.023	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-466.939,57	0	-356.027,32	-574.850	218.823	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	605.075,25	-2.768.030	977.706,32	-8.510.900	9.488.606	37.905	-2.679.030
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.649.358,55	0	9.311.662,64	0	9.311.663	0	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	57.228,84	0	15.917,74	0	15.918	0	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.311.662,64	-2.768.030	10.305.286,70	-8.510.900	18.816.187	37.905	-2.679.030

Allgemeine Begründungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2017

Zentraler Mittelpunkt sind die Erfolgsgrößen Aufwand und Ertrag. Nicht mehr der Verbrauch von Geld, sondern die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs ist von Bedeutung. Daher wurde die Ergebnisrechnung ausführlich erläutert und Abweichungen auf Sachkontenebene von mehr als 50.000 € begründet.

Zu den nachfolgenden Einzelerläuterungen (Abweichungen in den einzelnen Produkten) ist noch zu ergänzen:

1. Plus-Beträge in der Spalte "Vergleich Ansatz/Ergebnis €" bedeuten Abschlussverbesserungen, unabhängig davon, ob Erträge oder Aufwendungen erläutert werden; bei Beträgen mit Minuszeichen handelt es sich um Abschlussverschlechterungen.
2. Die Spalte "fortgeschriebener Ansatz" beinhaltet die jeweiligen Planansätze, sowie die Ermächtigungen aus dem Vorjahr.
3. Die Spalte „zulässiger Mehraufwand“ beinhaltet die Mittelübertragungen im Rahmen der Budgetierung sowie außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen.

Nachstehend werden Abweichungen pauschal erläutert, da die Einzelerläuterung innerhalb der Produkte nicht sinnvoll bzw. tlw. auch zu aufwändig wäre.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

hier: Zuwendungen und allg. Umlagen, sowie Auflösung Sopo Zuweisungen

Werden Teile der Investitionszuwendungen (z.B. Schul-, Sportpauschale etc.) Sanierungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen zugeordnet, so ist der Betrag direkt als Ertrag zu buchen. Geplant waren Zuwendungen mit insgesamt rd. 5.351.847 €. Der Ist-Betrag fällt mit rd. 4.859.582 € um 492.265 € niedriger aus. Die Abweichung ergibt sich, da auch die Aufwendungen nicht genau der Planung entsprechen und damit die Zuwendungen in der Zuordnung anzupassen sind. Investitionspauschalen werden zum Teil erst im Folgejahr zugeordnet und ertragswirksam aufgelöst.

Weitere Abweichungen oberhalb der Erläuterungsgrenze von 50.000 € werden innerhalb der entsprechenden Produkte erläutert.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage ist Anlage 6 „Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage“ zu entnehmen. Die Sachverhalte werden im Anhang zur Bilanz unter der Position 1.1 Allgemeine Rücklage (Passivseite) differenziert erläutert.

In der Jahresrechnung wird die Auflösung der Rückstellung (z.B. weil der Grund dafür entfallen ist) als Ertrag ausgewiesen und die Zuführung zu Rückstellungen als Aufwand. Da in den einzelnen Produkten die realen Abweichungen nicht deutlich werden, werden im Folgenden die Gesamtsummen der Rückstellungen in einem Plan-Ist-Vergleich gegenübergestellt:

Rückstellungsart	Konto	Plan	Ist	Begründung
Pensions- rückstellungen	45821100	34.800,00	36.349,00	Differenz zwischen Plan- und Ist- Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse
	50510000	-251.300,00	-180.968,00	
	51510000	0,00	0,00	
	netto	-216.500,00	-144.619,00	
Beihilfe- rückstellung	45821200	0,00	0,00	Differenz zwischen Plan- und Ist- Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse
	50610000	-71.600,00	-51.856,00	
	51610000	-17.300,00	-18.711,00	
	netto	-88.900,00	-70.567,00	
Rückstellungen Altersteilzeit	45822000	30.100,00	0,00	Nachträgliche Auflösung aus 2016 im Rahmen des Jahresabschlusses 2017
	50710000	0,00	55.800,00	
	netto	30.100,00	55.800,00	
sonstige Rückstel- lungen	45829000	0,00	12.326,00	Urlaub, Überstunden, Prüfung durch GPA, Ansprüchen nach § 107 BVG, Erhöhung Dienst- und Versorgungs- bezüge, neue Entgeltordnung (Hö- hergruppierung nach 9c)
	50720000	0,00	-6.030,00	
	54950000	-13.400,00	-49.583,00	
	54986000*	0,00	0,00	
	netto	-13.400,00	-43.287,00	

* Die Konten 54950000 und 54986000 befinden sich in der Ergebnisrechnung unter der lfd. Nr. 16

Die Gemeinde Weeze ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse, welche die Berechnung der Pensionsrückstellungen für die Gemeinde Weeze übernimmt. Sie erhält jährlich zum Stichtag 31.12. eine aktualisierte Berechnung.

9 Bestandsveränderungen

Bei den Bestandsveränderungen (-116.894 €) handelt es sich um Zu- und Abgänge des Umlaufvermögens (Streusalz und die verkauften Baugrundstücke).

14 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen erfolgen gemäß § 35 GemHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Weeze, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes NRW orientiert. Für den Haushaltsplan 2017 wurden die bilanziellen Abschreibungen maschinell ermittelt und weichen wegen der abweichenden Investitionskosten bzw. dem Beginn der Abschreibung um -59.775 € von der Planung ab.

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus den Abschreibungen des Haushaltsjahres 2017 des im Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellten Anlagevermögens, sowie durch die Abschreibungen auf Forderungen (+1.334 €) und der durch die Auflösung der Hanns-Dieter-Hüsch-Schule nachträglichen Aktivierung von Vermögensgegenständen und der damit einhergehenden nachträglichen Abschreibungen (-1.471 €).

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen gleichen sich aus und werden daher nur in den Teilergebnisplänen und nicht im Gesamtergebnisplan ausgewiesen. Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich geleisteten Stunden.

Die internen Leistungsbeziehungen führen nicht zu Zahlungsströmen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung. Die Finanzplanung/-rechnung wird hiervon nicht berührt.

Produktbereichsübersicht 01

01	Produktbereich	Innere Verwaltung
0101	Produktgruppe	Politik und Verwaltungsführung
010101	Produkt	Politische Gremien, Verwaltungsführung
0102	Produktgruppe	Zentrale Dienste
010201	Produkt	Allgemeine Zentrale Dienste
0103	Produktgruppe	Personal und Organisation
010301	Produkt	Personalwirtschaft und Organisation
0104	Produktgruppe	Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401	Produkt	Haushalt und Finanzen
010402	Produkt	Steuern und sonstige Abgaben
0105	Produktgruppe	Liegenschaftswesen
010501	Produkt	Grundstücks- und Gebäudemanagement
0106	Produktgruppe	Technisches Immobilienmanagement
010601	Produkt	Technisches Immobilienmanagement
0107	Produktgruppe	Bauhof und Fuhrpark
010701	Produkt	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
		EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.835,32	0	214.513,17	123.436	91.077	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,90	0	81,00	250	-169	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.263,01	0	227.853,41	175.800	52.053	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150,15	0	5.350,64	5.300	51	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	104.259,50	0	44.656,86	63.827	-19.171	1.549	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-96.965,00	0	-116.180,00	0	-116.180	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	382.596,88	0	376.275,08	368.613	7.662	1.549	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.839.600,75	0	-1.886.393,52	-1.938.574	52.180	-39.454	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-293.198,68	0	-323.134,93	-269.832	-53.303	-16.308	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.046,68	-16.900	-523.606,67	-580.700	57.093	-20.285	-7.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-287.293,40	0	-348.119,67	-287.130	-60.989	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-25.809,39	0	-1.737,97	-3.000	1.262	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.260,64	-10.500	-438.368,61	-418.370	-19.999	-20.810	-13.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.282.209,54	-27.400	-3.521.361,37	-3.497.606	-23.755	-96.857	-20.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.899.612,66	-27.400	-3.145.086,29	-3.128.993	-16.094	-95.308	-20.000
19 +	Finanzerträge	1.577,47	0	1.253,16	1.250	3	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.577,47	0	1.253,16	1.250	3	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.898.035,19	-27.400	-3.143.833,13	-3.127.743	-16.090	-95.308	-20.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.898.035,19	-27.400	-3.143.833,13	-3.127.743	-16.090	-95.308	-20.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.217.137,45	0	1.271.940,47	1.189.805	82.136	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	541.910,35	0	599.398,26	544.371	55.027	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.759.047,80	0	1.871.338,73	1.734.176	137.163	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.138.987,39	-27.400	-1.272.494,40	-1.393.566	121.072	-95.308	-20.000

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017		2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.562,00	0	14.562	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,90	0	84,50	250	-166	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.209,88	0	209.477,49	175.800	33.677	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.149,65	0	4.863,19	5.300	-437	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	19.911,39	0	17.952,25	20.000	-2.048	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	310,58	0	243,23	1.250	-1.007	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.635,40	0	247.182,66	202.600	44.583	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.753.766,17	0	-1.839.053,30	-1.812.856	-26.198	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-293.073,76	0	-312.682,72	-264.546	-48.136	-16.308	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.663,06	-16.900	-508.506,18	-632.700	124.194	-20.285	-59.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-23.309,39	0	-1.737,97	-3.000	1.262	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-313.404,75	-5.000	-347.186,55	-357.120	9.933	-16.910	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.833.217,13	-21.900	-3.009.166,72	-3.070.222	61.055	-53.503	-64.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.604.581,73	-21.900	-2.761.984,06	-2.867.622	105.638	-53.503	-64.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.900,00	0	562.200,00	553.200	9.000	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	179.186,53	0	255.070,28	10.540	244.530	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	852.086,53	0	817.270,28	563.740	253.530	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-196.470,60	0	-513,50	-502.000	501.487	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.696.315,76	-118.200	-315.807,18	-118.200	-197.607	-96.693	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.856,22	-130.000	-236.354,93	-316.050	79.695	-16.280	-60.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.078.642,58	-248.200	-552.675,61	-936.250	383.574	-112.973	-60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.226.556,05	-248.200	264.594,67	-372.510	637.105	-112.973	-60.000

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Politik und Verwaltungsführung
Produkt:	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Betreuung der politischen Gremien.
- Führung und Repräsentation der Verwaltung sowie Erledigung von Aufgaben im Rahmen der Steuerungsunterstützung.
- Mitgliedschaften in verschiedenen Verbänden.
- Mitwirkung von Verwaltungsmitarbeitern in Gleichstellungs- und Personalangelegenheiten sowie in Sachen Datenschutz.
- Verwaltungsmäßige Begleitung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten.

Produktziele

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Arbeit der politischen Gremien.
- Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsabläufe hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit sowie einheitliche Repräsentation der Verwaltung nach innen und nach außen.
- Förderung von Frauen in leitende Positionen.
- Kompetente Vertretung der Interessen der Beschäftigten sowie Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen.
- Schutz von Personen vor mißbräuchlicher Verwendung ihrer Daten.
- Verbesserung der Situation von Behinderten.

Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0101 Politik und Verwaltungsführung
010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.212,01	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877,00	0	4.077,00	4.000	77	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.134,22	0	8.322,92	8.868	-545	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.223,23	0	12.399,92	12.868	-468	0	0
11	- Personalaufwendungen	-264.597,43	0	-261.278,42	-284.865	23.586	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.373,57	0	-108.691,42	-105.428	-3.263	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535,10	0	-9,00	-10.000	9.991	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-283,40	0	-200,00	-1.000	800	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.408,05	0	-169.570,95	-171.420	1.849	215	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.197,55	0	-539.749,79	-572.713	32.963	215	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.974,32	0	-527.349,87	-559.845	32.495	215	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.974,32	0	-527.349,87	-559.845	32.495	215	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-424.974,32	0	-527.349,87	-559.845	32.495	215	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-109.880,07	0	-107.351,69	-110.519	3.167	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-109.880,07	0	-107.351,69	-110.519	3.167	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-534.854,39	0	-634.701,56	-670.364	35.663	215	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politik und Verwaltungsführung
010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.212,01	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877,00	0	3.577,00	4.000	-423	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.089,01	0	3.577,00	4.000	-423	0	0
10	- Personalauszahlungen	-179.284,12	0	-207.975,06	-202.582	-5.393	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-92.373,57	0	-104.407,11	-101.020	-3.387	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399,24	0	-144,86	-10.000	9.855	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-283,40	0	-200,00	-1.000	800	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-158.636,32	0	-167.214,33	-171.420	4.206	215	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.976,65	0	-479.941,36	-486.022	6.081	215	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.887,64	0	-476.364,36	-482.022	5.658	215	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.02	Zentrale Dienste
Produkt:	01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Leistungen der zentralen Informationsstelle des Rathauses sowie Hausmeistertätigkeiten in Zusammenhang mit dem Rathaus.
- Versorgung der Verwaltung mit zur Aufgabenerfüllung notwendigem Ge- und Verbrauchsmaterial sowie Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen.
- Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software, der Server sowie der Telefonanlage durch das hiesige IT-Management. Die Datenhaltung erfolgt zu großen Teilen durch das Kommunale Rechenzentrum Moers (KRZN).
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.
- Betreuung von Städtepartnerschaften.
- Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit.
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

Produktziele

- Bürger- und mitarbeiterfreundliche Erbringung der angeforderten Leistungen.
- Sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge.
- Wahrung der allgemeinen Ordnung im Rathaus und auf dem Außengelände.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsmaterialien und Büroeinrichtungsgegenständen.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Hard- und Software sowie Gewährleistung eines reibungslosen EDV-Einsatzes durch umgehende Problemanalyse und -behebung.
- Bürgerservice durch ausreichende Information sowie Schaffung von Transparenz für Bürger und Wirtschaft.
- Stetige Aktualisierung der Internetseite.
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

Erläuterungen

Die Servicekostenstellen „Zentrale Dienste“ und „TUIV“ und „Fuhrpark Dienstfahrzeuge“ sollen möglichst verursachergerecht auf die in Anspruch nehmenden Produkte umgelegt werden. Die Schlüsselung erfolgt entsprechend der Anteile an den gesamten Personalkosten der im Rathaus tätigen Mitarbeiter, die auf die jeweiligen Produkte entfallen.

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.826,89	0	17.388,88	2.827	14.562	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,40	0	18,00	200	-182	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	200	-200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,03	0	90,50	300	-210	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	386,52	0	677,76	179	499	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.871,84	0	18.175,14	3.705	14.470	0	0
11	- Personalaufwendungen	-286.624,20	0	-314.720,09	-304.710	-10.010	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.237,65	-4.000	-188.767,74	-204.700	15.932	9.170	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.492,54	0	-17.625,87	-14.681	-2.945	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.648,36	-5.500	-176.491,15	-193.350	16.859	-7.850	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-645.002,75	-9.500	-697.604,85	-717.441	19.836	1.320	-8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.130,91	-9.500	-679.429,71	-713.736	34.306	1.320	-8.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-641.130,91	-9.500	-679.429,71	-713.736	34.306	1.320	-8.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-641.130,91	-9.500	-679.429,71	-713.736	34.306	1.320	-8.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	654.581,49	0	698.380,76	672.795	25.585	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.484,58	0	-18.951,05	-11.417	-7.534	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	641.096,91	0	679.429,71	661.378	18.051	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-34,00	-9.500	0,00	-52.357	52.357	1.320	-8.000

01 Innere Verwaltung
 0102 Zentrale Dienste
 010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.562,00	0	14.562	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,40	0	18,00	200	-182	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	200	-200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,23	0	91,35	300	-209	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669,63	0	14.671,35	700	13.971	0	0
10	- Personalauszahlungen	-285.712,77	0	-314.788,45	-304.710	-10.078	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.478,30	-4.000	-177.878,13	-256.700	78.822	9.170	-52.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.571,28	0	-126.051,02	-134.500	8.449	-3.950	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.762,35	-4.000	-618.717,60	-695.910	77.192	5.220	-52.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-567.092,72	-4.000	-604.046,25	-695.210	91.164	5.220	-52.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.623,87	-11.000	-39.180,83	-53.350	14.169	100	-8.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.623,87	-11.000	-39.180,83	-53.350	14.169	100	-8.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.623,87	-11.000	-39.180,83	-53.350	14.169	100	-8.000

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.623,87	-11.000	-39.180,83	-53.350	14.169	100	-8.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.623,87	-11.000	-39.180,83	-53.350	14.169	100	-8.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.623,87	-11.000	-39.180,83	-53.350	14.169	100	-8.000	0	

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.02.01	72910000	158.245	233.000	74.755	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Die überörtliche Prüfung (GPA) wurde im Jahr 2017 durchgeführt. Im Rahmen der Jahresabschlüsse der Vorjahre ist für diese Prüfung eine Rückstellung gebildet worden, sodass ausschließlich eine Auszahlung ohne Aufwand zu berücksichtigen ist (52.000 €). Die Rechnungsstellung und Auszahlung erfolgte jedoch erst im Jahr 2018. Im Übrigen Abweichungen <50.000 €.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.03	Personal und Organisation
Produkt:	01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Im Rahmen der Personalwirtschaft werden Aufgaben der Personalpolitik, der Personalplanung und der Personalverwaltung zentral wahrgenommen.
- Die Berechnung der Beihilfen für die Beamten erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse.
- Die Organisation der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) besteht aus allen generellen, dauerhaften Regelungen zur Aufgabenerfüllung, die ständig auf ihre Aktualität überprüft werden müssen.

Produktziele

- Steigerung der Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit, Eingrenzung des Krankenstandes.
- Sicherung des notwendigen Bestandes an qualifizierten Arbeitskräften und Einsatz unter Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten.
- Umfassende Beratung und Versorgung der Mitarbeiter mit allen wichtigen personalwirtschaftlichen Informationen.
- Herstellung eines organisatorischen Gleichgewichts.

Erläuterungen

Die Servicekostenstelle „Personalwirtschaft und Organisation“ wird auf alle Produkte umgelegt. Verrechnungsschlüssel: Anteile an den gesamten Personalkosten.

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	721,30	0	721	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.325,50	30.100	-17.775	1.549	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	13.046,80	30.100	-17.053	1.549	0
11	- Personalaufwendungen	-114.298,66	0	-50.906,91	-97.030	46.123	-39.454	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.199,53	0	-160.700,45	-108.750	-51.950	-16.308	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.622,28	-3.000	-26.722,49	-31.100	4.378	-1.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.369,09	-5.000	-79.568,79	-40.900	-38.669	-10.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.489,56	-8.000	-317.898,64	-277.780	-40.119	-66.762	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.489,56	-8.000	-304.851,84	-247.680	-57.172	-65.213	-10.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.489,56	-8.000	-304.851,84	-247.680	-57.172	-65.213	-10.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-265.489,56	-8.000	-304.851,84	-247.680	-57.172	-65.213	-10.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	265.489,56	0	304.851,84	269.889	34.963	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	-109	109	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	265.489,56	0	304.851,84	269.780	35.072	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-8.000	0,00	22.100	-22.100	-65.213	-10.000

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	721,30	0	721	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	721,30	0	721	0	0
10	- Personalauszahlungen	-109.590,41	0	-100.580,22	-97.030	-3.550	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-121.074,61	0	-157.249,54	-110.200	-47.050	-16.308	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.705,42	-3.000	-19.101,48	-31.100	11.999	-1.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.306,14	-5.000	-41.481,46	-38.500	-2.981	-10.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.676,58	-8.000	-318.412,70	-276.830	-41.583	-27.308	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.676,58	-8.000	-317.691,40	-276.830	-40.861	-27.308	-10.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017		2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01.04.01	Haushalt und Finanzen

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltes; Haushaltsausführung und -überwachung.
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung.
- Jahresabschluß und Rechenschaftsbericht.
- Zahlungsabwicklung einschließlich Vollstreckung/ Kommunalen Kassenverband (KKV).
- Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung.
- Verwaltung von Beteiligungen, Konzessionsabgaben und ähnlicher Rechte.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmitteln.
- Erhalt/ Verstärkung des Eigenkapitals.

Erläuterungen

Die Kredite selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.079,70	0	22.393,26	24.358	-1.965	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.079,70	0	22.393,26	24.358	-1.965	0	0
11	- Personalaufwendungen	-183.214,95	0	-243.309,26	-245.763	2.454	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.501,41	0	-43.539,26	-51.814	8.275	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.304,51	0	-80.857,45	-119.500	38.643	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,82	0	-1.896,69	-5.000	3.103	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.072,69	0	-369.602,66	-422.077	52.474	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.992,99	0	-347.209,40	-397.719	50.509	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.992,99	0	-347.209,40	-397.719	50.509	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-297.992,99	0	-347.209,40	-397.719	50.509	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.987,94	0	-95.030,45	-88.961	-6.069	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-67.987,94	0	-95.030,45	-88.961	-6.069	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-365.980,93	0	-442.239,85	-486.680	44.440	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.911,39	0	17.952,25	20.000	-2.048	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.911,39	0	17.952,25	20.000	-2.048	0	0
10	- Personalauszahlungen	-198.705,59	0	-205.975,88	-205.324	-651	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.501,41	0	-41.304,82	-49.647	8.343	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.304,51	0	-80.857,45	-119.500	38.643	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.859,38	-5.000	3.141	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.511,51	0	-329.997,53	-379.472	49.474	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.600,12	0	-312.045,28	-359.472	47.426	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.04.02 Steuern und sonstige Abgaben

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Erhebung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Abfallentsorgungs-, Abwasserbeseitigungs-, Straßenreinigungs- und Gewässerunterhaltungsgebühren.
- Gebührenkalkulation für die Bereiche „Friedhöfe“ und „Märkte“.

Produktziele

- Einnahmebeschaffung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Erläuterungen

In diesem Produkt wird ausschließlich der Personalaufwand abgebildet, der mit der Berechnung und Heranziehung zu kommunalen Steuern und der Kalkulation für die Bereiche Friedhöfe und Märkte in Zusammenhang steht.

Die kommunalen Steuern selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

Die sonstigen Abgaben selbst, die keine allgemeinen Deckungsmittel darstellen, sondern für eine spezielle Gegenleistung erhoben werden, sind den nachfolgenden Produkten zugeordnet:

- Abfallentsorgungsgebühren= 11.01.01 „Abfallentsorgung“
- Abwasserbeseitigungsgebühren= 11.02.01 „Abwasserbeseitigung“
- Straßenreinigungsgebühren= 12.02.01 „Straßenreinigung und Winterdienst“
- Gewässerunterhaltungsgebühren= 13.01.01 „Grünflächen, Wasserläufe“

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010402 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,50	0	63,00	50	13	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.659,06	0	937,42	323	615	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.704,56	0	1.000,42	373	628	0	0
11	- Personalaufwendungen	-78.715,38	0	-87.065,61	-74.856	-12.210	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.124,17	0	-10.203,80	-3.840	-6.364	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.839,55	0	-97.269,41	-78.696	-18.574	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.134,99	0	-96.268,99	-78.323	-17.946	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.134,99	0	-96.268,99	-78.323	-17.946	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.134,99	0	-96.268,99	-78.323	-17.946	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.134,27	0	-33.301,55	-27.027	-6.275	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.134,27	0	-33.301,55	-27.027	-6.275	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-107.269,26	0	-129.570,54	-105.349	-24.221	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010402 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,50	0	66,50	50	17	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,50	0	66,50	50	17	0	0
10	- Personalauszahlungen	-69.789,04	0	-80.554,45	-71.859	-8.695	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.124,17	0	-9.721,25	-3.679	-6.042	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.913,21	0	-90.275,70	-75.538	-14.737	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.867,71	0	-90.209,20	-75.488	-14.721	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017		2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Liegenschaftswesen
Produkt: 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Abwicklung und Verwaltung aller Liegenschaftsangelegenheiten in Zusammenhang mit unbebauten Grundstücken wie Ankauf, Verkauf, Verpachtung; Bestellung von Erbbaurechten.
- Verwaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude (Vermietung, Neben-/ Betriebskostenabrechnungen, Versicherung, Gebäudereinigung, Steuern und Abgaben öffentlicher Gebäude, Energieversorgung, Telekommunikationsleistungen) sowie Ankauf und Verkauf bebauter Grundstücke.

Produktziele

- Ausreichende Versorgung von Interessenten mit Immobilien.
- Bereitstellung von Immobilien für öffentliche Zwecke.
- Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke.

Erläuterungen

Kennzahlen

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.498,59	0	146.984,83	70.099	76.886	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.536,13	0	227.233,44	168.000	59.233	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,12	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-96.965,00	0	-116.180,00	0	-116.180	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.108,84	0	258.038,27	238.099	19.939	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.386,88	0	-15.732,56	-20.350	4.617	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.270,54	-9.900	-129.740,96	-115.300	-14.441	-21.390	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.373,71	0	-251.977,52	-183.154	-68.824	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.525,99	0	-1.537,97	-2.000	462	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-0,11	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.557,12	-9.900	-398.989,12	-320.804	-78.185	-21.390	-2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.448,28	-9.900	-140.950,85	-82.705	-58.246	-21.390	-2.000
19	+ Finanzerträge	1.577,47	0	1.253,16	1.250	3	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.577,47	0	1.253,16	1.250	3	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.870,81	-9.900	-139.697,69	-81.455	-58.243	-21.390	-2.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.870,81	-9.900	-139.697,69	-81.455	-58.243	-21.390	-2.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	223.519,24	0	196.589,29	175.876	20.713	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-127.531,72	0	-64.043,28	-40.708	-23.335	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	95.987,52	0	132.546,01	135.168	-2.622	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-60.883,29	-9.900	-7.151,68	53.713	-60.865	-21.390	-2.000

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.483,00	0	208.857,52	168.000	40.858	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,12	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	310,58	0	243,23	1.250	-1.007	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.832,70	0	209.100,75	169.250	39.851	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.894,25	0	-16.437,27	-20.350	3.913	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.334,70	-9.900	-136.631,77	-115.300	-21.332	-21.390	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.025,99	0	-1.537,97	-2.000	462	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.254,94	-9.900	-154.607,01	-137.650	-16.957	-21.390	-2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.577,76	-9.900	54.493,74	31.600	22.894	-21.390	-2.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.900,00	0	562.200,00	553.200	9.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	179.186,53	0	232.070,28	5.540	226.530	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	852.086,53	0	794.270,28	558.740	235.530	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-196.470,60	0	-513,50	-502.000	501.487	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.696.315,76	-118.200	-315.807,18	-118.200	-197.607	-96.693	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.098,21	-31.000	-24.438,10	-31.000	6.562	-16.380	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.025.884,57	-149.200	-340.758,78	-651.200	310.441	-113.073	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.173.798,04	-149.200	453.511,50	-92.460	545.972	-113.073	0

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000072: Bau eines Bürgerhauses										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.900,00	0	562.200,00	553.200	9.000	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	672.900,00	0	562.200,00	553.200	9.000	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.696.315,76	-118.200	-315.807,18	-118.200	-197.607	-96.693	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.137,47	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.827.453,23	-118.200	-315.807,18	-118.200	-197.607	-96.693	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.154.553,23	-118.200	246.392,82	435.000	-188.607	-96.693	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000156: Erwerb Wohn- und Geschäftshaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.730,00	0	0,00	-497.000	497.000	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.730,00	0	0,00	-497.000	497.000	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.730,00	0	0,00	-497.000	497.000	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	179.186,53	0	232.070,28	5.540	226.530	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	179.186,53	0	232.070,28	5.540	226.530	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.740,60	0	-513,50	-5.000	4.487	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.960,74	-31.000	-24.438,10	-31.000	6.562	-16.380	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-182.701,34	-31.000	-24.951,60	-36.000	11.048	-16.380	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.514,81	-31.000	207.118,68	-30.460	237.579	-16.380	0	0	

01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	47210000	-116.180	0	-116.180	Bestandsveränderungen

Der Verkauf von Baugrundstücken aus dem Umlaufvermögen führt zu Bestandsveränderungen. Erfolgt der Verkauf durch die Gemeinde Weeze stehen den Bestandsveränderungen Erträge aus Verkauf (siehe "privatrechtliche Leistungsentgelte") im Produkt 01.05.01 entgegen. Erfolgt die Veräußerung durch die DSK stehen den Bestandsveränderungen weitere sonstige ordentliche Erträge (siehe "sonstige ordentliche Erträge") im Produkt 09.02.02 entgegen.

Die Bestandsveränderungen in 2017 entstehen durch Veräußerungen von Grundstücken am Kullweg, Auf der Schanz und an der Breslauer Straße. Den Bestandsveränderungen stehen Erträge i.H.v. insgesamt 97.782 € gegenüber. Die Differenz ist insbesondere auf eine nachträgliche Kaufpreisanpassung zurückzuführen sowie auf die Veräußerung des Grundstücks an der Breslauer Straße unter Buchwert. Im Jahr 2009 wurde beschlossen, das Grundstück als Bauland auszuweisen und entsprechend im Umlaufvermögen bewertet. Aus zuwendungs-technischen Gründen wurde die Umwidmung praktisch jedoch nie umgesetzt. Im Jahr 2017 wurde das Grundstück als Infrastrukturvermögen unter Buchwert veräußert.

Im Übrigen Abweichungen < 50.000 €

Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen

01.05.01	68210000	232.070	5.540	226.530	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
----------	----------	---------	-------	---------	---

Der Verkauf eines Grundstücks am Katharinenquartier (ehemals Skateranlage) und eines Erbbaugrundstückes führen zu Mehreinnahmen.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	78210000	514	502.000	501.487	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Ankauf des Wohn- und Geschäftshauses an der Bahnstraße konnte noch nicht abgewickelt werden; der Pauschalansatz zum Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern wurde nicht in Anspruch genommen.

01.05.01	78510000	315.807	118.200	-197.607	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
----------	----------	---------	---------	----------	-----------------------------------

Mehrkosten für das Bürgerhaus Weeze durch Änderungsplanungen.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Technisches Immobilienmanagement
Produkt: 01.06.01 Technisches Immobilienmanagement

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Unterhaltungs-/ Pflegemaßnahmen an unbebauten Grundstücken.
- Durchführung von Unterhaltungs- und Baumaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden (Unterhaltung der Bausubstanz; Neu-, Um- und Erweiterungsbauten).

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der unbebauten Grundstücke.
- Bereitstellung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude und Mietobjekte.

Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0106 Technisches Immobilienmanagement
010601 Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-71.588,11	0	-67.522,22	-67.920	398	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.588,11	0	-67.522,22	-67.920	398	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.588,11	0	-67.522,22	-67.920	398	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.588,11	0	-67.522,22	-67.920	398	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.588,11	0	-67.522,22	-67.920	398	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	71.588,11	0	67.522,22	67.920	-398	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	71.588,11	0	67.522,22	67.920	-398	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Technisches Immobilienmanagement
010601 Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-72.057,97	0	-67.639,66	-67.920	280	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.057,97	0	-67.639,66	-67.920	280	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.057,97	0	-67.639,66	-67.920	280	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Bauhof und Fuhrpark
Produkt: 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Die Dienste des Bauhofes werden von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung.
- Unterhaltung und Bereitstellung der Bauhoffahrzeuge.

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.
- Wirtschaftliche Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge.
- Wirtschaftliche Erledigung sonstiger gemeindlicher Aufgaben.

Erläuterungen

Die Servicekostenstelle „Bauhof“ wird auf alle den Bauhof in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Personaleinsatzstunden.

Die Servicekostenstelle „Fuhrpark Bauhoffahrzeuge“ wird auf alle die Bauhoffahrzeuge in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Fahrzeugeinsatzstunden.

Kennzahlen

01 Innere Verwaltung
0107 Bauhof und Fuhrpark
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.509,84	0	50.139,46	50.510	-370	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514,87	0	619,97	7.600	-6.980	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,00	0	461,84	1.000	-538	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.608,71	0	51.221,27	59.110	-7.889	0	0
11	- Personalaufwendungen	-820.175,14	0	-845.858,45	-843.080	-2.778	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.076,60	0	-97.509,03	-100.100	2.591	-7.065	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.427,15	0	-78.516,28	-89.295	10.779	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.783,32	0	-10.840,92	-7.700	-3.141	-3.175	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.013.462,21	0	-1.032.724,68	-1.040.175	7.451	-10.240	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-961.853,50	0	-981.503,41	-981.065	-438	-10.240	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-961.853,50	0	-981.503,41	-981.065	-438	-10.240	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-961.853,50	0	-981.503,41	-981.065	-438	-10.240	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.959,05	0	4.596,36	3.325	1.272	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	889.928,93	0	918.076,28	823.112	94.964	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	891.887,98	0	922.672,64	826.437	96.236	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-69.965,52	0	-58.830,77	-154.629	95.798	-10.240	0

01 Innere Verwaltung
0107 Bauhof und Fuhrpark
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514,87	0	619,97	7.600	-6.980	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,30	0	473,54	1.000	-526	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087,17	0	1.093,51	8.600	-7.506	0	0
10	- Personalauszahlungen	-818.732,02	0	-845.102,31	-843.080	-2.022	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.440,89	0	-93.892,49	-100.100	6.208	-7.065	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.891,01	0	-10.580,36	-7.700	-2.880	-3.175	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.063,92	0	-949.575,16	-950.880	1.305	-10.240	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-930.976,75	0	-948.481,65	-942.280	-6.202	-10.240	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	23.000,00	5.000	18.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	23.000,00	5.000	18.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.134,14	-88.000	-172.736,00	-231.700	58.964	0	-52.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.134,14	-88.000	-172.736,00	-231.700	58.964	0	-52.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.134,14	-88.000	-149.736,00	-226.700	76.964	0	-52.000

01 Innere Verwaltung
0107 Bauhof und Fuhrpark
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächti- gungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	23.000,00	5.000	18.000	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	23.000,00	5.000	18.000	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.134,14	-88.000	-172.736,00	-231.700	58.964	0	-52.000	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.134,14	-88.000	-172.736,00	-231.700	58.964	0	-52.000	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.134,14	-88.000	-149.736,00	-226.700	76.964	0	-52.000	0	

01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**Investitionsmaßnahmen****Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.07.01	78310000	172.736	231.700	58.964	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro

*Der Wegerenovator für den Bauhof wird in 2018 angeschafft (52.000 €).
Im Übrigen Abweichungen <50.000 €*

Produktbereichsübersicht 02

02	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
0201	Produktgruppe	Personenstandswesen
020101	Produkt	Personenstandsangelegenheiten
0202	Produktgruppe	Statistik und Wahlen
020201	Produkt	Statistik und Wahlen
0203	Produktgruppe	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020301	Produkt	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr
0204	Produktgruppe	Einwohnermeldewesen
020401	Produkt	Melde- und Ausweisangelegenheiten
0205	Produktgruppe	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020501	Produkt	Brandschutz, Feuerwehr

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017		2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.771,23	0	55.199,36	60.966	-5.767	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.582,88	0	104.908,18	95.500	9.408	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106,00	0	2.563,90	4.100	-1.536	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.383,21	0	31.460,42	26.500	4.960	1.672	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	62.940,51	0	18.847,53	13.731	5.116	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	243.783,83	0	212.979,39	200.797	12.182	1.672	0
11 -	Personalaufwendungen	-361.498,82	0	-412.293,33	-393.059	-19.234	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-52.718,46	0	-65.011,69	-62.190	-2.822	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.730,93	0	-162.065,02	-158.770	-3.295	-11.380	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-93.695,11	0	-92.792,24	-103.196	10.404	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.499,99	0	-3.500,00	-3.500	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.507,37	0	-45.324,97	-45.320	-5	-9.707	-4.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-747.650,68	0	-780.987,25	-766.035	-14.952	-21.087	-4.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.866,85	0	-568.007,86	-565.238	-2.770	-19.415	-4.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-503.866,85	0	-568.007,86	-565.238	-2.770	-19.415	-4.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-309,02	0	-309	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	-309,02	0	-309	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-503.866,85	0	-568.316,88	-565.238	-3.079	-19.415	-4.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.790,03	0	2.836,05	4.587	-1.751	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-195.829,45	0	-212.528,08	-194.566	-17.962	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-190.039,42	0	-209.692,03	-189.978	-19.714	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-693.906,27	0	-778.008,91	-755.216	-22.793	-19.415	-4.500

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017		2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.015,40	0	105.356,19	95.500	9.856	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.079,00	0	2.608,90	4.100	-1.491	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.554,48	0	29.818,37	26.500	3.318	1.672	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.205,30	0	10.532,51	8.500	2.033	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.854,18	0	148.315,97	134.600	13.716	1.672	0
10 -	Personalauszahlungen	-305.424,28	0	-374.789,37	-344.522	-30.267	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-52.718,46	0	-62.152,66	-59.589	-2.563	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.084,40	0	-165.589,37	-158.770	-6.819	-11.380	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-3.499,99	0	-3.500,00	-3.500	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-25.765,60	0	-38.307,10	-29.820	-8.487	-9.707	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.492,73	0	-644.338,50	-596.202	-48.137	-21.087	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-451.638,55	0	-496.022,53	-461.602	-34.421	-19.415	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.807,61	0	59.892,39	46.800	13.092	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	46.807,61	0	59.892,39	46.800	13.092	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	-403.000	403.000	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-733,04	0	0,00	-600.000	600.000	13.000	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.065,93	-760.000	-59.962,38	-853.700	793.738	-11.100	-317.500

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.798,97	-760.000	-59.962,38	-1.856.700	1.796.738	1.900	-317.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.991,36	-760.000	-69,99	-1.809.900	1.809.830	1.900	-317.500

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.01	Personenstandswesen
Produkt:	02.01.01	Personenstandsangelegenheiten

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Beurkundung und Registrierung aller Geburten- und Sterbefälle.
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen.
- Eintragung und Beurkundung von Lebenspartnerschaften.
- Ausstellung von Urkunden und Vornahme öffentlicher Beglaubigungen.
- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch.

Produktziele

- Vollständige Registrierung und Beurkundung aller Fälle des Personenstandswesens.
- Durchführung von Trauungen an der vom zukünftigen Ehepaar ausgewählten gewidmeten Örtlichkeit zum gewünschten Termin.

Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Personenstandswesen
020101 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.216,00	0	19.032,00	17.000	2.032	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	560,00	1.200	-640	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.729,10	0	1.433,42	1.291	142	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.605,10	0	21.025,42	19.491	1.534	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.712,06	0	-62.630,35	-63.157	526	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.970,99	0	-16.834,91	-15.350	-1.485	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667,47	0	-1.694,56	-1.200	-495	-500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-21,00	0	-21	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	0	-150,00	-150	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.500,52	0	-81.330,82	-79.857	-1.474	-500	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.895,42	0	-60.305,40	-60.366	60	-500	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.895,42	0	-60.305,40	-60.366	60	-500	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.895,42	0	-60.305,40	-60.366	60	-500	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.581,21	0	-24.456,15	-22.923	-1.533	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.581,21	0	-24.456,15	-22.923	-1.533	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-65.476,63	0	-84.761,55	-83.289	-1.472	-500	0

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Personenstandswesen
020101 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.261,00	0	19.585,00	17.000	2.585	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633,00	0	605,00	1.200	-595	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.894,00	0	20.190,00	18.200	1.990	0	0
10	- Personalauszahlungen	-49.967,90	0	-53.500,20	-51.177	-2.324	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.970,99	0	-16.097,04	-14.708	-1.389	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-667,47	0	-1.694,56	-1.200	-495	-500	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-150,00	0	-150,00	-150	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.756,36	0	-71.441,80	-67.235	-4.207	-500	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.862,36	0	-51.251,80	-49.035	-2.217	-500	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017		2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 02.02 **Statistik und Wahlen**
Produkt: 02.02.01 **Statistik und Wahlen**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Fremdstatistiken (landwirtschaftliche Erhebungen, etc.).
- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Bürgerentscheide, Volksinitiativen).

Produktziele

- Termingerechte Erstellung der geforderten Statistiken entsprechend der gesetzlichen Anforderungen.
- Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der durchzuführenden Wahlen und Abstimmungen.

Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Statistik und Wahlen
020201 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,41	0	11.519,11	10.000	1.519	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.345,58	0	832,59	786	47	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.378,99	0	12.351,70	10.786	1.566	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.119,88	0	-18.249,57	-19.548	1.298	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.913,64	0	-9.596,25	-9.340	-256	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-9.234,30	-9.000	-234	-235	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.033,52	0	-37.080,12	-37.888	808	-235	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.654,53	0	-24.728,42	-27.102	2.374	-235	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.654,53	0	-24.728,42	-27.102	2.374	-235	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.654,53	0	-24.728,42	-27.102	2.374	-235	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.446,81	0	-7.187,76	-7.178	-9	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.446,81	0	-7.187,76	-7.178	-9	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.101,34	0	-31.916,18	-34.281	2.365	-235	0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Statistik und Wahlen
020201 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,41	0	8.841,87	10.000	-1.158	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,41	0	8.841,87	10.000	-1.158	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.790,61	0	-12.916,92	-12.258	-658	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.913,64	0	-9.167,67	-8.949	-218	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-9.234,30	-9.000	-234	-235	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.704,25	0	-31.318,89	-30.208	-1.111	-235	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.670,84	0	-22.477,02	-20.208	-2.269	-235	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017		2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.03	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.03.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe und Verkehr

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Herstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Genehmigung von anzeige- und erlaubnispflichtigen Veranstaltungen.
- Führung des Gewerberegisters sowie Erteilung von Erlaubnissen/ Anordnung von Untersagungen bzw. Weiterleitung der Anträge an den Kreis für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen und Reisegewerbe.
- Genehmigung von Märkten.
- Verkehrssicherung und -lenkung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs und Erteilung verkehrsrechtlicher Sondergenehmigungen.

Produktziele

- Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Kontrolle über die Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften.
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr sowie Umsetzung eines optimalen Verkehrslenkungssystems.

Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020301 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513,33	0	2.513,34	2.513	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.109,25	0	16.385,43	16.000	385	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446,00	0	2.003,90	2.900	-896	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,16	0	1.925,13	4.500	-2.575	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.522,43	0	13.757,12	11.069	2.688	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.103,17	0	36.584,92	36.983	-398	0	0
11	- Personalaufwendungen	-131.929,80	0	-134.854,98	-141.397	6.542	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.908,01	0	-31.450,06	-30.544	-906	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.278,82	0	-37.654,66	-42.900	5.245	3.220	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.107,68	0	-4.406,06	-3.596	-810	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731,45	0	-663,91	-1.000	336	-230	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.955,76	0	-209.029,67	-219.437	10.407	2.990	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.852,59	0	-172.444,75	-182.454	10.010	2.990	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.852,59	0	-172.444,75	-182.454	10.010	2.990	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.852,59	0	-172.444,75	-182.454	10.010	2.990	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-69.366,06	0	-65.580,00	-73.604	8.024	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-69.366,06	0	-65.580,00	-73.604	8.024	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-250.218,65	0	-238.024,75	-256.058	18.033	2.990	0

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.579,52	0	18.445,54	16.000	2.446	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446,00	0	2.003,90	2.900	-896	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,81	0	1.658,10	4.500	-2.842	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.205,30	0	10.532,51	8.500	2.033	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.737,63	0	32.640,05	31.900	740	0	0
10	- Personalauszahlungen	-105.133,93	0	-116.927,44	-117.558	631	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.908,01	0	-30.070,02	-29.267	-803	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.440,45	0	-39.034,76	-42.900	3.865	3.220	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-726,95	0	-663,91	-1.000	336	-230	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.209,34	0	-186.696,13	-190.725	4.029	2.990	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.471,71	0	-154.056,08	-158.825	4.769	2.990	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.148,34	0	-4.148	-4.200	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.148,34	0	-4.148	-4.200	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.148,34	0	-4.148	-4.200	0

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020301 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.148,34	0	-4.148	-4.200	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.148,34	0	-4.148	-4.200	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.148,34	0	-4.148	-4.200	0	0	

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Einwohnermeldewesen
Produkt: 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Meldeangelegenheiten/ Erstellung von Meldelisten.
- Ausstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten.

Produktziele

- Führung eines vollständigen Melderegisters.
- Bürgerfreundliche Bearbeitung der beantragten Leistungen.

Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Einwohnermeldewesen
020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.767,63	0	67.690,75	55.000	12.691	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	458,89	0	45,19	44	1	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.226,52	0	67.735,94	55.044	12.692	0	0
11	- Personalaufwendungen	-122.799,49	0	-164.528,52	-146.331	-18.197	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-450,36	0	-532,02	-526	-6	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.060,18	0	-38.918,56	-31.000	-7.919	-8.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.310,03	0	-203.979,10	-177.857	-26.122	-8.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.083,51	0	-136.243,16	-122.813	-13.430	-8.000	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.083,51	0	-136.243,16	-122.813	-13.430	-8.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.083,51	0	-136.243,16	-122.813	-13.430	-8.000	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.450,77	0	-63.192,49	-52.833	-10.360	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.450,77	0	-63.192,49	-52.833	-10.360	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-144.534,28	0	-199.435,65	-175.646	-23.790	-8.000	0

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Einwohnermeldewesen
020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.774,88	0	66.995,65	55.000	11.996	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.774,88	0	66.995,65	55.000	11.996	0	0
10	- Personalauszahlungen	-121.176,97	0	-163.416,19	-145.921	-17.496	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-450,36	0	-508,76	-504	-5	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.989,16	0	-37.745,15	-31.000	-6.745	-8.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.616,49	0	-201.670,10	-177.425	-24.245	-8.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.841,61	0	-134.674,45	-122.425	-12.250	-8.000	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.05	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt:	02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

Der Brandschutz wird durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Weeze und Wemb) sichergestellt.

- Der aktive Brandschutz umfaßt die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden.
- Der vorbeugende Brandschutz beinhaltet die Durchführung von Brandschauen, brandschutz-erzieherischen Maßnahmen sowie Brandschutzberatung.

Produktziele

- Verhütung von Bränden durch Aufklärungsmaßnahmen sowie schnellstmöglicher Einsatz im Brandfall zur Schadensbegrenzung.

Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020501 Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.257,90	0	52.686,02	58.453	-5.767	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490,00	0	1.800,00	7.500	-5.700	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.837,64	0	18.016,18	12.000	6.016	1.672	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.884,51	0	2.779,21	541	2.238	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.470,05	0	75.281,41	78.494	-3.212	1.672	0
11	- Personalaufwendungen	-22.937,59	0	-32.029,91	-22.626	-9.404	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.475,46	0	-6.598,45	-6.429	-169	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.724,46	0	-83.797,24	-83.670	-127	-6.100	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.587,43	0	-88.365,18	-99.600	11.235	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.499,99	0	-3.500,00	-3.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.625,92	0	-35.276,76	-35.170	-107	-9.242	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.850,85	0	-249.567,54	-250.996	1.428	-15.342	-4.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.380,80	0	-174.286,13	-172.502	-1.784	-13.670	-4.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.380,80	0	-174.286,13	-172.502	-1.784	-13.670	-4.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-309,02	0	-309	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	-309,02	0	-309	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.380,80	0	-174.595,15	-172.502	-2.093	-13.670	-4.500

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.790,03	0	2.836,05	4.587	-1.751	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.984,60	0	-52.111,68	-38.027	-14.085	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.194,57	0	-49.275,63	-33.440	-15.836	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-206.575,37	0	-223.870,78	-205.942	-17.929	-13.670	-4.500

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020501 Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0	330,00	7.500	-7.170	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.014,26	0	19.318,40	12.000	7.318	1.672	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.414,26	0	19.648,40	19.500	148	1.672	0
10	- Personalauszahlungen	-17.354,87	0	-28.028,62	-17.608	-10.420	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.475,46	0	-6.309,17	-6.161	-149	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.987,32	0	-87.114,90	-83.670	-3.445	-6.100	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.499,99	0	-3.500,00	-3.500	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.888,65	0	-28.258,89	-19.670	-8.589	-9.242	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.206,29	0	-153.211,58	-130.609	-22.602	-15.342	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.792,03	0	-133.563,18	-111.109	-22.454	-13.670	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.807,61	0	59.892,39	46.800	13.092	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	46.807,61	0	59.892,39	46.800	13.092	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	-403.000	403.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-733,04	0	0,00	-600.000	600.000	13.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.065,93	-760.000	-55.814,04	-853.700	797.886	-6.900	-317.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.798,97	-760.000	-55.814,04	-1.856.700	1.800.886	6.100	-317.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.991,36	-760.000	4.078,35	-1.809.900	1.813.978	6.100	-317.500

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020501 Brandschutz, Feuerwehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
700044: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-750.000	0,00	-800.000	800.000	7.069	-300.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	0,00	-800.000	800.000	7.069	-300.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-750.000	0,00	-800.000	800.000	7.069	-300.000	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000158: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-733,04	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-733,04	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-733,04	0	0,00	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilertext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7000184: Neubau Feuerwehrrätehaus Wemb

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	-403.000	403.000	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-600.000	600.000	13.000	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.003.000	1.003.000	13.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.003.000	1.003.000	13.000	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilertext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7000200: Beschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.068,60	0	-7.069	-7.069	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.068,60	0	-7.069	-7.069	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.068,60	0	-7.069	-7.069	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilertext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.807,61	0	59.892,39	46.800	13.092	0	0	0	
---	---	--	-----------	---	-----------	--------	--------	---	---	---	--

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	46.807,61	0	59.892,39	46.800	13.092	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.065,93	-10.000	-48.745,44	-53.700	4.955	-6.900	-17.500	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.065,93	-10.000	-48.745,44	-53.700	4.955	-6.900	-17.500	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.258,32	-10.000	11.146,95	-6.900	18.047	-6.900	-17.500	0	

02.05.01 Brandschutz, Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78210000	0	403.000	403.000	Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude

Grunderwerb für Feuerwehrrätehaus Wemb wurde verschoben, da Maßnahme verschoben wurde.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78510000	0	600.000	600.000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Beginn der Baumaßnahme Feuerwehrrätehaus Wemb verschoben.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78310000	38.902	838.200	799.298	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro

Die Auslieferung der neuen Feuerwehrfahrzeuge erfolgt in 2018.

Produktbereichsübersicht 03

03	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
0301	Produktgruppe	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101	Produkt	Zentrale schulbezogene Leistungen
030102	Produkt	Petrus-Canisius-Grundschule
030103	Produkt	Marienwasser-Grundschule
030104	Produkt	Hanns-Dieter-Hüsch-Schule
030105	Produkt	Gesamtschule und Förderschulen

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017		2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.979,90	0	285.283,09	284.325	958	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	17.175,05	0	17.175	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.277,56	0	19.217,48	20.100	-883	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.397,57	0	43.194,12	26.500	16.694	400	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.505,68	0	11.298,96	273	11.026	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	26.179,87	0	19.072,73	0	19.073	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	460.340,58	0	395.241,43	331.198	64.044	400	0
11 -	Personalaufwendungen	-216.761,83	0	-235.619,81	-244.897	9.277	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.067,06	0	-1.551,16	-3.248	1.696	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.436.137,76	-58.900	-984.051,51	-1.032.920	48.868	-34.499	-19.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-219.047,91	0	-247.504,50	-226.649	-20.856	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-223.452,39	-60.830	-367.898,99	-405.630	37.731	9.571	-830
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.064,03	-69.000	-56.032,08	-143.780	87.748	11.608	-3.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.172.530,98	-188.730	-1.892.658,05	-2.057.123	164.465	-13.320	-23.130
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.712.190,40	-188.730	-1.497.416,62	-1.725.925	228.509	-12.920	-23.130
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.712.190,40	-188.730	-1.497.416,62	-1.725.925	228.509	-12.920	-23.130
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.712.190,40	-188.730	-1.497.416,62	-1.725.925	228.509	-12.920	-23.130
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	86.398,74	0	77.004,79	45.180	31.825	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-271.507,37	0	-264.670,26	-209.357	-55.314	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-185.108,63	0	-187.665,47	-164.177	-23.489	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.897.299,03	-188.730	-1.685.082,09	-1.890.102	205.020	-12.920	-23.130

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.998,55	0	150.658,92	163.400	-12.741	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.277,56	0	18.917,48	20.100	-1.183	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.262,58	0	35.771,70	26.500	9.272	400	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.538,69	0	205.348,10	210.000	-4.652	400	0
10 -	Personalauszahlungen	-213.598,84	0	-236.060,53	-242.362	6.302	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.067,06	0	-1.473,94	-3.112	1.638	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.564,46	-58.900	-1.032.467,70	-1.590.920	558.452	-34.499	-19.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-262.280,46	-60.830	-329.070,92	-405.630	76.559	9.571	-830
15 -	Sonstige Auszahlungen	-33.813,83	0	-35.213,51	-34.140	-1.074	-2.592	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.381.324,65	-119.730	-1.634.286,60	-2.276.164	641.878	-27.520	-19.830
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.244.785,96	-119.730	-1.428.938,50	-2.066.164	637.226	-27.120	-19.830
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.800,00	0	18.700,00	0	18.700	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	18.800,00	0	18.700,00	0	18.700	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-948.985,09	-204.900	-464.206,32	-304.900	-159.306	-74.152	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.989,26	-70.300	-133.811,90	-114.540	-19.272	-90.250	-20.300

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.001.974,35	-275.200	-598.018,22	-419.440	-178.578	-164.402	-20.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-983.174,35	-275.200	-579.318,22	-419.440	-159.878	-164.402	-20.300

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der allgemeinen äußeren Schulangelegenheiten.
- Bereitstellung von Schulraum und Lernmitteln.
- Förderung und Betreuung von Schülern.
- Schülerbeförderung und Schülerspezialverkehr.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.413,21	0	159.605,74	182.081	-22.475	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.912,00	0	2.400,00	10.000	-7.600	400	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.053,26	0	150,02	273	-123	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.378,47	0	162.155,76	192.354	-30.198	400	0
11	- Personalaufwendungen	-77.046,05	0	-95.870,83	-103.337	7.466	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.067,06	0	-1.551,16	-3.248	1.696	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.741,81	0	-64.193,95	-58.670	-5.524	-7.481	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.006,65	0	-25.006,66	-25.007	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-81.662,93	0	-140.925,00	-151.100	10.175	6.321	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.718,94	0	-22.514,16	-23.500	986	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.243,44	0	-350.061,76	-364.861	14.800	-1.160	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.864,97	0	-187.906,00	-172.507	-15.399	-760	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.864,97	0	-187.906,00	-172.507	-15.399	-760	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.864,97	0	-187.906,00	-172.507	-15.399	-760	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,17	0	11,58	0	11	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.447,54	0	-44.685,41	-40.399	-4.286	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-46.447,37	0	-44.673,83	-40.398	-4.275	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-203.312,34	0	-232.579,83	-212.906	-19.674	-760	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.998,55	0	150.658,92	163.400	-12.741	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.912,00	0	2.400,00	10.000	-7.600	400	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.910,55	0	153.058,92	173.400	-20.341	400	0
10	- Personalauszahlungen	-74.150,85	0	-94.993,63	-100.802	5.809	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.067,06	0	-1.473,94	-3.112	1.638	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.075,57	0	-64.210,35	-58.670	-5.540	-7.481	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-120.491,00	0	-102.096,93	-151.100	49.003	6.321	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.718,94	0	-22.514,16	-23.500	986	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.503,42	0	-285.289,01	-337.184	51.895	-1.160	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.592,87	0	-132.230,09	-163.784	31.554	-760	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 03.01 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 03.01.02 **Petrus-Canisius-Grundschule**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Kennzahlen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.389,41	0	38.752,72	35.831	2.922	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	17.175,05	0	17.175	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	300	-300	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.110,68	0	5.886,72	0	5.887	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.567,91	0	12.406,21	0	12.406	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.068,00	0	74.220,70	36.131	38.090	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.624,72	0	-46.572,13	-48.620	2.048	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.325,62	-25.400	-149.401,97	-257.150	107.748	56.310	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.063,23	0	-57.182,68	-50.656	-6.527	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-830	-1.792,00	-1.800	8	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.562,43	-7.000	-12.588,45	-36.090	23.502	9.325	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.576,00	-33.230	-267.537,23	-394.316	126.779	65.635	-22.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.508,00	-33.230	-193.316,53	-358.186	164.869	65.635	-22.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.508,00	-33.230	-193.316,53	-358.186	164.869	65.635	-22.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.508,00	-33.230	-193.316,53	-358.186	164.869	65.635	-22.300

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.343,06	0	33.710,33	36.799	-3.089	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.104,64	0	-97.089,91	-91.406	-5.684	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.761,58	0	-63.379,58	-54.607	-8.773	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-185.269,58	-33.230	-256.696,11	-412.792	156.096	65.635	-22.300

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	300	-300	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	300	-300	0	0
10	- Personalauszahlungen	-48.425,85	0	-47.834,78	-48.620	785	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.167,83	-25.400	-155.288,07	-257.150	101.862	56.310	-19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-830	-1.792,00	-1.800	8	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.590,63	0	-5.061,52	-4.790	-272	-775	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.184,31	-26.230	-209.976,37	-312.360	102.384	55.535	-19.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.184,31	-26.230	-209.976,37	-312.060	102.084	55.535	-19.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.800,00	0	14.000,00	0	14.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.800,00	0	14.000,00	0	14.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.641,25	-7.000	-105.863,23	-34.900	-70.963	-81.000	-20.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.641,25	-7.000	-105.863,23	-34.900	-70.963	-81.000	-20.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.841,25	-7.000	-91.863,23	-34.900	-56.963	-81.000	-20.300

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.800,00	0	14.000,00	0	14.000	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.800,00	0	14.000,00	0	14.000	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.641,25	-7.000	-105.863,23	-34.900	-70.963	-81.000	-20.300	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.641,25	-7.000	-105.863,23	-34.900	-70.963	-81.000	-20.300	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.841,25	-7.000	-91.863,23	-34.900	-56.963	-81.000	-20.300	0	

03.01.02 Petrus-Canisius-Grundschule

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.02	52410000	77.633	187.400	109.767	Bewirtsch. u. Unterhalt. Grundst., baul. Anlagen

Maßnahmen aus der Schulhofumgestaltung wurde als Unterhaltungsmaßnahme geplant. Die neu angeschafften Spielgeräte waren jedoch investiv zu behandeln (siehe Erläuterung zu Sachkonto 78310000).

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

03.01.02	78310000	98.178	3.600	-94.578	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
----------	----------	--------	-------	---------	---

Anschaffung von Spielgeräten im Rahmen des Schulhofumgestaltung; siehe Erläuterung zu Sachkonto 52410000.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Marienwasser-Grundschule

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Kennzahlen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.316,23	0	31.116,26	11.593	19.523	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821,59	0	1.531,46	1.500	31	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,90	0	67,95	300	-232	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.310,68	0	1.231,16	0	1.231	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.611,96	0	6.666,52	0	6.667	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.179,36	0	40.613,35	13.393	27.220	0	0
11	- Personalaufwendungen	-40.430,04	0	-42.226,32	-41.570	-656	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.200,05	0	-117.231,00	-79.300	-37.931	-25.788	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.497,48	0	-36.668,39	-13.539	-23.130	0	0
15	- Transferaufwendungen	-654,00	0	0,00	-830	830	0	-830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.115,32	-62.000	-19.870,57	-83.390	63.519	2.543	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.896,89	-62.000	-215.996,28	-218.629	2.632	-23.245	-830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.717,53	-62.000	-175.382,93	-205.236	29.853	-23.245	-830
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.717,53	-62.000	-175.382,93	-205.236	29.853	-23.245	-830
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.717,53	-62.000	-175.382,93	-205.236	29.853	-23.245	-830

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.309,70	0	17.557,61	8.380	9.177	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.583,43	0	-51.549,50	-32.023	-19.527	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.273,73	0	-33.991,89	-23.642	-10.349	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-143.991,26	-62.000	-209.374,82	-228.878	19.503	-23.245	-830

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821,59	0	1.231,46	1.500	-269	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,90	0	67,95	300	-232	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940,49	0	1.299,41	1.800	-501	0	0
10	- Personalauszahlungen	-40.383,26	0	-42.251,55	-41.570	-682	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.454,92	0	-114.798,68	-79.300	-35.499	-25.788	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-654,00	0	0,00	-830	830	0	-830
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.848,57	0	-6.712,31	-5.050	-1.662	-1.557	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.340,75	0	-163.762,54	-126.750	-37.013	-27.345	-830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.400,26	0	-162.463,13	-124.950	-37.513	-27.345	-830
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	4.700,00	0	4.700	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	0	4.700,00	0	4.700	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-948.985,09	-204.900	-464.206,32	-204.900	-259.306	-136.438	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.348,01	-62.000	-17.422,02	-78.340	60.918	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-980.333,10	-266.900	-481.628,34	-283.240	-198.388	-136.438	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-972.333,10	-266.900	-476.928,34	-283.240	-193.688	-136.438	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017 EUR	übertr. Erm. nach 2018 EUR	VE 2017 EUR	Zusätzl. Zeilertext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000172: Offener Ganzttag - Umbau MW GS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-948.985,09	-204.900	-464.206,32	-204.900	-259.306	-136.438	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.000	-4.239,97	-62.000	57.760	750	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-948.985,09	-266.900	-468.446,29	-266.900	-201.546	-135.688	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-948.985,09	-266.900	-468.446,29	-266.900	-201.546	-135.688	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017 EUR	übertr. Erm. nach 2018 EUR	VE 2017 EUR	Zusätzl. Zeilertext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	4.700,00	0	4.700	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	0	4.700,00	0	4.700	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.348,01	0	-13.182,05	-16.340	3.158	-750	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.348,01	0	-13.182,05	-16.340	3.158	-750	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.348,01	0	-8.482,05	-16.340	7.858	-750	0	0	

03.01.03 Marienwasser-Grundschule

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.03	54996000	13.296	78.340	65.044	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte

Die Neuanschaffung von Mobiliar für das Gebäude des offenen Ganztags wurde als Beschaffung für die Festwerte geplant (62.000 €). Die Kücheneinrichtung in diesem Gebäude konnte dem Festwert nicht zugeordnet werden und war separat in die Anlagenbuchhaltung aufzunehmen (33.000 €). Darüber hinaus hat der Träger der Offenen Ganztagschule Mobiliar aus eigenen Mitteln beschafft (24.000 €).

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

03.01.03	78510000	464.206	204.900	-259.306	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
----------	----------	---------	---------	----------	-----------------------------------

Die Anschaffung der Kücheneinrichtung wurde beim Festwert geplant (siehe Erläuterung zu Sachkonto 54996000). Da sie dem Festwert tatsächlich nicht zugeordnet werden konnte, wurde die Beschaffung bei der Baumaßnahme gebucht und separat in der Anlagenbuchhaltung erfasst (33.000 €). Außerdem entstanden Mehrkosten für das Gebäude des offenen Ganztags gegenüber den Planzahlen des Architekten.

Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 03.01 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 03.01.04 **Hanns-Dieter-Hüsch-Schule**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Hanns-Dieter Hüsich-Schule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.303,75	0	33.304	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	33.303,75	0	33.304	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.688,48	0	-104.275,61	-103.000	-1.276	-2.150	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	-2.900	2.900	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.688,48	0	-104.275,61	-105.900	1.624	-2.150	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.688,48	0	-70.971,86	-105.900	34.928	-2.150	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.688,48	0	-70.971,86	-105.900	34.928	-2.150	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.688,48	0	-70.971,86	-105.900	34.928	-2.150	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-138.688,48	0	-70.971,86	-105.900	34.928	-2.150	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.303,75	0	33.304	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33.303,75	0	33.304	0	0
10	- Personalauszahlungen	22,14	0	-785,60	0	-786	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.445,72	0	-105.099,13	-103.000	-2.099	-2.150	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	-2.900	2.900	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.423,58	0	-105.884,73	-105.900	15	-2.150	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.423,58	0	-72.580,98	-105.900	33.319	-2.150	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017	EUR	2017	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-9.233,12	0	-9.233	-9.250	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-9.233,12	0	-9.233	-9.250	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-9.233,12	0	-9.233	-9.250	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-9.233,12	0	-9.233	-9.250	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-9.233,12	0	-9.233	-9.250	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-9.233,12	0	-9.233	-9.250	0	0	

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.05	Gesamtschule und Förderschulen

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen
 - der Mitgliedschaft im Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis,
 - der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Kevelaer für die Gesamtschule Kevelaer-Weeze
 - der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Goch für die Förderschule Goch und
 - der verwaltungstechnischen Abwicklung für sonstige Förderschulen.

Produktziele

- Schaffung der Möglichkeit für Weezer Schüler Gesamt- und Förderschulen zu besuchen.

Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.861,05	0	55.808,37	54.821	988	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.455,97	0	17.686,02	18.600	-914	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.366,67	0	7.422,42	15.900	-8.478	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.031,06	0	4.031,06	0	4.031	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.714,75	0	84.947,87	89.321	-4.373	0	0
11	- Personalaufwendungen	-50.661,02	0	-50.950,53	-51.370	419	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.026.181,80	-33.500	-548.948,98	-534.800	-14.149	-55.390	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.480,55	0	-128.646,77	-137.447	8.801	0	0
15	- Transferaufwendungen	-141.135,46	-60.000	-225.181,99	-249.000	23.818	3.250	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.667,34	0	-1.058,90	-800	-259	-260	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.346.126,17	-93.500	-954.787,17	-973.417	18.630	-52.400	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.136.411,42	-93.500	-869.839,30	-884.097	14.257	-52.400	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.136.411,42	-93.500	-869.839,30	-884.097	14.257	-52.400	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.136.411,42	-93.500	-869.839,30	-884.097	14.257	-52.400	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	70.745,81	0	25.725,27	0	25.725	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-160.371,76	0	-71.345,44	-45.529	-25.816	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-89.625,95	0	-45.620,17	-45.529	-91	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.226.037,37	-93.500	-915.459,47	-929.626	14.166	-52.400	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.455,97	0	17.686,02	18.600	-914	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.231,68	0	0,00	15.900	-15.900	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.687,65	0	17.686,02	34.500	-16.814	0	0
10	- Personalauszahlungen	-50.661,02	0	-50.194,97	-51.370	1.175	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.420,42	-33.500	-593.071,47	-1.092.800	499.729	-55.390	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-141.135,46	-60.000	-225.181,99	-249.000	23.818	3.250	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.655,69	0	-925,52	-800	-126	-260	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.872,59	-93.500	-869.373,95	-1.393.970	524.596	-52.400	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-626.184,94	-93.500	-851.687,93	-1.359.470	507.782	-52.400	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-100.000	100.000	62.286	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			2016	2017	2017	2017	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.300	-1.293,53	-1.300	6	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300	-1.293,53	-101.300	100.006	62.286	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.300	-1.293,53	-101.300	100.006	62.286	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000185: Umbau GS Kevelaer-Weeze (Raumkonzept)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-100.000	100.000	62.286	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-100.000	100.000	62.286	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-100.000	100.000	62.286	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.300	-1.293,53	-1.300	6	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300	-1.293,53	-1.300	6	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.300	-1.293,53	-1.300	6	0	0	0	

03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.05	72111000	17.850	558.000	540.150	Unterh. Grundst./baul. Anlagen aus IRS

Der Maßnahmebeginn für die Fassadensanierung des Aulagebäudes an der Gesamtschule (Teilstandort Weeze) wurde in das Jahr 2019 verschoben. Im Rahmen der Jahresabschlüsse der Vorjahre ist eine Rückstellung gebildet worden, sodass ausschließlich eine Auszahlung ohne Aufwand zu berücksichtigen ist.

03.01.05	78510000	0	100.000	100.000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
----------	----------	---	---------	---------	---------------------------------

Der Umbau der Gesamtschule Kevelaer-Weeze (Raumkonzept) wurde in das Jahr 2019 verschoben.

Produktbereichsübersicht 04

04	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
0401	Produktgruppe	Kulturmanagement
040101	Produkt	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040102	Produkt	Gemeindearchiv
0402	Produktgruppe	Einrichtungen zur Volksbildung
040201	Produkt	Volkshochschule, Bücherei

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017		2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.590,48	0	3.590,48	5.090	-1.500	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	60,00	300	-240	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.446,95	0	11.077,80	13.950	-2.872	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	0	5.113,00	7.250	-2.137	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	803,00	0	81,43	77	5	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.373,43	0	19.922,71	26.667	-6.745	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-51.662,24	0	-62.940,25	-60.590	-2.350	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-825,06	0	-986,58	-913	-74	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.684,07	-5.000	-52.523,00	-118.250	65.727	5.800	-36.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,48	0	-1.690,48	-1.690	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.431,21	0	-4.368,49	-11.160	6.792	-100	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,98	0	-267,75	-500	232	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-143.554,04	-5.000	-122.776,55	-193.103	70.327	5.700	-36.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.180,61	-5.000	-102.853,84	-166.436	63.582	5.700	-36.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.180,61	-5.000	-102.853,84	-166.436	63.582	5.700	-36.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.180,61	-5.000	-102.853,84	-166.436	63.582	5.700	-36.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	175,15	0	735,26	23	713	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.683,82	0	-64.090,60	-55.559	-8.532	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-53.508,67	0	-63.355,34	-55.536	-7.819	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-177.689,28	-5.000	-166.209,18	-221.972	55.763	5.700	-36.800

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017		2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	0	1.900,00	3.400	-1.500	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	60,00	300	-240	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.464,95	0	12.821,80	13.950	-1.128	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	0	5.113,00	7.250	-2.137	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.897,95	0	19.894,80	24.900	-5.005	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-50.783,70	0	-62.502,20	-59.878	-2.624	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-825,06	0	-944,67	-874	-70	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.825,20	-5.000	-87.994,13	-118.250	30.256	5.800	-36.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.631,21	0	-4.368,49	-11.160	6.792	-100	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-260,98	0	-267,75	-500	232	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.326,15	-5.000	-156.077,24	-190.662	34.585	5.700	-36.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.428,20	-5.000	-136.182,44	-165.762	29.580	5.700	-36.800
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.250,00	0	-508,00	-5.000	4.492	120	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.250,00	0	-508,00	-5.000	4.492	120	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.250,00	0	-508,00	-5.000	4.492	120	0

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 04.01 **Kulturmanagement**
Produkt: 04.01.01 **Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Durchführung/ Betreuung/ Unterstützung von Kulturveranstaltungen/ -projekten und Kooperationsprojekten.
- Förderung von Institutionen und Vereinen durch Vergabe von Projektzuschüssen.

Produktziele

- Schaffung eines vielfältigen kulturellen Angebots.
- Förderung der Kulturszene.

Erläuterungen

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.590,48	0	3.590,48	5.090	-1.500	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.446,95	0	11.077,80	13.950	-2.872	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	1.750	-1.750	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	803,00	0	81,43	77	5	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.840,43	0	14.749,71	20.867	-6.118	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.146,10	0	-42.084,50	-40.910	-1.174	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-825,06	0	-986,58	-913	-74	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.376,29	0	-17.794,76	-39.050	21.255	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,48	0	-1.690,48	-1.690	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.787,54	0	-3.278,01	-10.160	6.882	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,98	0	-267,75	-500	232	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.086,45	0	-66.102,08	-93.223	27.121	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.246,02	0	-51.352,37	-72.356	21.003	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.246,02	0	-51.352,37	-72.356	21.003	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.246,02	0	-51.352,37	-72.356	21.003	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	175,15	0	735,26	23	713	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.026,04	0	-48.749,27	-41.772	-6.978	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.850,89	0	-48.014,01	-41.749	-6.265	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-86.096,91	0	-99.366,38	-114.105	14.738	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0	1.900,00	3.400	-1.500	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.464,95	0	12.821,80	13.950	-1.128	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	1.750	-1.750	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.364,95	0	14.721,80	19.100	-4.378	0	0
10	- Personalauszahlungen	-33.261,20	0	-41.674,96	-40.198	-1.477	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-825,06	0	-944,67	-874	-70	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.511,77	0	-19.657,68	-39.050	19.392	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.987,54	0	-3.278,01	-10.160	6.882	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-260,98	0	-267,75	-500	232	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.846,55	0	-65.823,07	-90.782	24.959	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.481,60	0	-51.101,27	-71.682	20.581	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.250,00	0	-508,00	-5.000	4.492	120	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.250,00	0	-508,00	-5.000	4.492	120	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.250,00	0	-508,00	-5.000	4.492	120	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.250,00	0	-508,00	-5.000	4.492	120	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.250,00	0	-508,00	-5.000	4.492	120	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.250,00	0	-508,00	-5.000	4.492	120	0	0	

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 04.01 **Kulturmanagement**
Produkt: 04.01.02 **Gemeindearchiv**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Sammeln und Bewahren aller wichtigen gemeindlichen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein kulturhistorisches Interesse sowie Vermittlung, Information und Forschung.

Produktziele

- Schaffung eines kulturhistorischen Bewußtseins in der Bevölkerung.
- Erschließung und Sicherung aller für die Gemeinde Weeze wichtigen Informationsquellen.

Erläuterungen

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	60,00	300	-240	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.420,00	0	60,00	300	-240	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.212,61	-5.000	-10.118,71	-44.200	34.081	-4.200	-36.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.212,61	-5.000	-10.118,71	-44.200	34.081	-4.200	-36.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.792,61	-5.000	-10.058,71	-43.900	33.841	-4.200	-36.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.792,61	-5.000	-10.058,71	-43.900	33.841	-4.200	-36.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.792,61	-5.000	-10.058,71	-43.900	33.841	-4.200	-36.800

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017		2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.382,85	0	-6.932,27	-6.682	-251	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.382,85	0	-6.932,27	-6.682	-251	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-42.175,46	-5.000	-16.990,98	-50.582	33.591	-4.200	-36.800

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	60,00	300	-240	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420,00	0	60,00	300	-240	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.218,26	-5.000	-43.726,92	-44.200	473	-4.200	-36.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.218,26	-5.000	-43.726,92	-44.200	473	-4.200	-36.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.798,26	-5.000	-43.666,92	-43.900	233	-4.200	-36.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017		2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 04.02 **Einrichtungen zur Volksbildung**
Produkt: 04.02.01 **Volkshochschule, Bücherei**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

VHS

- Umsetzung des Weiterbildungsauftrages durch Mitgliedschaft im „VHS - Zweckverband Goch“ und Zahlung einer Verbandsumlage.

Bücherei

- Beteiligung am Betrieb der katholischen Pfarrbücherei durch Bereitstellung einer Arbeitskraft.

Produktziele

VHS

- Schaffung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes für Jugendliche und Erwachsene nach Beendigung einer ersten Bildungsphase zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen sowie zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen.

Bücherei

- Sicherstellung des freien Zugangs zum Medienbestand und Leseförderung speziell für Kinder und Jugendliche.

Erläuterungen

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Einrichtungen zur Volksbildung
040201 Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	0	5.113,00	5.500	-387	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.113,00	0	5.113,00	5.500	-387	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.516,14	0	-20.855,75	-19.680	-1.176	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.095,17	0	-24.609,53	-35.000	10.390	10.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.643,67	0	-1.090,48	-1.000	-90	-100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.254,98	0	-46.555,76	-55.680	9.124	9.900	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.141,98	0	-41.442,76	-50.180	8.737	9.900	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.141,98	0	-41.442,76	-50.180	8.737	9.900	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.141,98	0	-41.442,76	-50.180	8.737	9.900	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.274,93	0	-8.409,06	-7.105	-1.304	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.274,93	0	-8.409,06	-7.105	-1.304	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-49.416,91	0	-49.851,82	-57.285	7.434	9.900	0

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Einrichtungen zur Volksbildung
040201 Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	0	5.113,00	5.500	-387	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.113,00	0	5.113,00	5.500	-387	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.522,50	0	-20.827,24	-19.680	-1.147	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.095,17	0	-24.609,53	-35.000	10.390	10.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.643,67	0	-1.090,48	-1.000	-90	-100	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.261,34	0	-46.527,25	-55.680	9.153	9.900	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.148,34	0	-41.414,25	-50.180	8.766	9.900	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017		2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 05

05	Produktbereich	Soziale Leistungen
0501	Produktgruppe	Soziale Hilfen
050101	Produkt	Allgemeine Sozialleistungen
050102	Produkt	Grundsicherung nach SGB II
050103	Produkt	Durchführung des SGB XII
050104	Produkt	Hilfen für Asylbewerber
0502	Produktgruppe	Soziale Einrichtungen
050201	Produkt	Soziale Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber
050202	Produkt	Förderung der Wohlfahrtspflege

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
		EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076.368,83	0	677.857,83	676.920	938	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	150,00	0	250,00	150	100	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.490,78	0	62.883,09	82.000	-19.117	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	100	-100	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.345,67	0	8.352,15	4.400	3.952	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.195.355,28	0	749.343,07	763.570	-14.227	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-735.776,42	0	-764.590,92	-794.544	29.954	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-38.854,30	0	-48.165,98	-46.363	-1.803	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.365,84	0	-265.221,25	-450.600	185.379	-1.860	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.051,53	0	-8.082,28	-8.052	-31	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-291.363,16	0	-187.460,24	-423.700	236.240	10.218	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.740,28	0	-50.470,28	-61.320	10.850	-613	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.495.151,53	0	-1.323.990,95	-1.784.579	460.588	7.745	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	700.203,75	0	-574.647,88	-1.021.009	446.361	7.745	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	700.203,75	0	-574.647,88	-1.021.009	446.361	7.745	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	700.203,75	0	-574.647,88	-1.021.009	446.361	7.745	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.639,97	0	7.208,50	6.234	975	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-281.009,95	0	-315.383,69	-301.413	-13.971	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-277.369,98	0	-308.175,19	-295.179	-12.996	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	422.833,77	0	-882.823,07	-1.316.188	433.365	7.745	0

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017		2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100.084,39	0	675.737,83	674.800	938	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	400,00	150	250	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.020,35	0	63.245,48	82.000	-18.755	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	100	-100	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	336,02	0	1.213,69	500	714	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.179.440,76	0	740.597,00	757.550	-16.953	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-693.654,66	0	-738.961,02	-758.360	19.399	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-38.854,30	0	-46.046,85	-44.424	-1.623	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.869,09	0	-266.146,39	-450.600	184.454	-1.860	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-294.817,05	0	-182.023,70	-423.700	241.676	10.218	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-60.772,58	0	-59.474,67	-61.320	1.845	-613	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.434.967,68	0	-1.292.652,63	-1.738.404	445.751	7.745	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	744.473,08	0	-552.055,63	-980.854	428.798	7.745	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-712,60	0	-713	-713	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-712,60	0	-713	-713	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-712,60	0	-713	-713	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Hilfen
Produkt:	05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld.
- Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.
- Befreiung von Rundfunkgebühren.
- Leistungen nach dem Bundesvertriebenengesetz.
- Antragsannahme und Weiterleitung im Rahmen der Kriegsopferfürsorge.
- Durchführung lastenausgleichsrechtlicher Bestimmungen.
- Antragsannahme und Weiterleitung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.
- Integration.

Produktziele

- Sicherung angemessenen Wohnraums für einkommensschwache Personen/ Familien.
- Hilfe bei Antragstellung und zeitnahe Bearbeitung bzw. Weiterleitung des Antrags an die zuständige Verwaltungsbehörde.
- Integration der ausländischen Mitbürger.

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	0	7.800,00	10.000	-2.200	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.010,67	0	5.812,02	2.001	3.811	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.210,67	0	13.612,02	12.001	1.611	0	0
11	- Personalaufwendungen	-113.274,04	0	-132.808,98	-137.141	4.332	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.029,09	0	-18.466,96	-17.841	-626	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.497,99	0	-4.052,13	-12.000	7.948	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	0	-120,00	-120	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.921,12	0	-155.448,07	-167.102	11.654	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.710,45	0	-141.836,05	-155.101	13.265	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.710,45	0	-141.836,05	-155.101	13.265	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.710,45	0	-141.836,05	-155.101	13.265	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.925,18	0	-52.032,84	-49.515	-2.518	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.925,18	0	-52.032,84	-49.515	-2.518	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-155.635,63	0	-193.868,89	-204.616	10.747	0	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	0	7.800,00	10.000	-2.200	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	336,02	0	1.213,69	500	714	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.536,02	0	9.013,69	10.500	-1.486	0	0
10	- Personalauszahlungen	-97.555,85	0	-122.159,45	-123.216	1.057	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.029,09	0	-17.655,38	-17.095	-560	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.416,99	0	-4.632,13	-12.000	7.368	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120,00	0	-120,00	-120	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.121,93	0	-144.566,96	-152.432	7.865	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.585,91	0	-135.553,27	-141.932	6.378	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017		2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Hilfen
Produkt: 05.01.02 Grundsicherung nach SGB II

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Beratung von Arbeitssuchenden im Rahmen des Fallmanagements als Unterstützung zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.
- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Bestimmungen des SGB II.

Produktziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes und schnellstmögliche Vermittlung zurück in den Arbeitsmarkt.

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.664,73	0	575.322,59	464.800	110.523	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.803,12	0	1.680,23	1.594	86	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	516.467,85	0	577.002,82	466.394	110.609	0	0
11	- Personalaufwendungen	-478.203,82	0	-491.653,44	-506.284	14.630	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.906,45	0	-19.665,30	-18.951	-714	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.197,67	0	-244.401,80	-420.000	175.598	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.307,94	0	-755.720,54	-945.235	189.515	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.840,09	0	-178.717,72	-478.841	300.123	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.840,09	0	-178.717,72	-478.841	300.123	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-304.840,09	0	-178.717,72	-478.841	300.123	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-176.993,61	0	-192.547,72	-182.794	-9.754	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-176.993,61	0	-192.547,72	-182.794	-9.754	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-481.833,70	0	-371.265,44	-661.635	290.369	0	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.983,53	0	575.322,59	464.800	110.523	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.983,53	0	575.322,59	464.800	110.523	0	0
10	- Personalauszahlungen	-460.474,13	0	-481.856,60	-491.493	9.636	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.906,45	0	-18.800,39	-18.159	-642	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.197,67	0	-244.401,80	-420.000	175.598	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.578,25	0	-745.058,79	-929.652	184.593	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-278.594,72	0	-169.736,20	-464.852	295.116	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017		2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

05.01.02 Grundsicherung nach SGB II**Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.01.02	41400000	521.997	430.000	91.997	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund

Nach Änderung des Abrechnungsverfahrens ergibt sich eine höhere Personalkostenerstattung für die Gemeinde Weeze.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.01.02	52320000	244.402	420.000	175.598	Aufw.erstattung für lfd. Verw.tätigk. an Gem.

Bedingt durch eine gesunkene Anzahl von Leistungsfällen reduziert sich der zu tragende kommunale Kostenanteil.

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 05.01 **Soziale Hilfen**
Produkt: 05.01.03 **Durchführung des SGB XII**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen.
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Produktziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes der Hilfeempfänger.
- Vermeidung von Sozialhilfe durch Prüfung vorrangiger Ansprüche sowie Ausschöpfung der Einsparpotentiale bei der Hilfestellung durch verstärkte Anspruchsprüfung.
- Abbau verschämter Armut.

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.072,99	0	814,71	761	54	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.072,99	0	814,71	761	54	0	0
11	- Personalaufwendungen	-114.690,50	0	-115.304,83	-111.758	-3.546	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.468,40	0	-9.501,70	-9.044	-458	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.158,90	0	-124.806,53	-120.802	-4.004	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.085,91	0	-123.991,82	-120.042	-3.950	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.085,91	0	-123.991,82	-120.042	-3.950	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.085,91	0	-123.991,82	-120.042	-3.950	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.449,44	0	-44.781,83	-40.350	-4.431	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42.449,44	0	-44.781,83	-40.350	-4.431	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-156.535,35	0	-168.773,65	-160.392	-8.382	0	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-106.544,10	0	-109.807,11	-104.700	-5.107	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.468,40	0	-9.082,32	-8.666	-417	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.012,50	0	-118.889,43	-113.366	-5.524	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.012,50	0	-118.889,43	-113.366	-5.524	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017		2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Hilfen
Produkt:	05.01.04	Hilfen für Asylbewerber

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produktziele

- Deckung der Grundbedürfnisse asylbegehrender Ausländer und ihnen gleichgestellten Personen.

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.384,10	0	92.615,24	200.000	-107.385	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	150,00	0	250,00	150	100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.563.534,10	0	92.865,24	200.150	-107.285	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.889,28	0	-18.533,30	-32.380	13.847	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-285.235,16	0	-181.166,24	-417.050	235.884	10.218	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789,97	0	-627,60	0	-628	-628	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.914,41	0	-200.327,14	-449.430	249.103	9.590	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.254.619,69	0	-107.461,90	-249.280	141.818	9.590	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.254.619,69	0	-107.461,90	-249.280	141.818	9.590	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.254.619,69	0	-107.461,90	-249.280	141.818	9.590	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.471,83	0	-7.973,48	-11.691	3.717	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.471,83	0	-7.973,48	-11.691	3.717	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.246.147,86	0	-115.435,38	-260.971	145.535	9.590	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.900,86	0	92.615,24	200.000	-107.385	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	400,00	150	250	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.900,86	0	93.015,24	200.150	-107.135	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.755,87	0	-19.113,25	-32.380	13.267	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-288.689,05	0	-175.729,70	-417.050	241.320	10.218	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-737,67	0	-523,00	0	-523	-628	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.182,59	0	-195.365,95	-449.430	254.064	9.590	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.251.718,27	0	-102.350,71	-249.280	146.929	9.590	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017		2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

05.01.04 Hilfen für Asylbewerber

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.01.04	41410000	92.615	200.000	-107.385	Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Land

Es wurden weniger Asylbewerber zugewiesen als erwartet. Die Anzahl der anrechenbaren Personen ist gesunken.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.01.04	53390001	99.176	160.000	60.824	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Agrund sinkender Fallzahlen fielen die Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse niedriger aus als geplant.

05.01.04	53390002	35.094	110.000	74.906	Geldleistungen für den Lebensunterhalt
----------	----------	--------	---------	--------	--

Agrund sinkender Fallzahlen fielen die Geldleistungen für den Lebensunterhalt niedriger aus als geplant.

05.01.04	53390009	18.975	75.000	56.025	Krankenhilfe i. E. (AsylbLG)
----------	----------	--------	--------	--------	------------------------------

Agrund sinkender Fallzahlen fielen die Geldleistungen für die Krankenhilfe niedriger aus als geplant.

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum.

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120,00	0	2.120,00	2.120	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.490,78	0	62.883,09	82.000	-19.117	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	100	-100	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	458,89	0	45,19	44	1	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.069,67	0	65.048,28	84.264	-19.216	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.718,78	0	-6.290,37	-6.981	691	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-450,36	0	-532,02	-526	-6	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.670,18	0	-16.767,32	-18.600	1.833	-1.860	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.051,53	0	-8.082,28	-8.052	-31	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.830,31	0	-49.722,68	-61.200	11.477	15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.721,16	0	-81.394,67	-95.359	13.964	-1.845	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.651,49	0	-16.346,39	-11.095	-5.252	-1.845	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.651,49	0	-16.346,39	-11.095	-5.252	-1.845	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.651,49	0	-16.346,39	-11.095	-5.252	-1.845	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.639,97	0	7.208,50	6.234	975	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.169,89	0	-18.047,82	-17.063	-985	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.529,92	0	-10.839,32	-10.829	-10	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.181,41	0	-27.185,71	-21.924	-5.262	-1.845	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.020,35	0	63.245,48	82.000	-18.755	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	100	-100	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.020,35	0	63.245,48	82.100	-18.855	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.324,71	0	-6.024,61	-6.571	546	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-450,36	0	-508,76	-504	-5	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.254,43	0	-17.112,46	-18.600	1.488	-1.860	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.914,91	0	-58.831,67	-61.200	2.368	15	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.944,41	0	-82.477,50	-86.875	4.397	-1.845	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.075,94	0	-19.232,02	-4.775	-14.457	-1.845	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017	EUR	2017	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-712,60	0	-713	-713	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-712,60	0	-713	-713	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-712,60	0	-713	-713	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017 EUR	übertr. Erm. nach 2018 EUR	VE 2017 EUR	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-712,60	0	-713	-713	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-712,60	0	-713	-713	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-712,60	0	-713	-713	0	0	

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.02	Soziale Einrichtungen
Produkt:	05.02.02	Förderung der Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.

Produktziele

- Unterstützung der Arbeit.

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.128,00	0	-6.294,00	-6.650	356	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.128,00	0	-6.294,00	-6.650	356	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.128,00	0	-6.294,00	-6.650	356	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.128,00	0	-6.294,00	-6.650	356	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.128,00	0	-6.294,00	-6.650	356	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.128,00	0	-6.294,00	-6.650	356	0	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2016	aus		2017	Ergebnis	2017	nach
		EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.128,00	0	-6.294,00	-6.650	356	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.128,00	0	-6.294,00	-6.650	356	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.128,00	0	-6.294,00	-6.650	356	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017		2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 06

06	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 060101	Produktgruppe Produkt	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten/-tagesstätten freier Träger
0602 060201	Produktgruppe Produkt	Jugendarbeit Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
0603 060301	Produktgruppe Produkt	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Wellenbrecher
0604 060401	Produktgruppe Produkt	Förderung junger Menschen u. Familien Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
		EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.549,30	0	102.939,12	82.830	20.109	1.000	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.946,00	0	5.487,30	3.000	2.487	3.270	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966,67	0	3.050,00	3.350	-300	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.719,46	0	1.318,34	797	522	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	115.181,43	0	112.794,76	89.976	22.818	4.270	0
11 -	Personalaufwendungen	-284.782,88	0	-286.192,47	-270.343	-15.849	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.188,45	0	-9.685,72	-9.472	-214	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.380,70	-12.000	-68.465,71	-74.300	5.834	-6.872	-5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-12.460,04	0	-12.704,37	-14.397	1.692	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-14.584,84	0	-14.905,67	-19.400	4.494	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.795,19	0	-3.290,43	-2.920	-370	-413	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-382.192,10	-12.000	-395.244,37	-390.831	-4.413	-7.285	-5.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.010,67	-12.000	-282.449,61	-300.855	18.405	-3.015	-5.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.010,67	-12.000	-282.449,61	-300.855	18.405	-3.015	-5.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-267.010,67	-12.000	-282.449,61	-300.855	18.405	-3.015	-5.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.659,56	0	9.637,78	4.166	5.472	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-113.158,09	0	-130.355,46	-106.794	-23.561	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-109.498,53	0	-120.717,68	-102.629	-18.089	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-376.509,20	-12.000	-403.167,29	-403.483	316	-3.015	-5.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017		2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.182,14	0	92.848,00	73.200	19.648	1.000	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.946,00	0	5.487,30	3.000	2.487	3.270	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966,67	0	3.000,00	3.350	-350	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.094,81	0	101.335,30	79.550	21.785	4.270	0
10 -	Personalauszahlungen	-276.495,71	0	-280.336,80	-262.951	-17.386	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.188,45	0	-9.264,48	-9.076	-189	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.454,09	-12.000	-69.148,47	-74.300	5.152	-6.872	-5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-15.579,84	0	-14.799,67	-19.400	4.600	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.812,66	0	-3.235,63	-2.920	-316	-413	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.530,75	-12.000	-376.785,05	-368.647	-8.138	-7.285	-5.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-262.435,94	-12.000	-275.449,75	-289.097	13.647	-3.015	-5.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.180,00	0	17.500,00	66.000	-48.500	2.700	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	7.180,00	0	17.500,00	66.000	-48.500	2.700	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.213,80	0	-32.219,23	-220.000	187.781	0	-187.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.026,45	-5.800	-7.696,07	-15.800	8.104	-2.700	-10.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.240,25	-5.800	-39.915,30	-235.800	195.885	-2.700	-197.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.060,25	-5.800	-22.415,30	-169.800	147.385	0	-197.000

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.01 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt: 06.01.01 **Kindergärten/ -tagesstätten freier Träger**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Die Kindergärten und -tagesstätten in der Gemeinde Weeze werden von freien Trägern bereitgestellt.
- Kindergartenbedarfsplanung.
- Erhebung von Elternbeiträgen.

Produktziele

- Sicherstellung der Betreuungsangebote für Kinder.
- Zeitnahe Festsetzung von Elternbeiträgen entsprechend den Einkommensverhältnissen.

Erläuterungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Tageseinrichtungen für Kinder
060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	503,92	0	50,01	49	1	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503,92	0	50,01	49	1	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.384,39	0	-24.124,88	-24.292	167	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-533,11	0	-640,80	-584	-57	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.917,50	0	-24.765,68	-24.875	110	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.413,58	0	-24.715,67	-24.826	111	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.413,58	0	-24.715,67	-24.826	111	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.413,58	0	-24.715,67	-24.826	111	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.655,06	0	-9.418,46	-8.771	-648	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.655,06	0	-9.418,46	-8.771	-648	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.068,64	0	-34.134,13	-33.597	-537	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Tageseinrichtungen für Kinder
060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.958,64	0	-23.813,67	-23.836	22	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-533,11	0	-615,06	-559	-56	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.491,75	0	-24.428,73	-24.395	-33	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.491,75	0	-24.428,73	-24.395	-33	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.02 **Jugendarbeit**
Produkt: 06.02.01 **Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

Angebote der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen. Hierzu zählen:

- Unterstützung von überörtlichen Angeboten zur Freizeitgestaltung (Ferien- und Stadtranderholung).
- Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten.
- Maßnahmen des Jugendschutzes.

Produktziele

- Unterstützung bestehender überörtlicher Ferienangebote.
- Förderung der Qualifizierung ehrenamtlich Tätiger zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit.
- Schutz der Jugendlichen, insbesondere vor Drogen.
- Einschränkung des Gewaltpotentials von Jugendlichen.

Erläuterungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.588,32	0	451,96	440	12	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.588,32	0	451,96	440	12	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.982,77	0	-16.394,28	-17.544	1.150	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.503,10	0	-5.320,55	-5.229	-91	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.584,84	0	-14.905,67	-19.400	4.494	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.070,71	0	-36.620,50	-42.173	5.553	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.482,39	0	-36.168,54	-41.733	5.565	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.482,39	0	-36.168,54	-41.733	5.565	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.482,39	0	-36.168,54	-41.733	5.565	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.915,57	0	-6.456,16	-6.334	-122	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.915,57	0	-6.456,16	-6.334	-122	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.397,96	0	-42.624,70	-48.068	5.443	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.331,03	0	-13.508,70	-13.463	-46	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.503,10	0	-5.087,90	-5.010	-77	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.579,84	0	-14.799,67	-19.400	4.600	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.413,97	0	-33.396,27	-37.874	4.477	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.413,97	0	-33.396,27	-37.874	4.477	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017		2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.03 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt: 06.03.01 **Jugendtreff Wellenbrecher**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Der Jugendtreff „Wellenbrecher“ ist eine freizeitorientierte und sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Produktziele

- Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Angebots zur optimalen Förderung und Unterstützung der Entwicklung junger Menschen.

Erläuterungen

Kennzahlen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit
060301 Jugendtreff Wellenbrecher

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.549,30	0	102.939,12	82.830	20.109	1.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.946,00	0	5.273,00	3.000	2.273	3.270	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966,67	0	3.050,00	3.350	-300	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.627,22	0	816,37	308	509	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.089,19	0	112.078,49	89.488	22.591	4.270	0
11	- Personalaufwendungen	-200.187,43	0	-195.728,63	-181.517	-14.211	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.152,24	0	-3.724,37	-3.659	-66	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.380,70	-12.000	-67.079,48	-72.300	5.221	-7.141	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.460,04	0	-12.704,37	-14.397	1.692	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.795,19	0	-3.290,43	-2.920	-370	-413	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.975,60	-12.000	-282.527,28	-274.793	-7.735	-7.554	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.886,41	-12.000	-170.448,79	-185.305	14.856	-3.284	-5.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.886,41	-12.000	-170.448,79	-185.305	14.856	-3.284	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.886,41	-12.000	-170.448,79	-185.305	14.856	-3.284	-5.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.659,56	0	9.637,78	4.166	5.472	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-81.847,49	0	-95.159,76	-74.724	-20.436	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-78.187,93	0	-85.521,98	-70.558	-14.964	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-246.074,34	-12.000	-255.970,77	-255.863	-108	-3.284	-5.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit
060301 Jugendtreff Wellenbrecher

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.182,14	0	92.848,00	73.200	19.648	1.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.946,00	0	5.273,00	3.000	2.273	3.270	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966,67	0	3.000,00	3.350	-350	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.094,81	0	101.121,00	79.550	21.571	4.270	0
10	- Personalauszahlungen	-196.957,21	0	-193.160,04	-178.662	-14.498	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.152,24	0	-3.561,52	-3.506	-56	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.454,09	-12.000	-67.762,24	-72.300	4.538	-7.141	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.812,66	0	-3.235,63	-2.920	-316	-413	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.376,20	-12.000	-267.719,43	-257.388	-10.332	-7.554	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.281,39	-12.000	-166.598,43	-177.838	11.239	-3.284	-5.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.180,00	0	17.500,00	66.000	-48.500	2.700	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	7.180,00	0	17.500,00	66.000	-48.500	2.700	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.213,80	0	-32.219,23	-220.000	187.781	0	-187.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			2016						2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.026,45	-5.800	-7.696,07	-15.800	8.104	-2.700	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.240,25	-5.800	-39.915,30	-235.800	195.885	-2.700	-197.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.060,25	-5.800	-22.415,30	-169.800	147.385	0	-197.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit
060301 Jugendtreff Wellenbrecher

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000176: Bauliche Erweiterung Wellenbrecher											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	66.000	-66.000	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	66.000	-66.000	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.213,80	0	-32.219,23	-220.000	187.781	0	-187.000	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.213,80	0	-32.219,23	-220.000	187.781	0	-187.000	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.213,80	0	-32.219,23	-154.000	121.781	0	-187.000	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.180,00	0	17.500,00	0	17.500	2.700	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.180,00	0	17.500,00	0	17.500	2.700	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.026,45	-5.800	-7.696,07	-15.800	8.104	-2.700	-10.000	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.026,45	-5.800	-7.696,07	-15.800	8.104	-2.700	-10.000	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.846,45	-5.800	9.803,93	-15.800	25.604	0	-10.000	0	

06.03.01 Jugendtreff Wellenbrecher

Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
06.03.01	68120000	0	66.000	-66.000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)

Da die bauliche Erweiterung des Wellenbrechers nach 2018 verschoben wurde, ist die Zuwendung für diese Maßnahme ebenfalls erst in 2018 gezahlt worden.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
06.03.01.	78510000	32.219	220.000	187.781	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Die bauliche Erweiterung des Wellenbrechers wurde nach 2018 verschoben.

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.04 **Förderung junger Menschen u. Familien**
Produkt: 06.04.01 **Jugendsozialarbeit, Familienhilfe**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Mobile aufsuchende Jugendarbeit.
- Familienbeauftragter.

Produktziele

- Bereitstellung von Informationen.
- Stärkung von Familien mit Kindern.
- Entwicklung/ Sicherstellung/ Erarbeitung von Angeboten für Familien.

Erläuterungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Förderung junger Menschen u. Familien
060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	214,30	0	214	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	214,30	0	214	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.228,29	0	-49.944,68	-46.990	-2.955	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.386,23	-2.000	614	269	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.228,29	0	-51.330,91	-48.990	-2.341	269	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.228,29	0	-51.116,61	-48.990	-2.127	269	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.228,29	0	-51.116,61	-48.990	-2.127	269	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.228,29	0	-51.116,61	-48.990	-2.127	269	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.739,97	0	-19.321,08	-16.966	-2.355	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.739,97	0	-19.321,08	-16.966	-2.355	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-61.968,26	0	-70.437,69	-65.956	-4.482	269	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Förderung junger Menschen u. Familien
060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	214,30	0	214	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	214,30	0	214	0	0
10	- Personalauszahlungen	-45.248,83	0	-49.854,39	-46.990	-2.864	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.386,23	-2.000	614	269	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.248,83	0	-51.240,62	-48.990	-2.251	269	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.248,83	0	-51.026,32	-48.990	-2.036	269	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 08

08	Produktbereich	Sportförderung
0801	Produktgruppe	Allgemeine Sportförderung
080101	Produkt	Vereine und Verbände
0802	Produktgruppe	Bereitstellung von Sportanlagen
080201	Produkt	Sportplätze

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
		EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.267,72	0	113.621,46	73.621	40.000	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980,15	0	9.610,74	8.600	1.011	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.293,72	0	225,97	220	6	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	131.541,59	0	123.458,17	82.441	41.017	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-6.763,39	0	-6.100,85	-6.672	571	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.251,21	0	-2.660,10	-2.614	-46	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.226,00	-16.000	-37.676,07	-66.660	28.984	-12.000	-40.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-157.482,02	0	-156.920,79	-156.921	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-184.657,60	0	-188.650,00	-189.600	950	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	0	-311,67	-320	8	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-403.691,89	-16.000	-392.319,48	-422.787	30.468	-12.000	-40.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.150,30	-16.000	-268.861,31	-340.346	71.485	-12.000	-40.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.150,30	-16.000	-268.861,31	-340.346	71.485	-12.000	-40.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-272.150,30	-16.000	-268.861,31	-340.346	71.485	-12.000	-40.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.012,76	0	8.573,87	11.849	-3.275	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.392,93	0	-21.439,67	-28.120	6.680	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.380,17	0	-12.865,80	-16.271	3.405	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-284.530,47	-16.000	-281.727,11	-356.617	74.890	-12.000	-40.000

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017	EUR	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980,15	0	9.610,74	8.600	1.011	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.980,15	0	9.610,74	8.600	1.011	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.433,10	0	-4.663,84	-4.632	-32	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.251,21	0	-2.543,78	-2.505	-39	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.226,00	-16.000	-23.806,57	-66.660	42.853	-12.000	-40.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-142.446,32	0	-189.594,44	-189.600	6	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-359,27	-320	-39	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.356,63	-16.000	-220.967,90	-263.717	42.749	-12.000	-40.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-192.376,48	-16.000	-211.357,16	-255.117	43.760	-12.000	-40.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produktgruppe: 08.01 **Allgemeine Sportförderung**
Produkt: 08.01.01 **Vereine und Verbände**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Vereine und Verbände in Form von Beratung und Zuschüssen.

Produktziele

- Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der sportlichen Aktivität der Weezer Bevölkerung.

Erläuterungen

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,87	0	880,87	881	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	458,33	0	45,19	44	1	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.339,20	0	926,06	925	1	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.667,68	0	-1.542,32	-1.671	129	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-449,88	0	-531,89	-526	-6	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406,58	0	-507,37	-660	153	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.761,00	0	-1.761,00	-1.761	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.657,60	0	-23.650,00	-24.600	950	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	0	-311,67	-320	8	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.254,41	0	-28.304,25	-29.538	1.234	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.915,21	0	-27.378,19	-28.613	1.235	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.915,21	0	-27.378,19	-28.613	1.235	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.915,21	0	-27.378,19	-28.613	1.235	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	46,97	0	91,17	224	-133	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-922,08	0	-1.374,54	-1.932	557	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-875,11	0	-1.283,37	-1.708	424	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.790,32	0	-28.661,56	-30.321	1.659	0	0

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.193,83	0	-1.255,64	-1.261	5	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-449,88	0	-508,63	-504	-4	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-406,58	0	-459,77	-660	200	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.696,32	0	-24.594,44	-24.600	6	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-359,27	-320	-39	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.746,61	0	-27.177,75	-27.345	167	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.746,61	0	-27.177,75	-27.345	167	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produktgruppe: 08.02 **Bereitstellung von Sportanlagen**
Produkt: 08.02.01 **Sportplätze**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Sicherung der Unterhaltung und des Betriebes des August-Janssen-Sportzentrums sowie des Sportplatzes Wemb zur Bereitstellung bzw. Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Schulen, Verbände sowie die Weezer Einwohner für sportliche und sonstige Veranstaltungen.

Produktziele

- Bereitstellung adäquater Sportstätten zur Unterstützung des Vereins-, Schul- und Breitensports.

Erläuterungen

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.386,85	0	112.740,59	72.741	40.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980,15	0	9.610,74	8.600	1.011	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.835,39	0	180,78	176	5	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.202,39	0	122.532,11	81.516	41.016	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.095,71	0	-4.558,53	-5.001	442	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.801,33	0	-2.128,21	-2.088	-40	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.819,42	-16.000	-37.168,70	-66.000	28.831	-12.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.721,02	0	-155.159,79	-155.160	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-165.000,00	0	-165.000,00	-165.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.437,48	-16.000	-364.015,23	-393.249	29.234	-12.000	-40.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.235,09	-16.000	-241.483,12	-311.733	70.250	-12.000	-40.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.235,09	-16.000	-241.483,12	-311.733	70.250	-12.000	-40.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.235,09	-16.000	-241.483,12	-311.733	70.250	-12.000	-40.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.965,79	0	8.482,70	11.625	-3.142	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.470,85	0	-20.065,13	-26.188	6.123	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.505,06	0	-11.582,43	-14.563	2.981	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-260.740,15	-16.000	-253.065,55	-326.296	73.230	-12.000	-40.000

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980,15	0	9.610,74	8.600	1.011	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.980,15	0	9.610,74	8.600	1.011	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.239,27	0	-3.408,20	-3.371	-37	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.801,33	0	-2.035,15	-2.001	-34	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.819,42	-16.000	-23.346,80	-66.000	42.653	-12.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-123.750,00	0	-165.000,00	-165.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.610,02	-16.000	-193.790,15	-236.372	42.582	-12.000	-40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.629,87	-16.000	-184.179,41	-227.772	43.592	-12.000	-40.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 09

09	Produktbereich	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901	Produktgruppe	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
090101	Produkt	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902	Produktgruppe	Konversion
090201	Produkt	Flughafen Niederrhein
090202	Produkt	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017		2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457,85	0	0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	90,00	0	90	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198,63	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	98.851,78	0	49.866,79	5.930	43.937	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	104.643,26	0	49.956,79	5.930	44.027	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-142.494,67	0	-131.908,44	-138.439	6.531	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-27.786,52	0	-35.587,02	-34.836	-751	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.675,64	-141.000	-70.670,43	-254.400	183.730	-18.600	-90.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	-42	42	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-21.000,00	0	-177.657,80	-176.500	-1.158	-412.000	-400.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,74	0	-76,38	-5.000	4.924	1.900	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-273.013,57	-141.000	-415.900,07	-609.217	193.317	-428.700	-490.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.370,31	-141.000	-365.943,28	-603.287	237.343	-428.700	-490.000
19 +	Finanzerträge	4,11	0	1.091.044,55	0	1.091.045	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4,11	0	1.091.044,55	0	1.091.045	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.366,20	-141.000	725.101,27	-603.287	1.328.388	-428.700	-490.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.366,20	-141.000	725.101,27	-603.287	1.328.388	-428.700	-490.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.740,37	0	-51.799,86	-49.983	-1.816	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-52.740,37	0	-51.799,86	-49.983	-1.816	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-221.106,57	-141.000	673.301,41	-653.270	1.326.571	-428.700	-490.000

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017	Ergebnis	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457,85	0	0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	90,00	0	90	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198,63	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	67.310,00	0	46.796,00	3.000	43.796	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,11	0	1.091.044,55	0	1.091.045	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.105,59	0	1.137.930,55	3.000	1.134.931	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-110.560,09	0	-113.149,99	-111.251	-1.899	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-27.786,52	0	-34.006,30	-33.379	-627	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.675,64	-141.000	-70.622,47	-254.400	183.778	-18.600	-90.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-21.000,00	0	-177.657,80	-176.500	-1.158	-412.000	-400.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-56,74	0	-76,38	-5.000	4.924	1.900	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.078,99	-141.000	-395.512,94	-580.530	185.017	-428.700	-490.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.973,40	-141.000	742.417,61	-577.530	1.319.948	-428.700	-490.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	900.000	-900.000	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	900.000	-900.000	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-4.684,79	-880.000	875.315	0	-875.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.679,14	-1.823.000	1.820.321	69.250	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-158.400,00	0	-1.107.844,55	-8.000	-1.099.845	-8.800	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-777.585,09	-900.000	122.415	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-158.400,00	0	-1.892.793,57	-3.611.000	1.718.206	60.450	-875.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.400,00	0	-1.892.793,57	-2.711.000	818.206	60.450	-875.000

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Räumliche Planung und Erarbeitung von Entwicklungskonzepten auf Basis des Flächennutzungsplans, der Bebauungspläne und sonstigen Satzungen.
- Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (Natur-, Landschaftsplan etc.) sowie bei Planungen von Nachbarkommunen.
- Erhebung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch.
- Geoinformationssystem.

Produktziele

- Planung und Umsetzung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, die im Einklang mit dem Schutz der Umwelt stehen, und dennoch den Bedürfnissen der Zielgruppe bestmöglich dienen.

Erläuterungen

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457,85	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198,63	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.851,78	0	3.070,79	5.930	-2.859	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.508,26	0	3.070,79	5.930	-2.859	0	0
11	- Personalaufwendungen	-142.494,67	0	-131.908,44	-138.439	6.531	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.786,52	0	-35.587,02	-34.836	-751	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.136,14	-141.000	-52.135,40	-254.400	202.265	0	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.000,00	0	-5.000,00	-15.500	10.500	-400.000	-400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.417,33	-141.000	-224.630,86	-443.175	218.544	-400.000	-490.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.909,07	-141.000	-221.560,07	-437.245	215.685	-400.000	-490.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.909,07	-141.000	-221.560,07	-437.245	215.685	-400.000	-490.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.909,07	-141.000	-221.560,07	-437.245	215.685	-400.000	-490.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.740,37	0	-51.799,86	-49.983	-1.816	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-52.740,37	0	-51.799,86	-49.983	-1.816	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-206.649,44	-141.000	-273.359,93	-487.228	213.868	-400.000	-490.000

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457,85	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198,63	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	67.310,00	0	0,00	3.000	-3.000	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.966,48	0	0,00	3.000	-3.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-110.560,09	0	-113.149,99	-111.251	-1.899	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.786,52	0	-34.006,30	-33.379	-627	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.136,14	-141.000	-52.087,44	-254.400	202.313	0	-90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.000,00	0	-5.000,00	-15.500	10.500	-400.000	-400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.482,75	-141.000	-204.243,73	-414.530	210.287	-400.000	-490.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.516,27	-141.000	-204.243,73	-411.530	207.287	-400.000	-490.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-4.684,79	-880.000	875.315	0	-875.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.679,14	-1.818.000	1.815.321	69.250	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.363,93	-2.698.000	2.690.636	69.250	-875.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.363,93	-2.698.000	2.690.636	69.250	-875.000

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000183: Phillipsen Wiesen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-4.684,79	-880.000	875.315	0	-875.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.679,14	-1.818.000	1.815.321	69.250	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.363,93	-2.698.000	2.690.636	69.250	-875.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.363,93	-2.698.000	2.690.636	69.250	-875.000	0	

09.01.01. Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	52910000	51.791	246.400	194.609	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Diverse Maßnahmen (Gewerbegebietsentwicklung, Phillipsen Wiesen) wurden nach 2018 verschoben.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	78210000	4.685	880.000	875.315	Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude

Abwicklung Grunderwerb Phillipsen Wiesen hat sich nach 2018 verschoben. In 2017 sind lediglich Notarkosten angefallen.

09.01.01	78520000	2.679	1.818.000	1.815.321	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	-------	-----------	-----------	-----------------------------------

Erschließungsmaßnahme Phillipsen Wiesen wurde verschoben.

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.02	Konversion
Produkt:	09.02.01	Flughafen Niederrhein

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Peters (Beteiligungen, Wirtschaftsförderung)

Herr Moll-Tönnesen (Bauplanungsrecht)

Kurzbeschreibung

- Der ehemalige Militärflughafen „Laarbruch“ soll zu einem Euregionalen Zentrum für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe weiterentwickelt werden.
- Im Rahmen der Entwicklung sind auf Seiten der Kommune Aufgaben hinsichtlich der räumlichen Planung und (Mit-)Entwicklung des Areals, der Bearbeitung von Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten sowie der Bauleitplanung wahrzunehmen, die in diesem Produkt gebündelt werden.
- Beteiligung an der EEL-GmbH und der FN-GmbH.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für das Entstehen eines „Euregionalen Zentrums für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe“.

Erläuterungen

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090201 Flughafen Niederrhein

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-172.657,80	-161.000	-11.658	-12.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	2.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-172.657,80	-166.000	-6.658	-10.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-172.657,80	-166.000	-6.658	-10.000	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.091.044,55	0	1.091.045	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.091.044,55	0	1.091.045	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	918.386,75	-166.000	1.084.387	-10.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	918.386,75	-166.000	1.084.387	-10.000	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	918.386,75	-166.000	1.084.387	-10.000	0

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090201 Flughafen Niederrhein

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.091.044,55	0	1.091.045	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.091.044,55	0	1.091.045	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-172.657,80	-161.000	-11.658	-12.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	2.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-172.657,80	-166.000	-6.658	-10.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	918.386,75	-166.000	1.084.387	-10.000	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-158.400,00	0	-1.107.844,55	-8.000	-1.099.845	-8.800	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-158.400,00	0	-1.107.844,55	-8.000	-1.099.845	-8.800	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.400,00	0	-1.107.844,55	-8.000	-1.099.845	-8.800	0

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090201 Flughafen Niederrhein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017 EUR	übertr. Erm. nach 2018 EUR	VE 2017 EUR	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-158.400,00	0	-1.107.844,55	-8.000	-1.099.845	-8.800	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.400,00	0	-1.107.844,55	-8.000	-1.099.845	-8.800	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158.400,00	0	-1.107.844,55	-8.000	-1.099.845	-8.800	0	0	

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.02	Konversion
Produkt:	09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zur Umgestaltung der ehemaligen „Engländer-siedlung“ im Bereich der Magdeburger Straße unter Berücksichtigung sozialer, städtebaulicher, eigentumsrechtlicher und finanzieller Gesichtspunkte, die den Interessen der Gemeinde gerecht wird.
- Dieses Produkt bündelt alle Aufgaben, die im Rahmen dieser speziellen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme bewältigt werden müssen.

Produktziele

- Verbesserung der vorhandenen städtebaulichen Struktur der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	90,00	0	90	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	46.796,00	0	46.796	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135,00	0	46.886,00	0	46.886	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.539,50	0	-18.535,03	0	-18.535	-18.600	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	-42	42	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,74	0	-76,38	0	-76	-100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.596,24	0	-18.611,41	-42	-18.570	-18.700	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.461,24	0	28.274,59	-42	28.316	-18.700	0
19	+ Finanzerträge	4,11	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4,11	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.457,13	0	28.274,59	-42	28.316	-18.700	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.457,13	0	28.274,59	-42	28.316	-18.700	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus		2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016		EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.457,13	0	28.274,59	-42	28.316	-18.700	0

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	90,00	0	90	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	46.796,00	0	46.796	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,11	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139,11	0	46.886,00	0	46.886	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.539,50	0	-18.535,03	0	-18.535	-18.600	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56,74	0	-76,38	0	-76	-100	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.596,24	0	-18.611,41	0	-18.611	-18.700	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.457,13	0	28.274,59	0	28.275	-18.700	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	900.000	-900.000	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	900.000	-900.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-777.585,09	-900.000	122.415	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-777.585,09	-905.000	127.415	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-777.585,09	-5.000	-772.585	0	0

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000055: Entwicklungsmaßnahme Magd. Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000193: Rückzahlg.Zuwendungen (Entw.Magdeb.Str.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-777.585,09	0	-777.585	-777.586	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-777.585,09	0	-777.585	-777.586	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-777.585,09	0	-777.585	-777.586	0	0	

09.02.02 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.02.02	68270000	0	900.000	-900.000	Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen

Die Rückzahlung der Fördermittel an die Bezirksregierung Düsseldorf wurde in 2017 geleistet (s. unten). Schadensersatzanspruch gegenüber dem Treuhänder wurde geltend gemacht aber noch nicht geleistet.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.02.02	78990000	777.585	900.000	122.415	Rückzahlung v. erhaltenen Zuwendungen

Rückzahlung der Fördermittel aus der Entwicklungsmaßnahme "Magdeburger Straße" an die Bezirksregierung Düsseldorf unter dem Vorbehalt der rechtshängigen Anfechtungsklage. Zinsbescheid steht noch aus.

Produktbereichsübersicht 10

10	Produktbereich	Bauen und Wohnen
1001	Produktgruppe	Bauordnung und Denkmalschutz
100101	Produkt	Bau- und Grundstücksordnung
100102	Produkt	Denkmalschutz und -pflege

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
		EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.866,00	0	2.319,00	2.000	319	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.805,77	0	1.571,86	1.499	73	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.671,77	0	3.890,86	3.499	392	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-65.547,59	0	-62.064,20	-65.429	3.365	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-14.700,61	0	-18.068,48	-17.817	-252	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-80.248,20	0	-80.132,68	-83.246	3.113	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.576,43	0	-76.241,82	-79.747	3.505	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.576,43	0	-76.241,82	-79.747	3.505	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.576,43	0	-76.241,82	-79.747	3.505	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.260,59	0	-24.388,07	-23.623	-765	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.260,59	0	-24.388,07	-23.623	-765	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-85.837,02	0	-100.629,89	-103.370	2.740	0	0

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017		2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.926,00	0	2.314,00	2.000	314	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.926,00	0	2.314,00	2.000	314	0	0
10	- Personalauszahlungen	-49.680,48	0	-52.120,71	-51.524	-597	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.700,61	0	-17.259,35	-17.072	-188	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.381,09	0	-69.380,06	-68.596	-784	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.455,09	0	-67.066,06	-66.596	-470	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Annahme und Erstbearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen.
- Freistellungsverfahren.
- Umfassende Beratung und Erteilung von Auskünften.

Produktziele

- Schnelle und bürgerfreundliche Annahme und Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen auf Nutzungsänderung sowie zeitnahe Weiterleitung an die untere Bauaufsichtsbehörde des Kreises Kleve zur weiteren Bearbeitung.

Erläuterungen

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.866,00	0	2.319,00	2.000	319	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.302,91	0	1.521,94	1.449	72	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.168,91	0	3.840,94	3.449	391	0	0
11	- Personalaufwendungen	-60.898,32	0	-57.432,03	-60.757	3.325	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.167,46	0	-17.448,99	-17.233	-216	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.065,78	0	-74.881,02	-77.990	3.109	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.896,87	0	-71.040,08	-74.541	3.501	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.896,87	0	-71.040,08	-74.541	3.501	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.896,87	0	-71.040,08	-74.541	3.501	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.539,80	0	-22.579,24	-21.936	-643	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.539,80	0	-22.579,24	-21.936	-643	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-79.436,67	0	-93.619,32	-96.477	2.858	0	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.926,00	0	2.314,00	2.000	314	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.926,00	0	2.314,00	2.000	314	0	0
10	- Personalauszahlungen	-45.485,95	0	-47.797,34	-47.308	-490	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.167,46	0	-16.665,56	-16.512	-153	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.653,41	0	-64.462,90	-63.820	-643	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.727,41	0	-62.148,90	-61.820	-329	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Beratung, Betreuung und Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen; Unterschutzstellung.

Produktziele

- Erhalt von Bau- und Bodendenkmälern zur Wahrung und Stärkung des kulturhistorischen Bewußtseins der Kommune und seiner Bürger.

Erläuterungen

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100102 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	502,86	0	49,92	49	1	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	502,86	0	49,92	49	1	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.649,27	0	-4.632,17	-4.672	40	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-533,15	0	-619,49	-584	-36	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.182,42	0	-5.251,66	-5.255	4	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.679,56	0	-5.201,74	-5.206	5	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.679,56	0	-5.201,74	-5.206	5	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.679,56	0	-5.201,74	-5.206	5	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.720,79	0	-1.808,83	-1.687	-122	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.720,79	0	-1.808,83	-1.687	-122	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.400,35	0	-7.010,57	-6.893	-118	0	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100102 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.194,53	0	-4.323,37	-4.216	-107	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-533,15	0	-593,79	-559	-34	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.727,68	0	-4.917,16	-4.775	-142	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.727,68	0	-4.917,16	-4.775	-142	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017		2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 11

11	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
1101	Produktgruppe	Versorgung
110101	Produkt	Versorgung
1102	Produktgruppe	Abfallwirtschaft
110201	Produkt	Abfallentsorgung
1103	Produktgruppe	Abwasserbeseitigung
110301	Produkt	Abwasserbeseitigung

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
		EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.235,51	0	121.235,51	121.512	-276	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.936.096,61	0	3.067.561,02	3.008.582	58.979	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.487,72	0	291.283,31	293.320	-2.037	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	400.851,17	0	400.315,96	387.174	13.142	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.704.671,01	0	3.880.395,80	3.810.588	69.808	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-165.284,11	0	-162.859,56	-158.934	-3.926	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-23.552,02	0	-30.116,20	-25.841	-4.275	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.429.266,65	-22.000	-1.369.584,06	-1.690.950	321.366	-12.838	-247.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-499.782,71	0	-502.732,95	-501.878	-855	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.844,28	0	-422.293,07	-381.910	-40.383	-40.117	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.515.729,77	-22.000	-2.487.585,84	-2.759.513	271.927	-52.955	-247.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.188.941,24	-22.000	1.392.809,96	1.051.074	341.736	-52.955	-247.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.188.941,24	-22.000	1.392.809,96	1.051.074	341.736	-52.955	-247.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.188.941,24	-22.000	1.392.809,96	1.051.074	341.736	-52.955	-247.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.746,31	0	2.347,63	1.661	686	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-185.801,04	0	-205.184,74	-188.331	-16.854	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-183.054,73	0	-202.837,11	-186.669	-16.168	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.005.886,51	-22.000	1.189.972,85	864.405	325.568	-52.955	-247.000

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701.690,71	0	2.925.276,12	2.870.500	54.776	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.487,72	0	291.054,67	293.320	-2.265	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	373.954,99	0	395.470,52	385.000	10.471	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.322.133,42	0	3.611.801,31	3.548.820	62.981	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-138.625,39	0	-145.939,72	-138.766	-7.174	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-23.552,02	0	-28.761,00	-24.761	-4.000	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411.706,49	-22.000	-1.342.413,80	-1.690.950	348.536	-12.838	-247.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-397.018,92	0	-422.592,59	-381.910	-40.683	-40.117	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.970.902,82	-22.000	-1.939.707,11	-2.236.387	296.679	-52.955	-247.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.351.230,60	-22.000	1.672.094,20	1.312.433	359.661	-52.955	-247.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.310,00	0	7.480,00	10.000	-2.520	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	35.310,00	0	7.480,00	10.000	-2.520	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.820,59	-186.000	0,00	-380.000	380.000	123.831	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.820,59	-186.000	0,00	-380.000	380.000	123.831	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.510,59	-186.000	7.480,00	-370.000	377.480	123.831	0

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 11.01 **Versorgung**
Produkt: 11.01.01 **Versorgung**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Konzessionsverträgen bezgl. der Versorgung der Gemeinde mit Elektrizität, Gas, Wasser und Windkraftanlagen.

Produktziele

- Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fernwärme und Telekommunikation.
- Erzielung von Einnahmen.

Erläuterungen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.194,99	0	395.690,52	385.000	10.691	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.194,99	0	395.690,52	385.000	10.691	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	374.194,99	0	395.690,52	385.000	10.691	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	374.194,99	0	395.690,52	385.000	10.691	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	374.194,99	0	395.690,52	385.000	10.691	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-22.302,07	0	-22.302	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-22.302,07	0	-22.302	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	374.194,99	0	373.388,45	385.000	-11.612	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	373.954,99	0	395.470,52	385.000	10.471	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.954,99	0	395.470,52	385.000	10.471	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	373.954,99	0	395.470,52	385.000	10.471	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 11.02 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 11.02.01 **Abfallentsorgung**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Organisation und Sicherstellung der Abfallentsorgung.
- Abfallberatung.

Produktziele

- Kostengünstige Abfallentsorgung.
- Abfallvermeidung.

Erläuterungen

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074.047,30	0	1.007.821,75	998.500	9.322	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698,28	0	2.722,33	2.700	22	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.869,67	0	212,09	0	212	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.078.615,25	0	1.010.756,17	1.001.200	9.556	0	0
11	- Personalaufwendungen	-33.701,77	0	-36.588,65	-29.660	-6.929	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.622,37	0	-2.104,59	0	-2.105	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-974.060,64	0	-888.680,54	-938.500	49.819	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.009.384,78	0	-927.373,78	-968.160	40.786	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.230,47	0	83.382,39	33.040	50.342	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.230,47	0	83.382,39	33.040	50.342	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.230,47	0	83.382,39	33.040	50.342	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-88.463,01	0	-81.390,39	-93.344	11.954	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-88.463,01	0	-81.390,39	-93.344	11.954	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.232,54	0	1.992,00	-60.304	62.296	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.758,74	0	1.007.787,69	998.500	9.288	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698,28	0	2.493,69	2.700	-206	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.457,02	0	1.010.281,38	1.001.200	9.081	0	0
10	- Personalauszahlungen	-31.835,13	0	-34.978,41	-29.660	-5.318	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.622,37	0	-1.995,42	0	-1.995	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.986,61	0	-877.358,30	-938.500	61.142	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.444,11	0	-914.332,13	-968.160	53.828	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.987,09	0	95.949,25	33.040	62.909	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.03	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.03.01	Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für die öffentliche Abwasseranlage.
- Organisation und Durchführung der Abwasserbeseitigung im kanalisierten und nicht kanalisierten Bereich.
- Vollständige Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers im Gemeindegebiet.
- Verwaltung von Genehmigungs-, Anschluß- und Benutzungsrechten.
- Kalkulation und Veranlagung von Kanalanschlußbeiträgen und Abwasserbeseitigungsgebühren.

Produktziele

- Vollständige und kostengünstige Abwasserbeseitigung.

Erläuterungen

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.235,51	0	121.235,51	121.512	-276	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.049,31	0	2.059.739,27	2.010.082	49.657	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.789,44	0	288.560,98	290.620	-2.059	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.786,51	0	4.413,35	2.174	2.240	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.251.860,77	0	2.473.949,11	2.424.388	49.562	0	0
11	- Personalaufwendungen	-131.582,34	0	-126.270,91	-129.274	3.003	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.929,65	0	-28.011,61	-25.841	-2.170	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.206,01	-22.000	-480.903,52	-752.450	271.546	-12.838	-247.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-499.782,71	0	-502.732,95	-501.878	-855	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.844,28	0	-422.293,07	-381.910	-40.383	-40.117	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.506.344,99	-22.000	-1.560.212,06	-1.791.353	231.141	-52.955	-247.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	745.515,78	-22.000	913.737,05	633.034	280.703	-52.955	-247.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	745.515,78	-22.000	913.737,05	633.034	280.703	-52.955	-247.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	745.515,78	-22.000	913.737,05	633.034	280.703	-52.955	-247.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.746,31	0	2.347,63	1.661	686	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-97.338,03	0	-101.492,28	-94.986	-6.506	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-94.591,72	0	-99.144,65	-93.325	-5.820	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	650.924,06	-22.000	814.592,40	539.709	274.883	-52.955	-247.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712.931,97	0	1.917.488,43	1.872.000	45.488	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.789,44	0	288.560,98	290.620	-2.059	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956.721,41	0	2.206.049,41	2.162.620	43.429	0	0
10	- Personalauszahlungen	-106.790,26	0	-110.961,31	-109.106	-1.855	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.929,65	0	-26.765,58	-24.761	-2.005	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.719,88	-22.000	-465.055,50	-752.450	287.395	-12.838	-247.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-397.018,92	0	-422.592,59	-381.910	-40.683	-40.117	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.458,71	-22.000	-1.025.374,98	-1.268.227	242.852	-52.955	-247.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	993.262,70	-22.000	1.180.674,43	894.393	286.281	-52.955	-247.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.310,00	0	7.480,00	10.000	-2.520	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	35.310,00	0	7.480,00	10.000	-2.520	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.820,59	-186.000	0,00	-380.000	380.000	123.831	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.820,59	-186.000	0,00	-380.000	380.000	123.831	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.510,59	-186.000	7.480,00	-370.000	377.480	123.831	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017 EUR	übertr. Erm. nach 2018 EUR	VE 2017 EUR	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.310,00	0	7.480,00	10.000	-2.520	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.310,00	0	7.480,00	10.000	-2.520	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.820,59	-186.000	0,00	-380.000	380.000	123.831	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.820,59	-186.000	0,00	-380.000	380.000	123.831	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.510,59	-186.000	7.480,00	-370.000	377.480	123.831	0	0	

11.03.01 Abwasserbeseitigung

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	43210000	1.922.464	1.872.000	50.464	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund erhöhter zu veranlagender Wassermengen konnten mehr Abwasserbeseitigungsgebühren eingenommen werden als geplant.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	52420000	317.834	615.000	297.166	Unterh. und Bew. des Infrastrukturverm.

Die geplanten Sanierungsmaßnahmen sind zum Teil noch nicht abgeschlossen (z. B. Kanalsanierung Industriestraße/Holtumsweg). Die Befahrung der Kanäle östlich der Bahnlinie und nördlich der Kevelaerer Straße wurde nach 2018 verschoben.

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	78520000	0	380.000	380.000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Der Bau der Regenwasserklärbecken an der Loestraße und am Fährsteg wurde verschoben, da keine Einigung zwischen Genehmigungsbehörde und Zuschussgeber über die Ausführungsart bestand (360.000 €). Im Übrigen Abweichungen <50.000 €

Produktbereichsübersicht 12

12	Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Produktgruppe	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101	Produkt	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Produktgruppe	Straßenreinigung und Winterdienst
120201	Produkt	Straßenreinigung und Winterdienst

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
		EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.633,68	0	282.002,98	280.645	1.358	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.457,68	0	280.090,51	282.988	-2.897	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.923,94	0	306.832,30	202.000	104.832	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	63.713,00	0	45.088,51	38.096	6.993	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	418,28	0	-714,38	0	-714	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	837.146,58	0	913.299,92	803.729	109.571	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-99.318,00	0	-88.268,48	-92.109	3.841	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-14.187,80	0	-23.285,03	-22.174	-1.111	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.574,47	-163.000	-794.533,32	-1.049.270	254.737	3.850	-72.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-891.755,49	0	-899.500,44	-888.045	-11.455	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.165,00	-5.000	-62.743,76	-116.100	53.356	-1.037	-25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.729.000,76	-168.000	-1.868.331,03	-2.167.699	299.368	2.813	-97.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-891.854,18	-168.000	-955.031,11	-1.363.970	408.939	2.813	-97.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-891.854,18	-168.000	-955.031,11	-1.363.970	408.939	2.813	-97.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-891.854,18	-168.000	-955.031,11	-1.363.970	408.939	2.813	-97.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-415.730,38	0	-450.040,50	-477.513	27.473	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-415.730,38	0	-450.040,50	-477.513	27.473	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.307.584,56	-168.000	-1.405.071,61	-1.841.483	436.412	2.813	-97.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017		2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.117,52	0	76.875,13	78.000	-1.125	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.923,94	0	306.832,30	202.000	104.832	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.041,46	0	383.707,43	280.000	103.707	0	0
10	- Personalauszahlungen	-77.121,40	0	-75.344,48	-74.803	-541	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.187,80	0	-22.233,62	-21.247	-987	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.113,92	-163.000	-791.264,80	-1.049.270	258.005	3.850	-72.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-291,20	0	-291,20	-300	9	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.714,32	-163.000	-889.134,10	-1.145.620	256.486	3.850	-72.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-425.672,86	-163.000	-505.426,67	-865.620	360.194	3.850	-72.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.400,00	0	0,00	17.400	-17.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.575,00	0	93.735,93	135.000	-41.264	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	75.975,00	0	93.735,93	152.400	-58.664	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.644,85	-424.300	-429.423,96	-1.234.000	804.576	330.931	-80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.809,62	-5.000	-64.650,58	-118.800	54.149	-324	-25.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-472.454,47	-429.300	-494.074,54	-1.357.800	863.725	330.607	-105.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396.479,47	-429.300	-400.338,61	-1.205.400	805.061	330.607	-105.000

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu gehören Gemeindestraßen mitsamt Nebenanlagen, Parkplätze, Brücken und Wirtschaftswege.
- Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung/ Wartung der Straßenbeleuchtung.
- Abrechnung und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG.
- Beteiligungsrechte der Gemeinde am öffentlichen Personennahverkehr.
- Gemeindliche Belange bei klassifizierten Straßen.

Produktziele

- Gewährleistung einer sicheren Mobilität der Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen.
- Aufrechterhaltung eines umfassenden Angebotes an öffentlichen Verkehrsmitteln als alternative Fortbewegungsmittel.

Erläuterungen

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.633,68	0	282.002,98	280.645	1.358	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.524,16	0	202.883,46	204.988	-2.104	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.923,94	0	306.832,30	202.000	104.832	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.179,26	0	45.027,92	38.096	6.932	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	757.261,04	0	836.746,66	725.729	111.018	0	0
11	- Personalaufwendungen	-88.028,08	0	-76.054,97	-81.009	4.954	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.724,30	0	-22.683,75	-22.174	-509	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.963,78	-163.000	-711.748,86	-965.270	253.521	3.850	-72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-890.891,49	0	-898.636,44	-887.181	-11.455	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.165,00	-5.000	-62.743,76	-116.100	53.356	-1.037	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.640.772,65	-168.000	-1.771.867,78	-2.071.735	299.867	2.813	-97.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-883.511,61	-168.000	-935.121,12	-1.346.006	410.885	2.813	-97.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-883.511,61	-168.000	-935.121,12	-1.346.006	410.885	2.813	-97.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-883.511,61	-168.000	-935.121,12	-1.346.006	410.885	2.813	-97.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-403.425,48	0	-428.239,13	-444.866	16.626	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-403.425,48	0	-428.239,13	-444.866	16.626	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.286.937,09	-168.000	-1.363.360,25	-1.790.872	427.511	2.813	-97.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.923,94	0	306.832,30	202.000	104.832	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.923,94	0	306.832,30	202.000	104.832	0	0
10	- Personalauszahlungen	-66.392,05	0	-63.577,05	-63.703	126	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.724,30	0	-21.663,53	-21.247	-416	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.374,00	-163.000	-711.543,56	-965.270	253.726	3.850	-72.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-291,20	0	-291,20	-300	9	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.781,55	-163.000	-797.075,34	-1.050.520	253.445	3.850	-72.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.857,61	-163.000	-490.243,04	-848.520	358.277	3.850	-72.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.400,00	0	0,00	17.400	-17.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.575,00	0	93.735,93	135.000	-41.264	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	75.975,00	0	93.735,93	152.400	-58.664	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.644,85	-424.300	-429.423,96	-1.234.000	804.576	330.931	-80.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.809,62	-5.000	-64.650,58	-118.800	54.149	-324	-25.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-472.454,47	-429.300	-494.074,54	-1.357.800	863.725	330.607	-105.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396.479,47	-429.300	-400.338,61	-1.205.400	805.061	330.607	-105.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000145: Neugestaltung Cyriakusplatz/Alter Markt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.994,44	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.994,44	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.994,44	0	0,00	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000187: Straßenerneuerung Holtumsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.831,00	0	-5.831	-5.831	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.831,00	0	-5.831	-5.831	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.831,00	0	-5.831	-5.831	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächti- gungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilertext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7000191: Straßenerneuerung Petersstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-343.935,29	-300.000	-43.935	-139.776	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-343.935,29	-300.000	-43.935	-139.776	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-343.935,29	-300.000	-43.935	-139.776	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächti- gungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilertext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.400,00	0	0,00	17.400	-17.400	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.575,00	0	93.735,93	135.000	-41.264	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	75.975,00	0	93.735,93	152.400	-58.664	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.650,41	-124.300	-79.657,67	-934.000	854.342	476.538	-80.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.809,62	-5.000	-64.650,58	-118.800	54.149	-324	-25.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-470.460,03	-129.300	-144.308,25	-1.057.800	913.492	476.214	-105.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-394.485,03	-129.300	-50.572,32	-905.400	854.828	476.214	-105.000	0

12.01.01 Öff. Verkehrsfl. und -anlagen, ÖPNV

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	44870000	287.901	200.000	87.901	Erträge aus Kostenerstattungen von priv.

Einmalige Zusatzzahlung zur Infrastrukturabgabe durch Abgrabungsunternehmen.

12.01.01	45410000	97.971	0	97.971	Ertr. Aus Veräußerung von Grundst. und Geb.
----------	----------	--------	---	--------	---

Bilanzieller Ertrag aus dem Verkauf eines Grundstücks im Katharinenquartier.

12.01.01	45470000	-136.980	0	-136.980	Verrechnungen bei Sachanl. mit allg. Rücklage
----------	----------	----------	---	----------	---

Verrechnung von Erträgen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen mit der Allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	52420000	285.641	494.600	208.959	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Wegeausbesserungen an Wirtschaftswegen wurden teilweise nach 2018 verschoben.

12.01.01	54710000	118.777	0	-118.777	Wertveränderungen bei Sachanlagen
----------	----------	---------	---	----------	-----------------------------------

Aufwendungen durch den Abgang von Vermögenswerten im Rahmen des Neuausbaus der Petersstraße, sowie des Verkaufs eines Grundstücks am Katharinenquartier.

12.01.01	54770000	118.777	0	118.777	Verrechn. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage
----------	----------	---------	---	---------	--

Verrechnung von Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen mit der Allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO.

12.01.01	54996000	62.453	115.800	53.347	Aufw. für Ersatzbeschaffungen Festwerte
----------	----------	--------	---------	--------	---

Der Festwert wird auf Produktebene zusammengefasst, setzt sich aber aus einzelnen Festwerten (z. B. Festwert Bäume an Straßen, Festwert Straßenbeleuchtung, Festwert Straßeninventar usw.) zusammen, bei denen keine Abweichung >50.000 € vorliegt.

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	78520000	421.911	1.215.000	793.089	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Abweichungen setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Baumaßnahmen zusammen:

12.01.01	78520000	0	800.000	800.000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	---	---------	---------	-----------------------------------

Die Straßenbaumaßnahme Holtumsweg wurde neu veranschlagt (700.000 €).

12.01.01	78520000	439.776	300.000	-139.776	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	---------	---------	----------	-----------------------------------

*Durch den zusätzlichen Ausbau der Knotenpunkte Loestraße und Remmetsstraße sind die Mehrkosten entstanden.
im Übrigen Abweichungen <50.000 €*

Produktbereich:	12	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen und sonstigen Straßen, Wegen und Plätzen.

Produktziele

- Verbesserung der Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze.
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Erläuterungen

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.933,52	0	77.207,05	78.000	-793	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	533,74	0	60,59	0	61	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	418,28	0	-714,38	0	-714	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.885,54	0	76.553,26	78.000	-1.447	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.289,92	0	-12.213,51	-11.100	-1.114	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-463,50	0	-601,28	0	-601	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.610,69	0	-82.784,46	-84.000	1.216	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-864,00	0	-864,00	-864	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.228,11	0	-96.463,25	-95.964	-499	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.342,57	0	-19.909,99	-17.964	-1.946	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.342,57	0	-19.909,99	-17.964	-1.946	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.342,57	0	-19.909,99	-17.964	-1.946	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus		2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016		EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.304,90	0	-21.801,37	-32.648	10.846	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.304,90	0	-21.801,37	-32.648	10.846	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.647,47	0	-41.711,36	-50.612	8.900	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.117,52	0	76.875,13	78.000	-1.125	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.117,52	0	76.875,13	78.000	-1.125	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.729,35	0	-11.767,43	-11.100	-667	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-463,50	0	-570,09	0	-570	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.739,92	0	-79.721,24	-84.000	4.279	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.932,77	0	-92.058,76	-95.100	3.041	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.815,25	0	-15.183,63	-17.100	1.916	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 13

13	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
1301	Produktgruppe	Öffentliches Grün und Gewässer
130101	Produkt	Grünflächen, Wasserläufe
130102	Produkt	Spiel- und Bolzplätze
130103	Produkt	Tierpark
1302	Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen
130201	Produkt	Bestattungswesen
130202	Produkt	Kriegsgräberstätte

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017		2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.461,77	0	54.055,10	58.963	-4.908	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.314,23	0	379.316,66	360.300	19.017	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.779,16	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.496,59	0	2.061,25	2.118	-57	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	25.066,01	0	62.948,99	0	62.949	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	498.117,76	0	498.382,00	421.381	77.001	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-103.447,92	0	-82.946,34	-85.225	2.279	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.347,13	0	-22.719,34	-21.714	-1.005	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.578,30	-40.900	-356.748,69	-505.010	148.261	-7.995	-70.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-61.044,05	0	-50.971,29	-68.804	17.832	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	-160.000,00	-160.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.586,57	-16.000	-225.863,57	-274.150	48.286	0	-24.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-815.003,97	-56.900	-899.249,23	-1.114.903	215.654	-7.995	-94.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.886,21	-56.900	-400.867,23	-693.522	292.655	-7.995	-94.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.886,21	-56.900	-400.867,23	-693.522	292.655	-7.995	-94.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-316.886,21	-56.900	-400.867,23	-693.522	292.655	-7.995	-94.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	492,19	0	2.208,96	2.051	158	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-205.238,24	0	-191.704,87	-133.302	-58.403	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-204.746,05	0	-189.495,91	-131.251	-58.245	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-521.632,26	-56.900	-590.363,14	-824.773	234.410	-7.995	-94.000

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.572,26	0	36.671,82	36.750	-78	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.484,03	0	392.590,90	427.200	-34.609	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.779,16	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.835,45	0	429.262,72	463.950	-34.687	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-79.101,86	0	-69.874,70	-68.279	-1.596	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.347,13	0	-21.658,29	-20.806	-852	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.600,90	-40.900	-330.861,27	-505.010	174.149	-7.995	-70.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	-160.000,00	-160.000	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-218.072,95	0	-220.746,45	-222.550	1.804	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.122,84	-40.900	-803.140,71	-976.645	173.504	-7.995	-70.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.287,39	-40.900	-373.877,99	-512.695	138.817	-7.995	-70.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.600,00	0	67.400,00	57.400	10.000	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	10.000,00	0	10.000	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	52.600,00	0	77.400,00	57.400	20.000	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.099,44	-290.900	-609.515,32	-290.900	-318.615	-313.500	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.153,90	-26.900	-24.438,44	-82.500	58.062	0	-24.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.500,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-117.753,34	-317.800	-633.953,76	-373.400	-260.554	-313.500	-24.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.153,34	-317.800	-556.553,76	-316.000	-240.554	-313.500	-24.000

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt:	13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Pflege der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Verwaltung und Veranlagung der Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden.

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Positives Ortsbild.
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe.

Erläuterungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130101 Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.743,93	0	10.952,73	15.371	-4.419	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.268,92	0	220.436,30	216.000	4.436	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.241,90	0	773,58	671	103	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.462,74	0	38.528,87	0	38.529	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.717,49	0	270.691,48	232.042	38.649	0	0
11	- Personalaufwendungen	-41.577,56	0	-39.369,46	-39.481	112	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.499,06	0	-8.728,82	-7.975	-754	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.343,69	0	-104.275,77	-160.800	56.524	-150	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.465,62	0	-18.997,96	-35.589	16.591	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.359,29	-16.000	-223.737,48	-253.350	29.613	0	-24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.245,22	-16.000	-395.109,49	-497.196	102.086	-150	-34.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.527,73	-16.000	-124.418,01	-265.154	140.736	-150	-34.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.527,73	-16.000	-124.418,01	-265.154	140.736	-150	-34.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.527,73	-16.000	-124.418,01	-265.154	140.736	-150	-34.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.570,24	0	-74.024,28	-31.647	-42.377	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-47.570,24	0	-74.024,28	-31.647	-42.377	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-194.097,97	-16.000	-198.442,29	-296.801	98.358	-150	-34.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130101 Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.964,71	0	220.459,31	216.000	4.459	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.964,71	0	220.459,31	216.000	4.459	0	0
10	- Personalauszahlungen	-33.300,49	0	-34.373,75	-33.257	-1.117	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.499,06	0	-8.330,61	-7.642	-689	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.440,22	0	-108.870,13	-160.800	51.930	-150	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.101,82	0	-219.775,32	-221.550	1.775	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.341,59	0	-371.349,81	-423.249	51.899	-150	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.376,88	0	-150.890,50	-207.249	56.358	-150	-10.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.600,00	0	57.400,00	57.400	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	47.600,00	0	57.400,00	57.400	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.099,44	-290.900	-609.515,32	-290.900	-318.615	-313.500	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-708,19	-16.000	-3.959,34	-31.800	27.841	0	-24.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.807,63	-306.900	-613.474,66	-322.700	-290.775	-313.500	-24.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.207,63	-306.900	-556.074,66	-265.300	-290.775	-313.500	-24.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130101 Grünflächen, Wasserläufe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilertext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000148: Anleg. Nierspromenade u. Bau Niersbrücke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-33.159,80	0	-33.160	-33.500	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-33.159,80	0	-33.160	-33.500	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-33.159,80	0	-33.160	-33.500	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilertext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000157: Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.600,00	0	57.400,00	57.400	0	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	47.600,00	0	57.400,00	57.400	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.099,44	-290.900	-576.355,52	-290.900	-285.456	-280.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	0,00	-16.000	16.000	0	-16.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.099,44	-306.900	-576.355,52	-306.900	-269.456	-280.000	-16.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.499,44	-306.900	-518.955,52	-249.500	-269.456	-280.000	-16.000	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-708,19	0	-3.959,34	-15.800	11.841	0	-8.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-708,19	0	-3.959,34	-15.800	11.841	0	-8.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-708,19	0	-3.959,34	-15.800	11.841	0	-8.000	0	

13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.01.01	5242000	101.348	153.300	51.952	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Umstellung eines Pflegeauftrages hatte Minderaufwendungen zur Folge.

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.01.01	78520000	603.638	290.900	-312.738	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

*Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park - Mehrkosten aufgrund von Änderungsplanungen (-278.514 €)
im Übrigen Abweichungen < 50.000 €*

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt:	13.01.02	Spiel- und Bolzplätze

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Bedarfsplanung sowie Anlage, Unterhaltung und Wartung der Spiel- und Bolzplätze.

Produktziele

- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Erläuterungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130102 Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.369,51	0	5.794,25	5.065	729	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.288,44	0	298,10	288	10	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.603,27	0	24.420,12	0	24.420	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.261,22	0	30.512,47	5.353	25.160	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.887,51	0	-13.351,17	-14.058	707	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.594,06	0	-3.596,70	-3.420	-176	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.292,96	-3.700	-25.217,84	-32.000	6.782	-7.596	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.927,21	0	-23.611,04	-23.388	-223	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798,39	0	-963,00	-18.300	17.337	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.500,13	-3.700	-66.739,75	-91.166	24.427	-7.596	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.238,91	-3.700	-36.227,28	-85.814	49.586	-7.596	-10.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.238,91	-3.700	-36.227,28	-85.814	49.586	-7.596	-10.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.238,91	-3.700	-36.227,28	-85.814	49.586	-7.596	-10.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-85.332,81	0	-97.118,06	-82.244	-14.874	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-85.332,81	0	-97.118,06	-82.244	-14.874	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-141.571,72	-3.700	-133.345,34	-168.058	34.712	-7.596	-10.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130102 Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.731,44	0	-11.493,87	-11.389	-105	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.594,06	0	-3.443,25	-3.277	-166	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.406,08	-3.700	-24.804,76	-32.000	7.195	-7.596	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.731,58	-3.700	-39.741,88	-46.666	6.924	-7.596	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.731,58	-3.700	-39.741,88	-46.666	6.924	-7.596	-10.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	10.000,00	0	10.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	10.000,00	0	10.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus		2017	Ergebnis	2017	nach
			2016	2017					2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.550,70	-10.900	-20.079,45	-49.200	29.121	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.550,70	-10.900	-20.079,45	-49.200	29.121	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.550,70	-10.900	-10.079,45	-49.200	39.121	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130102 Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017 EUR	übertr. Erm. nach 2018 EUR	VE 2017 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	10.000,00	0	10.000	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	10.000,00	0	10.000	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.550,70	-10.900	-20.079,45	-49.200	29.121	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.550,70	-10.900	-20.079,45	-49.200	29.121	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.550,70	-10.900	-10.079,45	-49.200	39.121	0	0	0	

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.01 **Öffentliches Grün und Gewässer**
Produkt: 13.01.03 **Tierpark**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Erweiterung und Unterhaltung der Anlagen des Tierparks sowie Pflege des Tierbestandes.
- Zusammenarbeit mit dem „Förderverein Tierpark Weeze“.

Produktziele

- Angebot einer attraktiven und dennoch kostenfreien Möglichkeit der Naherholung und Freizeitgestaltung in der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130103 Tierpark

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139,77	0	0,00	1.140	-1.140	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.779,16	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	291,67	0	0,00	292	-292	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.210,60	0	0,00	1.431	-1.431	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.205,05	0	-2.176,55	-2.230	53	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.703,16	-10.700	-9.725,09	-10.700	975	-25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.032,41	0	0,00	-3.844	3.844	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-160.000,00	-160.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.057,91	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.998,53	-10.700	-171.901,64	-176.774	4.872	-25	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.787,93	-10.700	-171.901,64	-175.342	3.441	-25	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.787,93	-10.700	-171.901,64	-175.342	3.441	-25	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.787,93	-10.700	-171.901,64	-175.342	3.441	-25	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.239,41	0	-3.332,07	-1.046	-2.286	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-54.239,41	0	-3.332,07	-1.046	-2.286	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-162.027,34	-10.700	-175.233,71	-176.389	1.155	-25	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130103 Tierpark

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.779,16	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.779,16	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.191,23	0	-2.234,24	-2.230	-4	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.787,93	-10.700	-8.980,03	-10.700	1.720	-25	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-160.000,00	-160.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.979,16	-10.700	-171.214,27	-172.930	1.716	-25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.200,00	-10.700	-171.214,27	-172.930	1.716	-25	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	10.000,00	0	10.000	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000,00	0	10.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.385,05	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.500,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.885,05	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.885,05	0	10.000,00	0	10.000	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130103 Tierpark

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017 EUR	übertr. Erm. nach 2018 EUR	VE 2017 EUR	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.385,05	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.885,05	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.885,05	0	0,00	0	0	0	0	0	

13.01.03 Tierpark

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.01.03	54710000	263.953	0	-263.953	Wertveränderungen bei Sachanlagen

Übertragung aller zum Betrieb des Tierparks erforderlichen Vermögensgegenstände an die Tierpark Weeze gGmbH (Übertragungsvereinbarung vom 09.01.2017)

13.01.03	54770000	263.953	0	263.953	Verrechn. bei Sachanlagen mit allg.Rücklage
----------	----------	---------	---	---------	---

Verrechnung von Aufwendungen aus dem Abgang von Sachanlagevermögen mit der Allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO.

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.02.01	Bestattungswesen

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

Organisation, Überwachung und Abrechnung von

- Unterhaltungsmaßnahmen und Nutzungsrechten auf den Friedhöfen,
- Bestattungen,
- Nutzung der Friedhofshallen.

Produktziele

- Ordnungsgemäße Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130201 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.045,31	0	158.880,36	144.300	14.580	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.967,81	0	941,10	826	115	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.013,12	0	159.821,46	145.126	14.695	0	0
11	- Personalaufwendungen	-37.256,21	0	-22.012,10	-23.633	1.621	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-325,73	0	-9.894,24	-9.825	-69	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.311,94	-13.000	-142.815,62	-231.100	88.284	0	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.204,41	0	-7.360,42	-4.981	-2.379	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.370,98	0	-1.163,09	-2.000	837	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.469,27	-13.000	-183.245,47	-271.540	88.294	0	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456,15	-13.000	-23.424,01	-126.413	102.989	0	-50.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-456,15	-13.000	-23.424,01	-126.413	102.989	0	-50.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-456,15	-13.000	-23.424,01	-126.413	102.989	0	-50.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	492,19	0	2.208,96	2.051	158	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.183,40	0	-14.193,91	-14.670	476	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.691,21	0	-11.984,95	-12.619	634	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.147,36	-13.000	-35.408,96	-139.032	103.623	0	-50.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130201 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.519,32	0	172.131,59	211.200	-39.068	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.519,32	0	172.131,59	211.200	-39.068	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.048,52	0	-16.038,74	-15.965	-74	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-325,73	0	-9.409,80	-9.414	4	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.573,96	-13.000	-127.982,06	-231.100	103.118	0	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-971,13	0	-971,13	-1.000	29	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.919,34	-13.000	-154.401,73	-257.479	103.078	0	-50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.599,98	-13.000	17.729,86	-46.279	64.009	0	-50.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-509,96	0	-399,65	-1.000	600	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-509,96	0	-399,65	-1.000	600	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509,96	0	-399,65	-1.000	600	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130201 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017 EUR	übertr. Erm. nach 2018 EUR	VE 2017 EUR	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-509,96	0	-399,65	-1.000	600	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-509,96	0	-399,65	-1.000	600	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509,96	0	-399,65	-1.000	600	0	0	0	

13.02.01 Bestattungswesen

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.02.01	5242000	128.751	220.000	91.249	Unterh. und Bewirtsch. des Infrastrukturverm.

Die Erstellung der digitalen Plangrundlage (digitales Aufmaß) wurde nach 2018 verschoben.

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.02 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt: 13.02.02 **Kriegsgräberstätte**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätte.
- Zuwendungsabwicklung.

Produktziele

- Sicherstellung eines ordentlichen und gepflegten Zustandes der Kriegsgräberstätte.

Erläuterungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130202 Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.208,56	0	37.308,12	37.386	-78	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	706,77	0	48,47	42	7	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.915,33	0	37.356,59	37.428	-71	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.521,59	0	-6.037,06	-5.822	-215	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	71,72	0	-499,58	-493	-6	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.926,55	-13.500	-74.714,37	-70.410	-4.304	-224	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.414,40	0	-1.001,87	-1.002	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	-500	500	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.790,82	-13.500	-82.252,88	-78.228	-4.025	-224	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.875,49	-13.500	-44.896,29	-40.800	-4.097	-224	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.875,49	-13.500	-44.896,29	-40.800	-4.097	-224	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.875,49	-13.500	-44.896,29	-40.800	-4.097	-224	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.912,38	0	-3.036,55	-3.694	658	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.912,38	0	-3.036,55	-3.694	658	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.787,87	-13.500	-47.932,84	-44.494	-3.439	-224	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130202 Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.572,26	0	36.671,82	36.750	-78	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.572,26	0	36.671,82	36.750	-78	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.830,18	0	-5.734,10	-5.437	-297	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	71,72	0	-474,63	-473	-2	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.392,71	-13.500	-60.224,29	-70.410	10.186	-224	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.151,17	-13.500	-66.433,02	-76.320	9.887	-224	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.578,91	-13.500	-29.761,20	-39.570	9.809	-224	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-500	500	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-500	500	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-500	500	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130202 Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017 EUR	übertr. Erm. nach 2018 EUR	VE 2017 EUR	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-500	500	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-500	500	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-500	500	0	0	0	

Produktbereichsübersicht 15

15	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus
1501	Produktgruppe	Tourismus und Stadtmarketing
150101	Produkt	Tourismus und Stadtmarketing
1502	Produktgruppe	Wirtschaftsförderung
150201	Produkt	Wirtschaftsförderung

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017		2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.872,50	0	47.930,70	196.958	-149.027	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138,21	0	3.298,22	4.000	-702	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795,60	0	2.685,24	2.450	235	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.442,65	0	5.381,48	422	4.960	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.248,96	0	59.295,64	203.829	-144.534	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-109.397,89	0	-77.484,59	-77.287	-198	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.609,42	0	-4.683,13	-5.015	332	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.141,52	0	-164.692,48	-326.840	162.148	-55.200	-35.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.288,89	0	-5.025,91	-5.893	867	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.624,21	0	-5.941,08	-32.300	26.359	24.700	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.853,69	-4.200	-14.941,35	-14.830	-111	-120	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-196.915,62	-4.200	-272.768,54	-462.165	189.396	-30.620	-35.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.666,66	-4.200	-213.472,90	-258.335	44.862	-30.620	-35.600
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.666,66	-4.200	-213.472,90	-258.335	44.862	-30.620	-35.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.666,66	-4.200	-213.472,90	-258.335	44.862	-30.620	-35.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.241,81	0	-49.955,35	-41.025	-8.930	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.241,81	0	-49.955,35	-41.025	-8.930	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-231.908,47	-4.200	-263.428,25	-299.360	35.932	-30.620	-35.600

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017		2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	47.790,41	196.600	-148.810	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138,21	0	3.267,87	4.000	-732	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312,75	0	3.168,09	2.450	718	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.450,96	0	54.226,37	203.050	-148.824	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-104.488,54	0	-75.935,25	-73.372	-2.563	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.609,42	0	-4.486,76	-4.806	319	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.093,44	0	-159.522,46	-326.840	167.318	-55.200	-35.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.624,21	0	-5.941,08	-32.300	26.359	24.700	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.127,88	0	-3.127,88	-3.130	2	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.943,49	0	-249.013,43	-440.448	191.435	-30.500	-35.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.492,53	0	-194.787,06	-237.398	42.611	-30.500	-35.600
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000,00	0	5.000	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.147.500,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.147.500,00	0	5.000,00	0	5.000	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.725,81	-4.200	-16.160,97	-16.200	39	-120	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.725,81	-4.200	-26.160,97	-16.200	-9.961	-10.120	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.139.774,19	-4.200	-21.160,97	-16.200	-4.961	-10.120	0

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 15.01 **Tourismus und Stadtmarketing**
Produkt: 15.01.01 **Tourismus und Stadtmarketing**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Tourismusförderung durch Öffentlichkeitsarbeit in Form von Werbung, Präsentationen auf Messen etc., sowie Entwicklung und Umsetzung von Konzepten für die Fremdenverkehrsentwicklung.
- Entwicklung und Umsetzung eines Stadtmarketingkonzeptes in Zusammenarbeit mit allen Interessensgruppen.

Produktziele

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Weeze bei Auswärtigen sowie Erhöhung der Zahl an Tagesbesuchern und Kurzurlaubern.
- Verbesserung der Außenwahrnehmung und Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Gemeinde.
- Langfristige Aufwertung der Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort.

Erläuterungen

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Tourismus und Stadtmarketing**
150101 **Tourismus und Stadtmarketing**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.872,50	0	47.930,70	196.958	-149.027	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138,21	0	3.298,22	4.000	-702	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795,60	0	2.685,24	2.450	235	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000,00	0	5.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.806,31	0	58.914,16	203.408	-144.493	0	0
11	- Personalaufwendungen	-97.743,58	0	-68.142,08	-66.100	-2.042	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.241,52	0	-95.792,48	-325.940	230.148	12.800	-35.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.288,89	0	-5.025,91	-5.893	867	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-300,00	-1.500	1.200	-300	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.853,69	-4.200	-14.941,35	-14.830	-111	-120	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.127,68	-4.200	-184.201,82	-414.263	230.061	12.380	-35.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.321,37	-4.200	-125.287,66	-210.855	85.567	12.380	-35.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.321,37	-4.200	-125.287,66	-210.855	85.567	12.380	-35.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.321,37	-4.200	-125.287,66	-210.855	85.567	12.380	-35.600

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.928,29	0	-46.212,27	-36.986	-9.226	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.928,29	0	-46.212,27	-36.986	-9.226	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-209.249,66	-4.200	-171.499,93	-247.841	76.341	12.380	-35.600

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Tourismus und Stadtmarketing**
 150101 **Tourismus und Stadtmarketing**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	47.790,41	196.600	-148.810	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138,21	0	3.267,87	4.000	-732	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312,75	0	3.168,09	2.450	718	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.450,96	0	54.226,37	203.050	-148.824	0	0
10	- Personalauszahlungen	-97.383,38	0	-68.923,49	-66.100	-2.823	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.193,44	0	-90.622,46	-325.940	235.318	12.800	-35.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-300,00	-1.500	1.200	-300	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.127,88	0	-3.127,88	-3.130	2	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.704,70	0	-162.973,83	-396.670	233.696	12.500	-35.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.253,74	0	-108.747,46	-193.620	84.873	12.500	-35.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000,00	0	5.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000,00	0	5.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.725,81	-4.200	-16.160,97	-16.200	39	-120	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.725,81	-4.200	-16.160,97	-16.200	39	-120	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.725,81	-4.200	-11.160,97	-16.200	5.039	-120	0

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Tourismus und Stadtmarketing
150101 Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017 EUR	übertr. Erm. nach 2018 EUR	VE 2017 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000,00	0	5.000	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000,00	0	5.000	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.725,81	-4.200	-16.160,97	-16.200	39	-120	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.725,81	-4.200	-16.160,97	-16.200	39	-120	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.725,81	-4.200	-11.160,97	-16.200	5.039	-120	0	0	

15.01.01 Tourismus und Stadtmarketing**Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
15.01.01	41430000	46.573	195.600	-149.027	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Zweckv.

Die Zuwendungen für das Projekt "Dynamic Borders" konnten noch nicht geltend gemacht werden, da die Maßnahmen i. R. d. dieses Projektes noch nicht abschließend realisiert wurden.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
15.01.01	52910000	73.423	282.000	208.577	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

*Die Maßnahmen i. R. d. Projektes "Dynamic Borders" konnten noch nicht abschließend realisiert werden.
Im Übrigen Abweichungen < 50.000 €*

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.02.01 Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten.
- Ansiedlung von Unternehmen.
- Beratung und Pflege des Firmenbestandes.
- Unterstützung von Existenzgründern.
- Zusammenarbeit mit der Kreis-WfG.

Produktziele

- Ansiedlung von Firmen und Unterstützung des ortsansässigen Firmenbestandes zur
 - Schaffung und Sicherung eines differenzierten Arbeitsplatzangebotes,
 - Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft.

Erläuterungen

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Wirtschaftsförderung**
 150201 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2016	aus		2017	Ergebnis	2017	nach
		EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.442,65	0	381,48	422	-40	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.442,65	0	381,48	422	-40	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.654,31	0	-9.342,51	-11.187	1.844	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.609,42	0	-4.683,13	-5.015	332	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900,00	0	-68.900,00	-900	-68.000	-68.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.624,21	0	-5.641,08	-30.800	25.159	25.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.787,94	0	-88.566,72	-47.902	-40.665	-43.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.345,29	0	-88.185,24	-47.480	-40.705	-43.000	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.345,29	0	-88.185,24	-47.480	-40.705	-43.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.345,29	0	-88.185,24	-47.480	-40.705	-43.000	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.313,52	0	-3.743,08	-4.039	296	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.313,52	0	-3.743,08	-4.039	296	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.658,81	0	-91.928,32	-51.519	-40.409	-43.000	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Wirtschaftsförderung**
150201 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.105,16	0	-7.011,76	-7.272	261	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.609,42	0	-4.486,76	-4.806	319	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900,00	0	-68.900,00	-900	-68.000	-68.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.624,21	0	-5.641,08	-30.800	25.159	25.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.238,79	0	-86.039,60	-43.778	-42.262	-43.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.238,79	0	-86.039,60	-43.778	-42.262	-43.000	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.147.500,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.147.500,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.147.500,00	0	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	0

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaftsförderung
150201 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermächti- gungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2017 EUR	übertr. Erm. nach 2018 EUR	VE 2017 EUR	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	0	0	

15.02.01 Wirtschaftsförderung

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
15.02.01	52330000	68.000	0	-68.000	Aufw.erstattung für lfd. Verw.tät. an Zweckv.

Verbandsumlage für den Gewerbepark Goch-Weeze wurde außerplanmäßig bereitgestellt (Ratsbeschluss vom 04.07.2017).

Produktbereichsübersicht 16

16	Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Produktgruppe	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Produkt	Allgemeine Finanzwirtschaft

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
		EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.185.463,43	0	13.319.616,16	11.405.100	1.914.516	1.140.613	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.833,51	0	2.901.353,65	3.386.581	-485.228	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	137.200	-137.200	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.200,37	0	156.403,76	22.000	134.404	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.291.497,31	0	16.377.373,57	14.950.881	1.426.492	1.140.613	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-42.257,48	0	3.573,87	0	3.574	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-7.431.990,66	0	-7.935.737,54	-7.769.600	-166.138	-343.566	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.586,66	0	-373,90	-2.100	1.726	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.606.834,80	0	-7.932.537,57	-7.771.700	-160.838	-343.566	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.684.662,51	0	8.444.836,00	7.179.181	1.265.655	797.047	0
19 +	Finanzerträge	70.207,65	0	69.946,26	64.300	5.646	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-206.556,19	0	-262.399,78	-208.850	-53.550	-56.434	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-136.348,54	0	-192.453,52	-144.550	-47.904	-56.434	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.548.313,97	0	8.252.382,48	7.034.631	1.217.751	740.613	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.548.313,97	0	8.252.382,48	7.034.631	1.217.751	740.613	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.548.313,97	0	8.252.382,48	7.034.631	1.217.751	740.613	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.011.170,07	0	13.257.530,30	11.405.100	1.852.430	1.140.613	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.833,51	0	2.901.353,65	2.906.000	-4.646	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.897,78	0	142.017,14	22.000	120.017	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.077,02	0	70.007,38	64.300	5.707	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.175.978,38	0	16.370.908,47	14.397.400	1.973.508	1.140.613	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-206.819,08	0	-263.223,09	-208.850	-54.373	-56.434	0
14 -	Transferauszahlungen	-7.323.631,48	0	-8.051.631,81	-7.769.600	-282.032	-343.566	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-484,37	0	-352,76	-2.100	1.747	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.530.934,93	0	-8.315.207,66	-7.980.550	-334.658	-400.000	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.645.043,45	0	8.055.700,81	6.416.850	1.638.851	740.613	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.036.608,69	0	1.077.306,23	1.079.000	-1.694	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.502,64	0	1.360,19	11.500	-10.140	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.054.111,33	0	1.078.666,42	1.090.500	-11.834	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.620,00	0	-11.000,00	-13.500	2.500	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.620,00	0	-11.000,00	-13.500	2.500	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.042.491,33	0	1.067.666,42	1.077.000	-9.334	0	0

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen.

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der jeweiligen originären Leistung stehen (z.B. Personalaufwendungen für die Berechnung der Steuern oder des Kreditbedarfs), werden in den Produkten

- **01.04.01** „Haushalt und Finanzen“
 - **01.04.02** „Steuern und sonstige Abgaben“
- abgebildet.

Die Produktziele und Kennzahlen werden ebenfalls in den oben genannten Produkten dargestellt.

Kennzahlen

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.185.463,43	0	13.319.616,16	11.405.100	1.914.516	1.140.613	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.833,51	0	2.901.353,65	3.386.581	-485.228	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	137.200	-137.200	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.200,37	0	156.403,76	22.000	134.404	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.291.497,31	0	16.377.373,57	14.950.881	1.426.492	1.140.613	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.257,48	0	3.573,87	0	3.574	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.431.990,66	0	-7.935.737,54	-7.769.600	-166.138	-343.566	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.586,66	0	-373,90	-2.100	1.726	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.606.834,80	0	-7.932.537,57	-7.771.700	-160.838	-343.566	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.684.662,51	0	8.444.836,00	7.179.181	1.265.655	797.047	0
19	+ Finanzerträge	70.207,65	0	69.946,26	64.300	5.646	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-206.556,19	0	-262.399,78	-208.850	-53.550	-56.434	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-136.348,54	0	-192.453,52	-144.550	-47.904	-56.434	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.548.313,97	0	8.252.382,48	7.034.631	1.217.751	740.613	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.548.313,97	0	8.252.382,48	7.034.631	1.217.751	740.613	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.548.313,97	0	8.252.382,48	7.034.631	1.217.751	740.613	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.011.170,07	0	13.257.530,30	11.405.100	1.852.430	1.140.613	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.833,51	0	2.901.353,65	2.906.000	-4.646	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.897,78	0	142.017,14	22.000	120.017	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.077,02	0	70.007,38	64.300	5.707	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.175.978,38	0	16.370.908,47	14.397.400	1.973.508	1.140.613	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-206.819,08	0	-263.223,09	-208.850	-54.373	-56.434	0
14	- Transferauszahlungen	-7.323.631,48	0	-8.051.631,81	-7.769.600	-282.032	-343.566	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-484,37	0	-352,76	-2.100	1.747	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.530.934,93	0	-8.315.207,66	-7.980.550	-334.658	-400.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.645.043,45	0	8.055.700,81	6.416.850	1.638.851	740.613	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.036.608,69	0	1.077.306,23	1.079.000	-1.694	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.502,64	0	1.360,19	11.500	-10.140	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.054.111,33	0	1.078.666,42	1.090.500	-11.834	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.620,00	0	-11.000,00	-13.500	2.500	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.620,00	0	-11.000,00	-13.500	2.500	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.042.491,33	0	1.067.666,42	1.077.000	-9.334	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000087: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796.608,69	0	836.213,23	836.000	213	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	796.608,69	0	836.213,23	836.000	213	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	796.608,69	0	836.213,23	836.000	213	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächtigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000093: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	201.093,00	203.000	-1.907	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	0	201.093,00	203.000	-1.907	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	0	201.093,00	203.000	-1.907	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ermächti- gungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2017	übertr. Erm. nach 2018	VE 2017	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	40.000,00	40.000	0	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	0	40.000,00	40.000	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.620,00	0	-11.000,00	-13.500	2.500	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.620,00	0	-11.000,00	-13.500	2.500	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.380,00	0	29.000,00	26.500	2.500	0	0	0	

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01	40130000	7.369.286	5.500.000	1.869.286	Gewerbesteuer

Mehreinnahmen durch Nachveranlagungen für Vorjahre bei einzelnen Gewerbetreibenden.

16.01.01	41610001	0	480.851	-480.851	Ertr. aus SoPo-Aufl. aus Zuwendungen
----------	----------	---	---------	----------	--------------------------------------

Die ertragswirksame Auflösung erhaltener Investitionszuwendungen erfolgt in den jeweiligen Produkten. Die Planung erfolgt zentral im Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft.

16.01.01	42310001	0	137.200	-137.200	Erträge aus Schuldendiensthilfen Land Gute Schule 2020
----------	----------	---	---------	----------	--

Die Umgestaltung des Schulhofes an der Petrus-Canisius-Grundschule wurde konsumtiv geplant, jedoch aufgrund des beschlossenen Schulhofkonzeptes z. T. tatsächlich investiv abgerechnet. Die Abrechnung der konsumtiven Maßnahmen erfolgt im entsprechenden Produkt (03.01.02).

16.01.01	45620000	156.051	20.000	136.051	Säumniszuschläge
----------	----------	---------	--------	---------	------------------

Nachforderungszinsen aufgrund höherer Gewerbesteuernachforderungen.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01	53410000	615.303	463.900	-151.403	Gewerbesteuerumlage

Aufgrund erhöhten Gewerbesteueraufkommens waren höhere Umlagen zu zahlen.

16.01.01	53420000	588.933	450.700	-138.233	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit
----------	----------	---------	---------	----------	--

Aufgrund erhöhten Gewerbesteueraufkommens waren höhere Umlagen zu zahlen.

16.01.01	53740000	3.996.063	4.121.000	124.937	Kreisumlage allg. (Umlage nach § 56 KrO NRW)
----------	----------	-----------	-----------	---------	--

Durch eine Sonderrückzahlung des LVR an den Kreis Kleve hat sich die Kreisumlage vermindert.

16.01.01	55990000	66.434	10.000	-56.434	Sonstige Finanzaufwendungen
----------	----------	--------	--------	---------	-----------------------------

Höhere Erstattungszinsen aufgrund höherer Gewerbesteuererstattungen.

Produktbereichsübersicht 17

17	Produktbereich	Stiftungen
1701	Produktgruppe	Stiftungen
170101	Produkt	Franz-Macherey-Stiftung

17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
		EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	401,43	0	40,71	38	3	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	401,43	0	40,71	38	3	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-995,44	0	-890,44	-946	56	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-412,81	0	-493,09	-452	-41	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-350,00	0	0,00	-2.500	2.500	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.758,25	0	-1.383,53	-3.899	2.515	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.356,82	0	-1.342,82	-3.861	2.518	0	0
19 +	Finanzerträge	350,00	0	0,00	2.500	-2.500	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	350,00	0	0,00	2.500	-2.500	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.006,82	0	-1.342,82	-1.361	18	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.006,82	0	-1.342,82	-1.361	18	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-368,47	0	-350,42	-342	-9	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-368,47	0	-350,42	-342	-9	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.375,29	0	-1.693,24	-1.703	9	0	0

17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016	2016	2017	2017		2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.068,95	0	2.245,14	2.500	-255	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068,95	0	2.245,14	2.500	-255	0	0
10	- Personalauszahlungen	-600,43	0	-624,22	-594	-31	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-412,81	0	-472,12	-433	-39	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-350,00	0	-350,00	-2.500	2.150	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.363,24	0	-1.446,34	-3.527	2.081	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	705,71	0	798,80	-1.027	1.826	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2016	2017	2017		2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 17 **Stiftungen**
Produktgruppe: 17.01 **Stiftungen**
Produkt: 17.01.01 **Franz-Macherey-Stiftung**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Verwaltung des Franz-Macherey-Stiftungsvermögens.

Produktziele

- Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks.

Erläuterungen

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Franz-Macherey-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	401,43	0	40,71	38	3	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	401,43	0	40,71	38	3	0	0
11	- Personalaufwendungen	-995,44	0	-890,44	-946	56	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-412,81	0	-493,09	-452	-41	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-350,00	0	0,00	-2.500	2.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.758,25	0	-1.383,53	-3.899	2.515	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.356,82	0	-1.342,82	-3.861	2.518	0	0
19	+ Finanzerträge	350,00	0	0,00	2.500	-2.500	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	350,00	0	0,00	2.500	-2.500	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.006,82	0	-1.342,82	-1.361	18	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.006,82	0	-1.342,82	-1.361	18	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2017	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2016	aus	2017	2017	Ergebnis	2017	nach
			EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-368,47	0	-350,42	-342	-9	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-368,47	0	-350,42	-342	-9	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.375,29	0	-1.693,24	-1.703	9	0	0

17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Franz-Macherey-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ermäch- tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2017 EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.068,95	0	2.245,14	2.500	-255	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068,95	0	2.245,14	2.500	-255	0	0
10	- Personalauszahlungen	-600,43	0	-624,22	-594	-31	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-412,81	0	-472,12	-433	-39	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-350,00	0	-350,00	-2.500	2.150	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.363,24	0	-1.446,34	-3.527	2.081	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	705,71	0	798,80	-1.027	1.826	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2016	Ergebnis 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2017	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Zusammenstellung der geleisteten über-/außerplanmäßigen Ausgaben 01.01.-31.12.2017

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto		Betrag €	Genehmigung/ Kenntnisnahme d.d. Rat
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte - Reduzierung des Erstattungsanspruches nach § 107b aufgrund Arbeitgeberwechsel	16.308,00	i.R.d.Jahresabschlusses
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	52411000	Aufgrund des erhöhten Stromverbrauches wurden vom Versorgungsunternehmen höhere Abschläge gegenüber der Kalkulation festgesetzt.	1.200,00	30.01.2018
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	52413000	Aufgrund der Kündigung des Gebäudereinigungsvertrages wurde eine Neuausschreibung erforderlich.	13.000,00	26.09.2017
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	52413000	Bei Vertragswechsel mit dem Versorgungsunternehmen wurden die Gas-Abschlagszahlungen erhöht.	3.700,00	30.01.2018
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	52413000	Bei Vertragswechsel mit dem Versorgungsunternehmen wurden die Gas-Abschlagszahlungen erhöht.	3.000,00	30.01.2018
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	54210000	Verdiensterstattungen bei Einsätzen oder Seminaren sowie Fahrtkosten werden von der Gemeinde Weeze getragen. Die Höhe der Erstattungskosten richtet sich nach der Anzahl Einsätze.	6.100,00	30.01.2018
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	52411000	Aufgrund des erhöhten Stromverbrauches wurden vom Versorgungsunternehmen höhere Abschläge gegenüber der Kalkulation festgesetzt.	1.400,00	30.01.2018
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	78310000	Im Rahmen des Schulhofkonzeptes für die Petrus-Canisius-Grundschule sind zusätzliche Kosten im investiven Bereich entstanden.	31.000,00	28.03.2017
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	52411000	Aufgrund des erhöhten Stromverbrauches wurden vom Versorgungsunternehmen höhere Abschläge gegenüber der Kalkulation festgesetzt.	1.500,00	30.01.2018
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	52412000	Die Mehrkosten für Steuern und Abgaben für die Offene Ganztagschule übersteigen den Planansatz.	1.800,00	30.01.2018
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	52413000	Bei Vertragswechsel mit dem Versorgungsunternehmen wurden die Gas-Abschlagszahlungen erhöht. Des Weiteren waren die Mehrkosten für die Gebäudereinigung der Offenen Ganztagschule nicht im Ansatz berücksichtigt.	11.000,00	30.01.2018
03.01.05	Gesamtschule und Förderschulen	52411000	Aufgrund des erhöhten Stromverbrauches wurden vom Versorgungsunternehmen höhere Abschläge gegenüber der Kalkulation festgesetzt.	1.300,00	30.01.2018
03.01.05	Gesamtschule und Förderschulen	52413000	Bei Vertragswechsel mit dem Versorgungsunternehmen wurden die Gas-Abschlagszahlungen erhöht.	7.300,00	30.01.2018

03.01.05	Gesamtschule und Förderschulen	52320000	Erhöhung der Umlage Förderzentrum 2017 durch den Anstieg der Weezer Schülerzahlen bei gleichzeitigem Rückgang der Gesamtschülerzahlen.	21.000,00	26.09.2017
05.02.01	Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	52411000	Aufgrund des erhöhten Stromverbrauches wurden vom Versorgungsunternehmen höhere Abschläge gegenüber der Kalkulation festgesetzt.	1.700,00	30.01.2018
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	52413000	Bei Vertragswechsel mit dem Versorgungsunternehmen wurden die Gas-Abschlagszahlungen erhöht.	3.000,00	30.01.2018
08.02.01	Sportplätze	52410000	Reparatur der Sicherheitsbeleuchtungsanlage im August-Janssen-Sportzentrum; Beschluss vom Bau- und Umweltausschuss vom 13.06.17	13.000,00	30.01.2018
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	53170000	Kostenbeteiligung an den Sanierungskosten der Grundstücksflächen Kevelaerer Straße 90-100 zu einer Wohnbauentwicklung	400.000,00	19.12.2017
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	52420000	Abrechnung DSK	500,00	i.R.d.Jahresabschlusses
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	52910000	Abrechnung DSK	18.100,00	i.R.d.Jahresabschlusses
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	54310000	Abrechnung DSK	100,00	i.R.d.Jahresabschlusses
11.03.01	Abwasserbeseitigung	52411000	Aufgrund des erhöhten Stromverbrauches wurden vom Versorgungsunternehmen höhere Abschläge gegenüber der Kalkulation festgesetzt.	6.800,00	30.01.2018
11.03.01	Abwasserbeseitigung	52910000	Überarbeitung des Generalentwässerungsplanes	68.000,00	04.07.2017
15.02.01	Wirtschaftsförderung	52330000	Gründung des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch; hier: Verbandsumlage	68.000,00	04.07.2017
15.02.01	Wirtschaftsförderung	11110000	Gründung des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch; hier: Kapitaleinlage	10.000,00	04.07.2017
	Alle Produkte	50610000	Abrechnung der Pensionsrückstellungen	39.454,00	i.R.d.Jahresabschlusses

Auf die Darstellung der Mittelverstärkungen bei den Pensionsrückstellungen wurde verzichtet, da es sich dabei überwiegend nur um Verschiebungen handelt (s. auch "Allgemeine Begründungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2017").

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO

(Sofern keine andere Begründung angegeben ist, konnten Arbeiten bis zum Jahresende nicht mehr ausgeführt bzw. Anschaffungen nicht getätigt werden oder eine Abrechnung nicht erfolgen.)

1. Ergebnisrechnung / Finanzrechnung

Produkt		Betrag €
01.02.01	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Die GPA-Prüfung 2017 ist abgeschlossen. Die Abschlussrechnung wird erst in 2018 eingehen. Es ist lediglich eine Auszahlung einzuplanen, da in den Vorjahren eine Rückstellung für die GPA-Prüfung gebildet wurde.</i>	52.000
01.02.01	Festwert EDV Rathaus <i>Für die Bearbeitung der E-Akte im Bereich Soziales ist es notwendig, die Arbeitsplätze technisch mit jeweils einem zweiten Monitor und einem Scanner aufzurüsten. Die Maßnahme wird erst in 2018 umgesetzt.</i>	8.000
01.03.01	Personalwirtschaft, Organisation <i>Das Arbeitsschutz- und -sicherheitskonzept kann erst in 2018 abgeschlossen werden.</i>	5.000
01.03.01	Personalwirtschaft, Organisation <i>Die Abrechnung der Weiterbildung für Führungskräfte bzw. von Maßnahmen aus dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement kann erst in 2018 abgeschlossen werden.</i>	5.000
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Der Auftrag zur Vermessung des Baugrundstücks am Finkenweg wurde im November 2017 erteilt. Die Abrechnung erfolgt in 2018.</i>	2.000
02.05.01	Festwert Schläuche Feuerwehr <i>Die Bestellung wurde in 2017 getätigt. Lieferung und Rechnungsstellung erfolgen erst in 2018.</i>	4.500
03.01.02	Festwert Mobiliar Petrus-Canisius-Grundschule <i>Die Beschaffung von Konferenzstühlen für das Lehrerzimmer konnte im Jahr 2017 nicht abgeschlossen werden.</i>	3.300
03.01.02	Petrus-Canisius-Schule <i>Die Arbeiten zur Umgestaltung des Schulhofes konnten in 2017 noch nicht abgeschlossen werden, restliche Maßnahmen werden in 2018 umgesetzt.</i>	19.000
03.01.03	Grundschule Marienwasser <i>Die Abrechnung der Schulwanderfahrten 2017 wurde erst in 2018 erstellt.</i>	830
04.01.02	Gemeindearchiv <i>Die Abschlussrechnung über die Personalkosten für den Archivar für das 2. Halbjahr 2017 liegt noch nicht vor.</i>	30.800
04.01.02	Gemeindearchiv <i>Die Digitalisierung der Rats- und Ausschussunterlagen kann erst in 2018 abgeschlossen werden.</i>	6.000
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher <i>Unterhaltung von Bodenflächen im Flurbereich, Durchführung zusammen mit Erweiterung geplant, aufgrund verspäteter Baugenehmigung nach 2018 verschoben.</i>	5.000
08.02.01	August-Janssen-Sportzentrum <i>Sanierung Flachdach Umkleide Sporthalle - Maßnahme konnte in 2017 nicht umgesetzt werden.</i>	40.000

09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung <i>Maßnahmen teilweise neu veranschlagt, Rest über Mittelübertragung</i>	90.000
09.01.01	Zuw. Lfd. Zw. Priv. Unternehmen <i>In der Sitzung des Rates am 19.12.2017 wurden die Mittel außerplanmäßig bereitgestellt. Da die Kostenbeteiligung erst in 2018 geplant war, wurden die Mittel übertragen.</i>	400.000
11.03.01	Abwasserbeseitigung <i>Die Sanierungsmaßnahmen (Holtumsweg/Industriestraße) wurden noch nicht abgeschlossen.</i>	236.000
11.03.01	Abwasserbeseitigung <i>Die Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes wurde in 2017 noch nicht vollständig abgerechnet.</i>	11.000
12.01.01.01	Gemeindestraßen <i>Die Reparatur von Straßendecken und Baumpflegemaßnahmen konnten in 2017 nicht abgeschlossen werden.</i>	17.000
12.01.01.01	Festwert Inventar Neugestaltung Alter Markt <i>Die Maßnahme musste nach 2018 verschoben werden.</i>	25.000
12.01.01.05	Wirtschaftswege <i>Div. Maßnahmen aus 2017 (s. Protokoll Ortsbauernsitzung) konnten noch nicht durchgeführt werden (u.a., da Wegerenovator noch nicht geliefert), weitere Maßnahmen, die nicht durchgeführt und nicht neu veranschlagt wurden: Rep. Weg Knappheide/Alte Bahn, Höst-Vornicker-Weg (Teilstück bis Hud'schen Hof)</i>	55.000
13.01.01.01	Öff. Grün <i>Die Maßnahme "Sanierung des Nierswanderweges" (Abschnitt 1) konnte in 2017 nicht durchgeführt werden.</i>	10.000
13.01.01.01	Festwert Bänke, Abfallb. Öff. Grün <i>Die eingeplanten Mittel für Bänke i.R.d. Wegegestaltung der Auskiesungsflächen wurden noch nicht verausgabt.</i>	8.000
13.01.01.01	Festwert Straßenbeleuchtung Vittingh.-Schell-Park <i>Der Verteilerschrank für die Parkbeleuchtung kann erst in 2018 aufgebaut werden.</i>	16.000
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze <i>Maßnahmen wurden in 2017 nicht abgeschlossen.</i>	10.000
13.02.01	Bestattungswesen <i>Maßnahme "Digitalisierung Friedhofsanlage" konnte in 2017 nicht umgesetzt werden.</i>	50.000
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing <i>Die Leitbildentwicklung ist noch nicht abgeschlossen und wird im Jahr 2018 fortgesetzt.</i>	35.600
Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung Summe		1.145.030

Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung Summe (ohne Festwerte 64.800 €)	1.080.230
--	------------------

Festwerte: 64.800

2. Investitionstätigkeit

Produkt		Betrag €
01.07.01	Neuanschaffungen Bauhof <i>Die Lieferung des Wegerenovators steht noch aus.</i>	52.000
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr <i>Die Vorgespräche für die Fahrzeugbeschaffung und -ausstattung sind geführt. Der Fahrzeugbau wird in 2018 umgesetzt.</i>	300.000
02.05.01	Neuanschaffung technischer Anlagen FF <i>Die Maßnahme zum Ausbau der Fahrzeugsysteme zur Warnung kann erst in 2018 umgesetzt werden.</i>	13.000
03.01.02	Umgestaltung Schulhof PC-Schule <i>Die Maßnahme ist noch nicht vollständig abgerechnet.</i>	17.000
06.03.01	Neuanschaffungen Jugendtreff <i>Das Mobiliar für den Wellenbrecher wird erst nach der Fertigstellung der Baumaßnahme bestellt werden.</i>	10.000
06.03.01	Bauliche Erweiterung Wellenbrecher <i>Die Maßnahme wird erst in 2018 fertiggestellt werden.</i>	187.000
09.01.01	Phillipsen Wiesen Grunderwerb <i>Voraussetzung für die Zahlung des Kaufpreises und der Grunderwerbsnebenkosten ist das Inkrafttreten des Bebauungsplanes. Dieser tritt voraussichtlich in 2018 in Kraft.</i>	875.000
12.01.01.01	Aufstellung von Brammen <i>Die Lieferung ist noch nicht erfolgt.</i>	15.000
12.01.01.01	Barrierefreie Zuwegung Bahnhof <i>Die Schlussrechnung der Fa. Dicks (Taktiles Leitsystem) steht noch aus.</i>	36.000
12.01.01.01	Neugestaltung Alter Markt <i>Die Maßnahme musste nach 2018 verschoben werden.</i>	29.000

Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit	Summe	1.534.000
---	--------------	------------------

Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit (mit Festwerten 64.800 €), gleichzeitig Aufwand s. vorstehende Aufstellung	Summe	1.598.800
--	--------------	------------------

Zusammenstellung:

Ergebnisrechnung	1.145.030
Investitionsrechnung (ohne Festwerte)	1.534.000
Ermächtigungsübertragungen insgesamt	2.679.030

ANHANG

zur Bilanz zum 31.12.2017

<u>Bilanz</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>Zum Vergleich</u>
		<u>31.12.2016</u>
<u>Aktivseite</u>		
<u>1. Anlagevermögen</u>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.622,22 €	15.778,65 €
1.2 Sachanlagen	81.382.281,96 €	80.024.444,62 €
1.3 Finanzanlagen	3.259.385,51 €	2.105.791,54 €
<u>2. Umlaufvermögen</u>		
2.1 Vorräte	150.528,90 €	267.423,28 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.657.182,82 €	538.266,84 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	10.305.286,70 €	9.311.662,64 €
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	81.385,51 €	75.750,65 €
Bilanzsumme Aktiva	96.848.673,62 €	92.339.118,22 €
<u>Passivseite</u>		
<u>1. Eigenkapital</u>		
1.1 Allgemeine Rücklage	25.798.718,81 €	25.947.759,74 €
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	7.120.748,29 €	6.082.079,85 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.284.958,56 €	1.038.668,44 €
<u>2. Sonderposten</u>		
2.1 für Zuwendungen	28.456.502,71 €	27.393.507,50 €
2.2 für Beiträge	10.477.635,63 €	10.693.557,77 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	86.592,60 €	86.592,60 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.947.731,24 €	1.960.619,01 €
<u>3. Rückstellungen</u>		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.807.348,00 €	7.592.162,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	568.239,54 €	598.218,09 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	438.173,00 €	450.685,50 €
<u>4. Verbindlichkeiten</u>		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.220.850,37 €	7.569.052,74 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.175,05 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	462.597,58 €	549.054,18 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.301,54 €	58.867,90 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	811.995,79 €	997.698,94 €
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	1.346.105,01 €	1.320.593,96 €
Bilanzsumme Passiva	96.848.673,62 €	92.339.118,22 €

Gliederung

- I. Allgemeine Hinweise
- II. Erläuterung von Bilanzpositionen
- III. Sonstiges

I. Allgemeine Hinweise

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

II. Erläuterung von Bilanzpositionen

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben laut § 44 GemHVO vorgegeben. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit werden jedoch die Erläuterungen der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend der Gliederung der Bilanz vorgenommen.

Angewandte Erfassungs- und Bewertungsvereinfachungen

Erfasst und anschließend bewertet wurden alle Vermögensgegenstände, an denen die Gemeinde Weeze das wirtschaftliche Eigentum hat.

Erfassung

Die Vorgehensweise bei der Erfassung ist u. a. in den Inventurrichtlinien für die Gemeinde Weeze erörtert. Des Weiteren wurden die Vorschriften zur Gemeindeordnung und insbesondere der Gemeindehaushaltsverordnung eingehend beachtet.

Bewertung

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände finden die §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO entsprechende Anwendung.

Demnach werden Vermögensgegenstände mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung der Abschreibungen in der Bilanz angesetzt.

Zur Entlastung der Anlagenbuchhaltung macht die Gemeinde Weeze von folgenden Bewertungsvereinfachungsverfahren Gebrauch:

Geringwertige Vermögensgegenstände:

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 € netto nicht überschreiten, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 35 Abs. 2 GemHVO).

Festwertverfahren:

Für Gegenstände die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Ge-

samtwert von nachrangiger Bedeutung ist, kann ein Festwert gem. § 34 Abs. 1 GemHVO gebildet werden.

Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie können daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt werden. Bei der erstmaligen Bildung eines Festwertes wird der Neuwert insgesamt ermittelt und ein Abschlag angesetzt. Anwendungsbeispiele sind persönliche Schutzausrüstung und Schläuche der Feuerwehr, Lehr- und Unterrichtsmittel, PC-Arbeitsplätze etc. Ebenso sind Büroausstattungen und Schulklassen nach dem Festwertverfahren ermittelt worden. In der Regel ist alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

Aktivseite

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Systemsoftware, welche fest im Rechner integriert ist, wurde unter der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung bilanziert.

Die Rechte an den Trivialprogrammen mit einem Anschaffungswert von bis zu 410 € netto wurden in Anlehnung an die steuerliche Handhabung wie ein geringwertiger Vermögensgegenstand behandelt.

Sofern IT-Software (Anwendersoftware) separat erworben wurde, wurde diese zu Anschaffungskosten aktiviert.

Die Wertveränderung in der Bilanzposition ist ausschließlich auf Abschreibungen zurückzuführen.

1.2. Sachanlagen

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1. Grund und Boden

Der Grund und Boden wird nach Infrastruktur, bebauten Grundstücken (inkl. grundstücksgleichen Rechten) und anderen unbebauten Grundstücken (inkl. grundstücksgleichen Rechten) unterschieden. Letztere wurden nach dem Bilanzschema des § 41 GemHVO NRW in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forst und sonstige unbebaute Grundstücke eingeteilt.

Zur Eröffnungsbilanzierung wurden folgende Wertansätze für den Grund und Boden ermittelt:

Klassifizierung	Bodenwertansatz
Grünflächen im Innenbereich (Parkanlagen, Sportflächen, Spielplätze, historische Anlagen)	25% vom durchschnittlichen Bodenrichtwert des Umlands (32-90 €/qm)
Grünflächen im Innenbereich (Ausgleichsflächen und grünanlagenähnliche Grundstücke)	10% vom durchschnittlichen Bodenrichtwert des Umlands (32-90 €/qm)
Grünflächen im Außenbereich (Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze)	In Abhängigkeit der Entfernung vom planungsrechtlichen Innenbereich 1,5 bis 2,5-facher Wert des landwirtschaftlichen Bodenwerts (begünstigtes Agrarland)

Wasserflächen mit besonderem Freizeitwert (Fischereiteiche etc.)	8,75 €/m ² (Mittelwert)
Wasserflächen ohne besonderen Freizeitwert (Teich, Weiher)	0,60 €/m ² (Mittelwert)
Wasserläufe (Bach, Graben)	0,50 €/m ² (Mittelwert)
Grünland	2,00 €/m ² (abgewerteter Mittelwert)
Ackerland	2,60 €/m ² oder 3,40 €/qm in Abhängigkeit von Bodenpunktzahl (Mittelwert)
Wald und Forst mit Aufwuchs	0,60 €/m ² (Mittelwert)

Lagen im Bereich Ackerland besondere Anhaltspunkte für Auf- und Abwertungen im Zusammenhang mit der Bodenbeschaffenheit vor, wurden individuelle Anpassungen auf den höchsten oder niedrigsten landwirtschaftlichen Bodenrichtwert vorgenommen.

Zur Bewertung der sonstigen unbebauten Grundstücke wurde als Vergleichswert der Wert von Ackerland herangezogen. Die Grundstücke, welche zum Kiesabbau verpachtet sind, wurden wie Umland mit 0,50 €/qm bewertet.

Die Gemeinde Weeze ist Eigentümerin diverser Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, wobei das Erbbaurechtsverhältnis keinerlei Einfluss auf die bilanzielle Zuordnung des Vermögensgegenstandes hat. Die Bewertung wurde nach der finanzmathematischen Methode vorgenommen. Als Bemessungsgrundlage bei Erbbaurechtsverträgen für Wohnbauten diente der Bodenrichtwert für voll erschlossene Grundstücke abzüglich der Erschließungs- und Kanalbeiträge. Bei einem gewerblichen Erbbaurecht im planerischen Außenbereich wurde der Wert von Ackerland berücksichtigt. Zur Ermittlung des Abwertungsbedarfs wurden die aktuellen Erbzinsen und ein Liegenschaftszins von 3,4%, welcher mit dem Gutachterausschuss des Kreises Kleve abgestimmt wurde, zu Grunde gelegt. Im Voraus vereinbarte Kaufpreisreduzierungen wurden nicht vereinbart.

Die für die Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungskosten. Da Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen, bleiben die Werte i.d.R. unverändert.

Zur Überprüfung des Bestandes der Grundstücke in der Bilanz hat die Gemeinde Weeze die Grundbuchblätter über das Automatisierte Liegenschaftsbuch/Allgemeines Liegenschaftskataster (ALB/ALK) zum 31.12.2017 ausgewertet. Darauf folgend wurde überprüft, ob wirtschaftliches und zivilrechtliches Eigentum auseinanderfallen, wobei die Flächen erfasst wurden, bei denen das wirtschaftliche Eigentum bei der Gemeinde Weeze liegt.

In 2017 wurde Grund und Boden von „Grünflächen“ im Wert von 8.665 € als Teil des Baugrundstücks im Katharinenquartier veräußert. Des Weiteren wurde eine Teilfläche aus einem Grundstück an der Matthias-Claudius-Straße im Wert von 855 € zur Errichtung einer Versorgungsstation für den Breitbandausbau veräußert. Weitere Abgänge ergaben sich aus der Übertragung des Grundstücks an der Sent-Jan-Kapelle (876 €), dem Straßenbaulastwechsel von zwei Grundstücken am Willy-Brandt-Ring an das Land NRW (1.324 €) sowie aus dem Verkauf eines Erbpachtgrundstückes (27.100 €).

Durch die Rückübertragung von Abgrabungsflächen an der Hees konnten Zugänge i. H. v. 1.687.618 € verzeichnet werden.

Die übrigen Wertveränderungen entstehen bei der folgenden Bilanzposition „Aufwuchs und Aufbauten“.

1.2.1.2. Aufwuchs und Aufbauten

Der Aufwuchs und die Aufbauten der Außenanlagen von Park- und Gartenanlagen, Friedhöfen sowie historischen Anlagen (wasserbefestigte Wege, Mauern, Bäume, Sträucher) sind in Festwerten bilanziert.

Bei Vermögensgegenständen, die einer Abnutzung unterliegen, wurde bei der Erstbilanzierung die ermittelte Gesamtsumme um eine durchschnittliche Alterswertminderung von 50% korrigiert. Bei nichtabschreibungsfähigen Vermögensgegenständen wurden 100% der Herstellungskosten angesetzt.

Nach Prüfung im Rahmen des Jahresabschlusses bleiben die Festwerte wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

Bei den einzeln bewerteten Vermögensgegenständen wurden in 2017 im Rahmen der Neugestaltung des Spielplatzes an der Franz-Hitze-Straße neue Spielgeräte im Wert von 40.103 € aktiviert und nicht mehr nutzbare Geräte i.H.v. 5.030 € ausgebucht. Weiterhin wurden nachträglich die Aufbauten am Küstersweg Baugebiet Küstersweg) i. H. v. insgesamt 39.950 € ausgebucht.

Die Abschreibungen für alle bilanzierten Aufbauten betragen rd. 137.000 €

Der Wert des Aufwuchses auf Waldflächen wurde in der Eröffnungsbilanz dem Wert des Grund- und Bodens gleichgestellt, so dass sich bei einem Gesamtwert von 0,60 €/qm ein Wert von 0,30 €/qm für den Grund- und Boden und ein Wert von 0,30 €/qm für den Aufwuchs ergibt.

In 2017 konnten keine Veränderungen hinsichtlich des Bestandes an Waldflächen verzeichnet werden, so dass der Ansatz in der Bilanz unverändert bleibt.

Teilweise wird der Grund und Boden des Waldes/Forstes als Weg (mit Schotter- und Kiesdeckschicht, gepflastert) genutzt. Sofern eine Nutzung für den öffentlichen Verkehr erfolgt, sind diese Flächen und die dazugehörigen Aufbauten der Bilanzposition „Infrastruktur“ zugeordnet.

1.2.1.3. Betriebsvorrichtungen

Ein Großteil der Betriebsvorrichtungen auf unbebauten Grundstücken ist in Festwerten (z. B. Friedhöfe) bilanziert. Hierbei handelt es sich um Bänke, Abfalleimer, Zaunanlagen etc. Die Neu- und Ersatzbeschaffungen werden direkt als Aufwand verbucht. Nach Prüfung im Rahmen des Jahresabschlusses bleiben die Festwerte wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

Bei den einzeln bewerteten Vermögensgegenständen wurde in 2017 die Errichtung eines Doppelstabzaunes am Sandfang an der Matthias-Claudius-Straße als Zugang i. H. v. 2.414 € verbucht.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1. Allgemeines

Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden nach dem Bilanzgliederungsschema nach § 41 GemHVO NRW in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude eingeteilt.

1.2.2.2. Grund und Boden

Für die Erstbewertung des Grund und Bodens der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte musste unterschieden werden, ob das Gebäude kommunalnutzungsorientiert oder nicht kommunalnutzungsorientiert genutzt wird. Beim Grund und

Boden kommunal-nutzungsorientierter Gebäude hat die Gemeinde Weeze in Abstimmung mit dem Gutachterausschuss des Kreises Kleve einen Ansatz von 30% des aktuellen Werts des umliegenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage gewählt. Bei den anderen Grundstücksflächen wurde der volle Bodenrichtwert angesetzt.

Die für die Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungskosten. Da Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen, bleiben die Werte i.d.R. unverändert.

1.2.2.3. Gebäude und sonstige Bestandteile

Für die Erstbewertung wurde der Sachwert der Grundstücke ermittelt. Der Sachwert eines Grundstücks ergibt sich aus der Summe des Bodenwertes, dem Zeitwert der Gebäude bzw. baulichen Anlagen sowie dem Zeitwert der Außenanlagen.

Die Außenanlagen sind mit 2–3% des Zeitwertes des Hauptgebäudes angesetzt. In Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten wurde jedoch teilweise ein geringerer oder kein Zuschlag gewählt.

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungskosten.

In 2017 wurden bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 1.413.976 € für das Gebäude des offenen Ganztags (OGATA) an der Grundschule Marienwasser, 95.996 € für die Schulhofumgestaltung an der Petrus-Canisius-Schule und 14.833 € für neue Spielgeräte auf dem Schulgelände der Grundschule Marienwasser aktiviert und umgebucht.

Des Weiteren wurden zum Bürgerhaus Weeze nachträglich 209.989 € hinzuaktiviert.

Die Abschreibungen der Gebäude und sonstigen Bestandteile betragen rd. 483.086 €

1.2.3. Infrastrukturvermögen

1.2.3.1. Grund und Boden

Bei der Erstbewertung wurde der Grund und Boden von Infrastrukturflächen im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde mit 10% des - nach § 13 Abs. 1 GAVO - abgeleiteten gebietstypischen Wertes im Gemeindegebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage bewertet. Der Wert betrug laut Grundstücksmarktbericht 2009 des Kreises Kleve 90 €/qm.

Für Infrastrukturflächen im planungsrechtlichen Außenbereich wird ein Mindestwert von 1 € pro m² gemäß NKFG NRW angesetzt.

Die für die Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungskosten. Da Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen, bleiben die Werte i.d.R. unverändert.

Im Jahr 2017 sind hinsichtlich des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens Abgänge im Wert von 30.834 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um die Veräußerung eines Grundstücks im Katharinenquartier.

Der Zugang i.H.v. 8.268 € resultiert aus der unentgeltlichen Übertragung der Straße Am Theresienstift (siehe auch 1.2.3.5.1 Straßennetz und Wirtschaftswege).

1.2.3.2. Brücken und Tunnel

Die Brücken der Gemeinde Weeze wurden teilweise im Rahmen der Brückenhauptuntersuchung gutachterlich bewertet. Diese Gutachten sind die Grundlage für die Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz. Die restlichen Bauwerke wurden im Jahr 2005 durch Mitarbeiter der Gemeinde Weeze abgefahren und der bauliche Zustand erfasst. Die Bauwerke wurden dann in vier Zustandsklassen unterteilt. Jeder Zustandsklasse wurde ein Abschlagsfaktor zugewiesen. Dieser Abschlagssatz wurde für die Ermittlung des Zeitwertes auf den Neuwert und für die Ermittlung der Restnutzungsdauer auf die Gesamtnutzungsdauer angewandt.

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Es waren in 2017 keine Veränderungen bei den Brücken zu verzeichnen. Es wirken sich lediglich Abschreibungen i. H. v. rd. 42.027 € aus.

1.2.3.3. entfällt

1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Der Wertansatz der Eröffnungsbilanz wurde gem. § 56 Abs. 4 GemHVO NRW aus der Gebührenbedarfsberechnung übernommen. Ebenfalls wird der Wertansatz des Regenrückhaltebeckens aus der Gebührenbedarfsberechnung übernommen.

Für Bewertungszwecke wurden pro Straße die Anzahl der Haus- und Grundstücksanschlüsse zum Bilanzstichtag und die Neuherstellungskosten der Anschlüsse ermittelt. Anschließend wurde unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer des Kanals je Straßenzug die Restnutzungsdauer der Hausanschlüsse festgelegt. Der Zeitwert wird wie oben beschrieben rechnerisch ermittelt.

Aufgrund der unentgeltlichen Übertragung des Schmutzwasserkanals Am Theresienstift ist ein Zugang i.H.v. 80.879 € zu verzeichnen. Des Weiteren wurde aufgrund der Neugestaltung der Petersstraße eine Anpassung der vorhandenen Hausanschlüsse i. H. v. 23.200 € aktiviert.

Zudem sind in 2017 Abschreibungen i.H.v. rd. 502.428 € zu berücksichtigen.

1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

1.2.3.5.1. Straßennetz und Wirtschaftswege

Die Erfassung und Bewertung der Straßen (außer Wirtschaftswege) wurde in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro D. Thoma, Hennef im Jahr 2005 durchgeführt. Zum Stichtag 1. Januar 2009 wurden die Neuherstellungspreise durch die Firma Kottowski Ingenieurgesellschaft mbH berechnet.

Die Erfassung der Wirtschaftswege wurde vom Fachbereich 2 „Bauen“ in den Jahren 2005 und 2006 durchgeführt.

Das Mengengerüst und die Zustandsklassen wurden bis zum Eröffnungsbilanzstichtag durch Mitarbeiter der Gemeinde Weeze fortgeschrieben.

Die Erfassung der Straßen und Wirtschaftswege wurde getrennt nach Verkehrsflächen, Bauklassen (keine Wirtschaftswege), Bauarten (Wirtschaftsweg) und Zustandsmerkmalen (außer Wirtschaftswege) vorgenommen. Der Zustand jeder Straße (außer Wirtschaftswege) wurde nach den genannten Merkmalen aufgenommen und für jedes Merkmal ein Zustandswert vergeben. Die einzelnen Zustandswerte wurden dann mit unterschiedlicher Gewichtung zu einem Gesamtwert der Straßenbefestigung verknüpft.

In einem dritten Schritt wurden die Gesamtwerte in Zustandsklassen unterteilt. Die Bewertung erfolgte nach dem Hiddenhausener Modell, d.h.

Gesamtwert $\leq 1,5$	Zustandsklasse: 1	Abschlagsfaktor: 0,90
$1,5 < \text{Gesamtwert} \leq 3,5$	Zustandsklasse: 2	Abschlagsfaktor: 0,60
$3,5 < \text{Gesamtwert} \leq 4,5$	Zustandsklasse: 3	Abschlagsfaktor: 0,30
Gesamtwert $> 4,5$	Zustandsklasse: 4	Abschlagsfaktor: 0,10

Die Gesamtnutzungsdauern wurden nach sachgerechtem Ermessen und aufgrund von Erfahrungswerten wie folgt festgelegt:

Straßen	60 Jahre
Straßen einfache Bauweise (Wirtschafts- und Wanderwege)	40 Jahre

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Insgesamt war in 2017 aufgrund der unentgeltlichen Übertragung der Straße „Am Theresienstift“ ein Zugang i.H.v. 161.757 € zu verzeichnen. Durch den Neuausbau der Petersstraße sind außerdem Anlagen durch Umbuchungen i. H. v. 437.122 € aktiviert worden. Außerdem wurde die Geschwindigkeitsmessenanlage mit einem Wert von 3.106 € auf eine andere Anlagenklasse (s. unter 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen) umbucht.

Im Jahr 2017 sind im Bereich Straßennetz und Wirtschaftswege Abgänge i. H. v. 167.118 € zu verzeichnen, die durch folgende Maßnahmen entstanden sind:

- Veräußerung Parkplatz Katharinenstraße (77.756 €)
- Ausbau der Petersstraße (89.362 €, Abgang der alten Anlagen)

Die Abschreibungen im Bereich Straßennetz mit Wirtschaftswegen betragen 837.829 €

Liegen Anlagenabgänge vor, so ist die kumulierte Abschreibung um den bisher abgeschriebenen Betrag der abgegangenen Vermögensgegenstände zu bereinigen. Im Jahr 2017 war die kumulierte Abschreibung für das Straßennetz und die Wirtschaftswege um 48.410 € zu bereinigen.

Straßenbegleitgrün

Straßenbegleitgrün ist bei den Innerortsstraßen durch einen 2%igen Aufschlag auf die Neuerstellungskosten berücksichtigt. Bei den Wirtschaftswegen sind die Kosten für die Herstellung des Straßenbegleitgrüns bereits in den Neuerstellungskosten enthalten.

Der werthaltige Baumbestand wird in einem Festwert (ohne Abschlag) geführt.

Der Festwert blieb 2017 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

Für Wanderwege wurde kein Aufschlag für Straßenbegleitgrün berechnet und der Baumbestand wurde nicht erfasst, da dies nicht von der Gemeinde hergestellt wurde und sich auch nicht im Eigentum der Gemeinde befindet.

Straßenbeleuchtung

Für die Ersterfassung wurde eine Bestandsliste des Bauamts ausgewertet und mit den Inventurergebnissen zum Bilanzstichtag verglichen.

Der Neupreis wurde den Rechnungen der letzten fünf Jahre entnommen oder durch Nachfrage beim Lieferanten ermittelt. Eine Indexierung erfolgte nicht, da eine Preissteigerung nicht zu verzeichnen war. Es wurde jedoch die Mehrwertsteuererhöhung auf 19% berücksichtigt. Auf den Gesamtneupreis wurde ein Abschlag von 50% vorgenommen und als Festwert in die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 eingestellt.

Der Festwert blieb in 2017 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

Straßenverkehrsschilder

Für die Eröffnungsbilanz wurde die Anzahl nach mathematisch-statistischen Methoden aufgrund von Stichproben ermittelt. Aus den einzeln bewerteten Vermögensgegenständen der stichprobenartigen Erfassung wurde ein Durchschnittswert errechnet, mit dem die jeweilige Gesamtstückzahl pro Straßenart multipliziert wurde. Der Gesamtwert pro Straße wurde um 50% gekürzt und als Festwert angesetzt.

Der Festwert blieb in 2017 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Durchlässe/Verrohrungen

Für die Eröffnungsbilanz wurden die Durchlässe mengenmäßig aufgenommen. Die Inventarisierung erfolgte nach Bauart, Länge und Durchmesser. Anhand der ermittelten Bauwerksflächen, den Richtsätzen für Neubaukosten und den Zustandsklassenabschlägen wurden die Zeitwerte und die Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände ermittelt.

In 2017 haben sich keine Veränderungen ergeben.

Straßeninventar

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um bewegliche Vermögensgegenstände im öffentlichen Verkehrsraum, z.B. Abfalleimer und -körbe, Absperrungen, Bänke, Fahrradständer mit und ohne Überdachung, Bremsschwellen oder Vitrinen. Das Mengengerüst wurde bei der Erstinventur des Infrastrukturvermögens durch Mitarbeiter der Gemeinde erfasst.

Sofern die Vermögensgegenstände die Voraussetzung eines Festwertes erfüllen, wurde vom Vereinfachungsverfahren gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW Gebrauch gemacht. Andernfalls wurden die Vermögensgegenstände einzeln bewertet, wobei der Ansatz unterblieb, wenn der Zeitwert des einzelnen Vermögensgegenstandes unter 410 € lag.

Die Bewertung erfolgte zu Zeitwerten, wobei größtenteils Katalogpreise zum Eröffnungsbilanzstichtag Anwendung gefunden haben. Bei Anwendung des Festwertverfahrens wurde ein Festwertabschlag von 50% des Neuwertes vorgenommen.

Die Festwerte blieben in 2017 unverändert, da keine Veränderungen über 10% zu verzeichnen sind.

Bei den einzeln bewerteten Vermögensgegenständen ergibt sich ein Abgang im Wert von 1.902 € aufgrund der Übertragung von drei Federwippen an die Tierpark Weeze gGmbH. Außerdem wurden durch Umbuchungen eine Fahrradgarage am Bahnhof (13.990 €) aktiviert sowie ein Betrag in Höhe von 228 € zum Fahrgastinformationssystem am Bahnhof hinzuaktiviert.

Lärmschutzwälle und Buswartehäuser

Die Mengenerfassung im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung erfolgte im Rahmen der Inventur des Infrastrukturvermögens. Anhand der ermittelten Bauwerksfläche bzw. Bauart, den Neubaukosten und den vom Fachamt geschätzten Restnutzungsdauern wurden die Zeitwerte ermittelt.

In 2017 haben sich keine Veränderungen im Bereich der Lärmschutzwälle und Buswartehäuschen ergeben.

Die bilanziellen Abschreibungen der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens für das Jahr 2017 betragen rd. 24.881 €

Liegen Anlagenabgänge vor, so ist die kumulierte Abschreibung um den bisher abgeschriebenen Betrag der abgegangenen Vermögensgegenstände zu bereinigen. Im Jahr 2017 war die kumulierte Abschreibung der Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens um 1.078 € zu bereinigen.

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Festwerte für Aufwuchs und Betriebsvorrichtungen bleiben wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

Durch die Übertragung aller Aufbauten im Tiergehege an die Tierpark Weeze gGmbH zum 01.01.17 waren in 2017 Abgänge i. H. v. 278.115 € bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden zu verzeichnen.

Liegen Anlagenabgänge vor, so ist die kumulierte Abschreibung um den bisher abgeschriebenen Betrag der abgegangenen Vermögensgegenstände zu bereinigen. Im Jahr 2017 war die kumulierte Abschreibung der Bauten auf fremden Grund und Boden um 43.344 € zu bereinigen.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Kunstgegenstände, Ausstellungsgegenstände, andere bewegliche Kulturobjekte und die Bau- und Bodendenkmäler wurden in der Eröffnungsbilanz mit je 1 € als Erinnerungswert bzw. - falls vorhanden - mit den Versicherungswerten angesetzt. Der Grund und Boden der Bau- und Bodendenkmäler ist unter der Bilanzposition „Grünflächen“ angesetzt.

Zukäufe werden mit ihren Anschaffungskosten in die Bilanz eingestellt.

Zugänge liegen im Jahr 2017 i.H.v. 508 € aufgrund des Erwerbs von diversen Kunstgegenständen der Künstler H. Menekes und R.M. Bongartz vor.

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Fahrzeuge

Es wurde zwischen marktfähigen Personen- und Lastkraftwagen sowie zwischen Kommunal-/Spezialfahrzeugen unterschieden.

In 2017 wurden ein Sprinter (33.201 €), ein Kompakttraktor (46.196 €) sowie ein Acker-
schlepper (95.500 €) für den Bauhof erworben. Aus dem Anlagenbestand ist ein Acker-
schlepper verkauft worden (40.000 €).

Maschinen, Geräte und technische Anlagen

Aufgrund der Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers (839 €), der Anschaffung einer Uhren-
anlage für die Gesamtschule (1.294 €) und eines Stromverteilers am Bürgerhaus Wemb für
die Kirmes (3.749 €) sind im Jahr 2017 insgesamt Zugänge im Wert von 5.882 € entstanden.

Durch die Übertragung von Maschinen und technischen Anlagen (Maschinenpark, Rasen-
mäher, Futterautomaten usw.) an die Tierpark Weeze gGmbH sind Abgänge i.H.v. 33.327 €
entstanden.

Die Umbuchungen ergeben sich durch folgende Geschäftsvorfälle:

- Umbuchung Geschwindigkeitsmessanlage auf andere Anlagenklasse (vorher
1.2.3.5.1 Straßennetz und Wirtschaftswege : 3.106 €),
- Nachaktivierungsbetrag Beschallungsanlage Bürgerhaus Weeze (916 €),
- Nachaktivierungsbetrag Videoüberwachungsanlage Bürgerhaus Weeze (3.988 €),

Die restlichen Veränderungen der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge sind auf
die Abschreibungen i.H.v. 140.837 € zurückzuführen.

Liegen Anlagenabgänge vor, so ist die kumulierte Abschreibung um den bisher abgeschrie-
benen Betrag der abgegangenen Vermögensgegenstände zu bereinigen. Im Jahr 2017 war die
kumulierte Abschreibung der Maschinen und technischen Anlagen sowie Fahrzeuge um
44.529 € zu bereinigen.

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Grundsatz

Vermögensgegenstände, die nicht zu einem Festwert gehören, werden einzeln in der Anla-
genbuchhaltung erfasst und über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben, soweit ihre Anschaf-
fungskosten netto >410 € betragen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden einzeln nutz-
bare Vermögensgegenstände mit einem Zeitwert <410 € netto im Jahr der Anschaffung un-
mittelbar als Aufwand gebucht.

PC-Arbeitsplatz

Einzelcomputer (Tower, Monitor, Tastatur, Maus etc.) wurden als eine Sachgesamtheit mit einem Festwert bilanziert. Ebenfalls zum Festwert gehören die Peripheriegeräte wie Drucker und Scanner. In Abhängigkeit der Einsatzgebiete (EDV Rathaus und Grundschulen) wurden ursprünglich insgesamt drei Festwerte für PC-Arbeitsplätze gebildet.

Die Festwerte EDV Rathaus und Grundschulen mussten in 2017 nicht angepasst werden, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

Medienausstattung Schulen (Bücher, CDs)

Die Festwertmethode (hier: 50%) gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO findet Anwendung.

Im Jahr 2017 wurde der Festwert Bücher/ so. Medien in beiden Grundschulen angepasst (P-C-Grundschule: 1.759 € und MW-Grundschule: 6.667 €), da ein Wertezuwachs über 10% des Bilanzwertes zu verzeichnen war.

Schutzkleidung sowie Schläuche (Feuerwehr)

Für die Schutzkleidung sowie die Schläuche der Feuerwehr wurde der Festwertansatz (50%) gewählt. Diese bleiben wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

Büroausstattung

Für das Mobiliar der Schulen und des Rathauses wurde der Festwertansatz (50%) gewählt. Die Festwerte Mobiliar Rathaus und Grundschulen bleiben in 2017 wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

Einzelbeschaffungen

Zudem wurden in 2017 Einzelbeschaffungen über 67.121 € durchgeführt. Hierzu zählen

- Digitalfunk-Systeme/Meldeempfänger Freiwillige Feuerwehr: 27.854 €
- 4 interaktive Whiteboards: 13.379 €
- Rückübertragung v. Inventar der Verbundschule Uedem-Weeze (u.a. Brennofen, Telefonanlage, Hobelbank, Klassenmobiliar): 9.814 €
- Musikanlage und mobile Musikbox Wellenbrecher: 7.067 €
- Defibrillator Rathaus: 4.148 €
- Absturzsicherung + Zubehör: 1.510 €
- Mobile Anstelltreppe OGATA: 728 €
- Strommünzzähler: 713 €
- Glaskeramikkochfeld Wellenbrecher: 689 €
- Kompaktkamera Rathaus: 624 €
- Druckluftflasche Freiwillige Feuerwehr: 596 €

Bei den Umbuchungen haben sich Gesamtveränderungen i.H.v. 41.071 € durch die Aktivierung folgender Anlagen ergeben:

- Küche OGATA: 33.012 €
- Trennvorhänge im Bürgerhaus Wemb: 8.059 €

Abgänge sind i.H.v. 774 € aufgrund der Abnutzung der Herdplatten in der Küche des Jugendtreffs zu verzeichnen.

Die restlichen Veränderungen sind auf Abschreibungen i.H.v. 121.687 € zurückzuführen.

Liegen Anlagenabgänge vor, so ist die kumulierte Abschreibung um den bisher abgeschriebenen Betrag der abgegangenen Vermögensgegenstände zu bereinigen. Im Jahr 2017 war die kumulierte Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung um 442 € zu bereinigen.

1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Folgende Übersicht zeigt die sich über den Jahreswechsel 2017/2018 noch im Bau befindlichen Anlagen:

Bezeichnung	A.i.B. Stand 31.12.2016	A.i.B. Stand 31.12.2017
Neuanschaffungen Spielgeräte	0 €	3.343 €
Planungskosten Innerortstraßen	654 €	654 €
Neubau von Querungshilfen	0 €	32.840 €
Grundstückstausch f. Vittinghoff-Schell-Park	0 €	513 €
Neubau Niersbrücke	1.539 €	1.539 €
Neubau Gemeindestraße (kleine Projekte)	39.634 €	19.088 €
Aufstellung von Brammen	1.706 €	1.706 €
Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern	15.730 €	19.239 €
Barrierefreie Zuwegung Bahnhof	14.301 €	38.382 €
Neugestaltung Alter Markt	0 €	1.005 €
Anleg. Nierspromenade und Bau Niersbrücke	0 €	33.160 €
Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park	73.273 €	684.509 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	4.595 €	4.595 €
Neuanschaffung unbebauter Grundstücke	0 €	13.965 €
Offener Ganzttag – Umbau Marienwasser Grundschule	1.105.650 €	-
Bauliche Erweiterung Wellenbrecher	1.214 €	33.433 €
Phillipsen Wiesen Grunderwerb	0 €	4.685 €
Phillipsen Wiesen Erschließungsmaßnahme	0 €	2.679 €
Straßenerneuerung Holtumsweg	0 €	5.831 €
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0 €	7.069 €
Anlagen im Bau insgesamt:	1.258.296 €	908.235 €

1.3. Finanzanlagen

1.3.1. Entfällt

1.3.2. Beteiligungen

Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH in Liquidation, Kleve (EEL GmbH i.L.)

Die Gemeinde Weeze hält 48% der Gesellschafteranteile.

Durch Liquiditätszuschüsse i. H. v. 16.800 € hat sich die Beteiligung zunächst auf 1.761.373 € erhöht. Durch den Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.12.2017 ist die EEL GmbH mit Wirkung zum 31.12.2017 aufgelöst. Durch den Auflösungsbeschluss ist die EEL GmbH jedoch nicht aufgelöst; diese wird lediglich eingeleitet. Daher verbleibt das Stammkapital i.H.v. 12.000 € in der Gesellschaft bis die Auflösung abgeschlossen ist. Die übrige Kapitaleinlage i. H. v. 1.749.373 € ist in die zum 01.01.2017 neu begründete stille Beteiligung an der Flughafen Niederrhein GmbH eingebracht (s. unter FN GmbH (stille Beteiligung)).

Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH, Weeze

Die Beteiligungsquote beträgt 25%.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung und die Erschließung von Grundstücken innerhalb der Gemeinde Weeze. Die Beteiligung wird weiterhin mit dem Erinnerungswert von 1 € bilanziert.

Beteiligung an Zweckverbänden

Die Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis ist mit einem Wert i.H.v. 49.412 €, der Zweckverband VHS mit einem Wert i.H.v. 15.413 €, die Beteiligung am Sparkassenzweckverband sowie am Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau jeweils mit 1 € in der Bilanz abgebildet.

Tierpark Weeze gGmbH (Stammkapital)

Gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages der Tierpark Weeze gGmbH beträgt der Geschäftsanteil der Gemeinde Weeze 70% mit einem Nennbetrag in Höhe von 17.500 €.

FN GmbH (stille Beteiligung)

Die Gemeinde Weeze ist Gesellschafter der stillen Gesellschaft an der FN GmbH, die gemäß Gründungsvertrag zum 01.01.2017 begründet wurde. Die Gemeinde Weeze leistete bis zum 31.12.2017 Einlagen in Höhe von 2.851.489 €.

Die Kapitaleinlage setzt sich zusammen aus dem Betrag i.H.v. 1.749.373 €, der an die Gemeinde Weeze nach dem Auflösungsbeschluss der EEL GmbH zurückfloss, dem durch die EEL GmbH bis zum 31.12.2016 erwirtschafteten Bilanzgewinn in Höhe von 1.091.045 € sowie einem Betrag i.H.v. 11.071 € aus der Abtretung von Forderungen der EEL GmbH an der FN GmbH an die Gemeinde Weeze.

1.3.3. Entfällt

1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Die Beteiligung (Beteiligungsanteil von 1,2%) wird unverändert mit 2.565 € angesetzt.

Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG

Die Beteiligung (Beteiligungsanteil beträgt 0,5%) wird unverändert mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

KVR-Fonds

Durch Zukauf haben sich die Anteile der Gemeinde Weeze am Versorgungsfonds der Rheinischen Versorgungskasse um 11.038 € auf insgesamt 171.369 € erhöht.

Flughafen Niederrhein GmbH

Die Beteiligung (Beteiligungsanteil beträgt 0,0279%) wird unverändert mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

1.3.5. Ausleihungen

Der Ansatz erfolgte mit den Nennbeträgen.

Zu den sonstigen Ausleihungen gehören die Arbeitgeberdarlehen, Gesellschafterdarlehen Lokalradio und das Darlehen Reiterverein (insgesamt 45.062 €).

Die Bestandsveränderung ergibt sich durch das Darlehen der Tierpark Weeze gGmbH mit einem Stand zum 31.12.2017 i.H.v. 15.000 €.

Bei Darlehen, die zinsfrei vergeben wurden, wurde keine Abzinsung auf den Bar- und Kapitalwert vorgenommen, da diese Darlehen mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Empfängers als Zinskompensation verbunden sind. Der Ausweis erfolgt unter der Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“.

Des Weiteren besitzt die Gemeinde Weeze Anteile an der gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern e.G. (68.820 €) und der KoPart eG (750 €).

2. Umlaufvermögen

2.1. Vorräte

Grundsätzlich wird keine Lagerhaltung betrieben. Lediglich geringwertige Bestände an Papier und Büromaterial werden vorgehalten, auf deren Ansatz im Rahmen der Wirtschaftlichkeit der Vermögensbewertung verzichtet wurde.

Im Bereich des Baubetriebshofes lagern verschiedene Schüttgüter und Ersatzteile, deren Bestand nicht werthaltig ist. Ausschließlich das Streusalz wird als Vorratsvermögen zum 31. Dezember 2017 erfasst und mit dem aktuellen Preis 0,1008 €/kg bewertet. Zum 31.12.2017 beträgt der Vorrat an Streusalz 5 Tonnen, demnach rd. 304 €.

Zusätzlich werden die zum Verkauf anstehenden Grundstücke und Gebäude unter diesem Bilanzposten geführt.

Die Bewertung der unbebauten Grundstücke erfolgt mit dem geplanten Veräußerungspreis abzüglich der Erschließungs- und Kanalanschlussgebühren. Zum 31.12.2017 befinden sich 5 Stellplatz-Grundstücke an der Breslauer Straße (5.166 €), ein Baugrundstück an der Weller Straße (20.670 €) sowie zwei Grundstücke Auf dem Freitag (insgesamt 124.189 €) im Umlaufvermögen.

Die Veränderung der Vorräte ist im Wesentlichen auf den Verkauf von Baugrundstücken an der Breslauer Straße (83.980 €), dem Kullweg (16.835 €) und Auf der Schanz (15.365 €) zurückzuführen.

2.2. Öffentlich – rechtliche Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen erfolgte durch den „Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau“. Hierbei wurde der Nennbetrag der Forderungen ermittelt. Die Forderungen sind einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft und ggfs. einzelwertberichtigt worden. Die aktuelle Niederschlagungsliste wurde bei der Ermittlung der Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Des Weiteren wurden auch Wertberichtigungen aufgrund der Altersstruktur vorgenommen, wobei alle nicht individuell einzelwertberichtigten Forderungen, die älter als zwei Jahre sind, zu 100% wertberichtigt wurden. Forderungen mit einem Alter zwischen ein und zwei Jahren wurden zu 50% einzelwertberichtigt.

Alle Zahlungseingänge bis Januar 2018 wurden daraufhin überprüft, ob sie ertragswirksam den Jahren vor dem Bilanzstichtag zugeordnet werden müssen. Der Ansatz erfolgt dann zum Nennbetrag.

Forderungen, die im Rahmen der Amtshilfe für fremde Dritte (z.B. Sozialhilfedarlehen des Kreises Kleve, Kindergartenbeiträge) eingezogen werden, wurden als Durchlaufende Gelder verbucht. Auch hier wurden die Forderungen gegenüber Dritten und die Verbindlichkeiten an den Kreis Kleve ermittelt und entsprechend der Mitteilung vom Kreis einzelwertberichtigt. Da es sich hier um Forderungen aus Durchlaufenden Geldern handelt, darf die Einzelwertberichtigung den Haushalt der Gemeinde Weeze nicht berühren, d. h. nicht in den Aufwand laufen. Hinsichtlich der Verrechnungskonten im Verbundbereich wurde eine Abstimmung mit den Unternehmen und Verbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, vorgenommen. Bei Forderungen erfolgt der Ausweis unter den sonstigen Vermögensgegenständen zum Nennbetrag.

Die Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 führt zu einem Anspruch auf Schuldendiensthilfen (Kredittilgungsleistungen) der Gemeinde Weeze gegenüber dem Land, die als Forderungen aus Transferleistungen auszuweisen sind. Zum 31.12.2017 betragen die Forderungen 122.227 € (siehe auch 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionskredit und 4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten).

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wird eine Forderung gegenüber der Bezirksregierung ausgewiesen. Im Jahr 2017 wurden unter dem Vorbehalt einer rechtshängigen Anfechtungsklage erhaltene Zuwendungen für das Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße i.H.v. 777.585 € zurückgezahlt, um bis zur endgültigen Entscheidung die Nachforderungszinsen zu verringern. Da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, ist dieser Sachverhalt als Forderung unter den sonstigen Vermögensgegenständen darzustellen.

2.3. Entfällt

2.4. Liquide Mittel

Sämtliche Bankbestände sind anhand von Kontoauszügen zum 1. Januar 2018 dokumentiert. Hand- und Wechselgeldvorschüsse zum 1. Januar 2018 lagen i. H. v. 1.600 € vor.

Der durch die DSK - Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH - treuhänderisch verwaltete Barmittelbestand der Entwicklungsmaßnahme wird mit dem Nennwert gemäß Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2017 ausgewiesen.

Die von der rechtlich-unselbständigen „Franz-Macherey-Stiftung“ übertragenen Barmittelbestände werden in den liquiden Mitteln ausgewiesen. Ihnen steht in gleicher Höhe ein sonstiger Sonderposten gegenüber.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Auszahlungen des Jahres 2017, die das Jahr 2018 betreffen, wurden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt, wenn deren Wert die Wertgrenze von 1.000 € überschritten hat. Dies betrifft die Beamtenvergütungen und die Umlage an die Versorgungskasse für den Januar 2018.

Passivseite

1. Eigenkapital

1.1. Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten einschließlich der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Die Allgemeine Rücklage betrug zum 01.01.2017 insgesamt 25.947.759,74 €

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage sind auf die Vorschriften der §§ 90 Abs. 3 GO NRW i. V. m. 43 Abs. 3 GemHVO NRW zurückzuführen. Hiernach darf die Gemeinde Vermögensgegenstände veräußern, wenn sie die zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht. Erträge und Aufwendungen hieraus sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

In 2017 ergibt sich im Saldo eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 149.041 € (s. Anlage „Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage“): Diese resultiert aus zu verrechnenden Erträgen in Höhe von 244.762 € und zu verrechnenden Aufwendungen in Höhe von 393.803 €. Diesen Beträgen liegen folgende Sachverhalte zu Grunde

	Veränderung der Allg. Rücklage
<u>Grund und Boden</u>	
(1) Durch den Abgang der Grünfläche an der Sent-Jan-Kapelle entstanden Aufwendungen in Höhe von 876 €. Da dem Vermögenswert ein Sonderposten in gleicher Höhe gegenüberstand, war dieser ebenfalls aufzulösen.	0 €
(2) Aufgrund des Wechsels der Straßenbaulast gemäß § 10 i.V.m. § 13 StrWG NRW sind zwei Grundstücke abgegangen. Das führte zu Aufwendungen i.H.v. 1.324 €	-1.324 €
(3) Die Veräußerung einer Grünfläche durch die DSK führte zu Aufwendungen i.H.v. 54 €	-54 €

(4)	Im Jahr 2015 wurden Flächen für das Baugebiet Küstersweg (Hildegard-von-Bingen-Straße) veräußert. Es befanden sich jedoch noch Anlagen in der Anlagenbuchhaltung, deren Abgang im Jahr 2017 nachgeholt wurde (8.488 €). Den abgegangenen Vermögenswerten standen Sonderposten entgegen, die somit aufzulösen waren (2.000 €).	-6.488 €
(5)	Im Rahmen des Verkauf eines Erbbaugrundstücks an der Albrecht-Dürer-Straße sind Erträge entstanden (19.297 €).	+19.297 €
(6)	Durch den Verkauf von Teilflächen von Grundstücken am Grafscherweg und Matthias-Claudius-Straße entstanden Erträge i. H. v. 668 €	+668 €
(7)	Aus dem Verkauf von Grundstücken im Katharinenquartier entstanden Erträge i.H.v. 139.446 €	+139.446 €
<u>Straßen, Wege, Plätze</u>		
(8)	Der Verkauf von Grundstücken im Katharinenquartier hatte Anlagenabgänge i.H.v. 59.757 € zur Folge.	-59.757 €
(9)	Durch den Neuausbau der Petersstraße waren die vorhandenen Vermögenswerte in Abgang zu bringen (59.020 €). Den Vermögenswerten standen Sonderposten i.H.v. 39.009 € entgegen.	-20.011 €
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
(10)	Durch Übertragungsvertrag vom 09.01.2017 sind rückwirkend zum 01.01.2017 alle zum Betrieb des Tierparks erforderlichen Vermögensgegenstände auf die Tierpark Weeze gGmbH zu deren Aufgabenerledigung übergegangen. Hierzu zählen der Aufwuchs und die Anlagen, die Stallungen sowie die Maschinen und Geräte. In der Anlagenbuchhaltung der Gemeinde Weeze waren sie in Abgang zu bringen (263.953 €). Teilweise waren den Vermögenswerten ein Sonderposten zugeordnet, der durch den Abgang ebenfalls aufzulösen war (20.466 €).	-243.487 €
(11)	Durch die Aussonderung von Herdplatten entstanden Aufwendungen i. H.v. 331 €	-331 €
(12)	Durch die Veräußerung eines Schleppers über dem Buchwert entstanden Erträge i.H.v. 22.630 €. Da dem Vermögenswert zudem ein Sonderposten zugeordnet war, war dieser ebenfalls aufzulösen. Hieraus entstanden Erträge i.H.v. 370 €	+23.000 €
		rd. -149.041 €

1.2. Entfällt

1.3. Ausgleichsrücklage

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2016 i. H. v. von 1.038.668 € beträgt die Ausgleichsrücklage aktuell 7.120.748 €. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2017 kann ein positives Ergebnis von 2.284.959 € hinzugerechnet werden.

2. Sonderposten

2.1. Sonderposten für Zuwendungen

Investive Zuwendungen werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt und gezahlt worden sind und von der Gemeinde nicht allgemein für den Haushalt verwendet werden dürfen.

2.1.1. Einzelförderungen

Folgende Einzelförderungen hat die Gemeinde Weeze 2017 erhalten:

Zuwendungen Bürgerhaus Weeze	562.200 €
Zuwendung Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park	57.400 €
Zuwendungen für Neuanschaffungen Jugendtreff Weezer Wellenbrecher	17.500 €
Zuwendungen für Neuanschaffungen der Petrus-Canisius-Grundschule	14.000 €
Zuwendungen zu Neuanschaffungen Spielplatz Franz-Hitze-Straße	10.000 €
Zuwendungen für Neuanschaffungen der Grundschule Marienwasser	4.700 €
Summe	665.800 €

2.1.2. Pauschalförderung

2.1.2.1. Allgemeine Investitionspauschale

In 2017 beliefen sich die Landesmittel der Investitionspauschale auf 836.213 €. Anzahlungen aus Vorjahren lagen nicht vor. Hiervon wurde ein Betrag i.H.v. 584.772 € für den Neubau des Gebäudes für den offenen Ganztags an der Grundschule Marienwasser eingesetzt, sodass der Bestand der erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2017 bei 251.442 € liegt.

2.1.2.2. Sportpauschale

Die erhaltene Sportpauschale in 2017 beträgt 40.000 €. Anzahlungen aus Vorjahren lagen nicht vor. Die Sportpauschale konnte in 2017 den Instandhaltungen an den Sportplätzen in Weeze und Wemb (32.192 €) und der Dachsanierung des Anbaus mit den Umkleiden am August-Janssen-Sportzentrum (7.808 €) zugeordnet werden.

Somit verbleibt am 31.12.2017 ein Restbestand der erhaltenen Anzahlungen i.H.v. 0 €.

2.1.2.3. Schulpauschale

Die Schulpauschale wies am 01.01.2017 einen Bestand in den „Erhaltenen Anzahlungen“ i.H.v. 628.111 € aus. Die Zuwendung für 2017 betrug 201.093 €.

Der Gesamtbetrag i.H.v. 829.204 € wurde für den Neubau des Gebäudes für den offenen Ganztags an der Grundschule Marienwasser eingesetzt, sodass der Bestand der erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2017 bei 0 € liegt.

2.1.2.4. Feuerschutzpauschale

Zum 01.01.2017 betragen die „Erhaltenen Anzahlungen“ der Feuerschutzpauschale 93.350 €. Für das Jahr 2017 ist eine Feuerschutzpauschale i.H.v. 46.891 € eingegangen. Die Feuerschutzpauschale wurde in 2017 nicht verwendet, da sie für die Anschaffungen der

Feuerwehrfahrzeuge aufgespart wird. Somit beträgt der Stand zum 31.12.2017 insgesamt 140.241 €

2.1.2.5. Katastrophenschutzpauschale

Die Katastrophenschutzpauschale hatte zum 01.01.2017 einen Wert i. H. v. 0 €. Für das Jahr 2017 ist eine Katastrophenschutzpauschale i. H. v. 13.001 € eingegangen, welche nicht verwendet worden ist. Somit beträgt der Stand zum 31.12.2017 insgesamt 13.001 €

2.2. Sonderposten aus Beiträgen

Im Rahmen des Neuausbaus der Petersstraße konnten Straßenausbaubeiträge i. H. v. 121.981 € vereinnahmt werden.

Außerdem wurden durch den Verkauf eines Grundstückes am Kullweg die anteiligen Straßenausbaubeiträge i. H. v. 14.520 € sowie anteilige Kanalbaubeiträge i.H.v. 7.480 € eingenommen.

Die weiteren Veränderungen der Bilanzposition ergeben sich aus der unterjährigen Auflösung der Sonderposten.

2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich bleibt zum 31.12.2017 unverändert beim Stand i.H.v. 86.593 €, da die Nachkalkulationen für die Bereiche Abwasser, Abfall, Straßenreinigung, Friedhöfe und Märkte zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses noch nicht fertiggestellt waren. Die Abrechnung des Sonderpostens Gebührenaussgleich Jahresabschluss 2018 nachgeholt.

2.4. Sonstige Sonderposten

Als Gegenposition zu den übertragenen Barmittelbeständen der rechtlich-unselbständigen „Franz-Macherey-Stiftung“ (Ausweis unter „Liquide Mittel“) wurde ein sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe gebildet.

Im Übrigen ergeben sich Veränderungen hauptsächlich in den Bereichen Infrastrukturvermögen und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Veränderungen sind auf die Rückübertragung von Abgrabungsflächen an der Hees (1.687.618 €), die Übertragung der Straße „Am Theresienstift“ (250.904 €) sowie auf die Schenkung eines Spielgerätes für das Schulgelände der Grundschule Marienwasser (14.498 €) zurückzuführen.

Die im Rahmen der Schulhofumgestaltung an der Petrus-Canisius-Grundschule angeschafften Spielgeräte sind aus Mitteln des Landesprogramms Gute Schule 2020 finanziert (95.996 €). Gemäß dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalens (MIK) vom 16.12.2016 ist im Zeitpunkt der Aktivierung der Vermögenswerte ein „sonstiger Sonderposten“ zu bilden, der sich auf den jeweiligen Vermögensgegenstand bezieht.

Des Weiteren entstehen durch den Abgang der Brücke im Tiergehege im Zuge der Übertragung auf die Tierpark Weeze gGmbH (-8.750 €) und den Abgang der Grünfläche an der Sent-Jan-Kapelle (-876 €) Veränderungen.

3. Rückstellungen

Mit Rückstellungen werden Vorgänge dem Haushaltsjahr in Form von Aufwendungen zuge-rechnet, in dem sie verursacht worden sind.

Voraussetzung für die Bildung von Rückstellungen ist, dass die Vorgänge eine wirtschaftli-che Belastung für die Gemeinde auslösen und in ihrer Höhe quantifizierbar sind. Grundsätz-lich muss ernsthaft und mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruchnahme durch die Gemeinde gerechnet werden, wobei die Bewertung in der Regel nach vernünftiger kaufmänn-ischer Beurteilung erfolgt.

3.1. Pensionsrückstellungen

Für die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde von der Rheinischen Versorgungskasse Köln eine versicherungsmathematische Bewertung vorgenommen. Be-rücksichtigt wurden sowohl die vom Innenministerium mit RdErl. vom 04.01.2006 erlassenen Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen bei einem Rechenzins-fuß von 5 % als auch die Richttafeln 2005 G von Prof. Klaus Heubeck, wobei zur Bestim-mung des Eintrittsdatums Echtzeitdaten zu Grunde gelegt wurden. Im Jahr 2017 wurden die Pensionsrückstellungen um 215.186 € auf 7.807.348 € erhöht.

3.2. Entfällt

3.3. Instandhaltungsrückstellungen

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine neuen Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Eine maßnahmenscharfe Übersicht über die Inanspruchnahme bestehender Instandhal-tungsrückstellungen, deren Auflösung sowie die geplante Nachholung nicht durchgeführter Maßnahmen in Folgejahren ist als **Anlage 4** zum Anhang beigefügt.

3.4. Sonstige Rückstellungen

Für die Gemeinde Weeze stellen sich die sonstigen Rückstellungen wie folgt zusammen:

Rückstellung für Urlaub	54.840 €
Rückstellung Altersteilzeit	17.400 €
Rückstellung für Mehrarbeit	129.880 €
Rückstellung f. Anträge Höhergruppierung i.R.d. in Kraft getre- tenen neuen Entgeltordnung zum 01. Januar 2017	37.000 €
Rückstellung für Rückbauverpflichtungen	64.600 €
Rückstellung für Zahlungsverpflichtung nach § 107b BeamtVG	25.453 €
Rückstellung für Prüfung durch GPA	63.000 €
Rückstellung für Rückforderung einer Zuweisung	46.000 €
Gesamt	438.173 €

4. Verbindlichkeiten

4.1. Entfällt

4.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Hierunter sind die Verbindlichkeiten der Gemeinde Weeze aus Krediten für Investitionen nach § 86 GO NRW mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Hierzu zählen ebenfalls die Mittel aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020, die für Investitionsmaßnahmen verwendet wurden (Schuldendiensthilfegesetz NRW i.V.m. Erlass des MIK vom 16.12.2016).

4.3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Hierunter sind die Verbindlichkeiten der Gemeinde Weeze aus Krediten zur Liquiditätssicherung nach § 89 Abs. 2 GO NRW mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Die bilanzierten Liquiditätskredite resultieren ausschließlich aus Krediten des Landesprogramms Gute Schule 2020. Gemäß dem Erlass des MIK vom 16.12.2016 sind Kredite zur Finanzierung konsumtiver Maßnahme als Liquiditätskredit auszuweisen.

4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es wurden in 2017 keine kreditähnlichen Verbindlichkeiten aufgenommen.

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren bilanziert. Es sind Betragsabgrenzungen bis zum 31.01.2017 berücksichtigt.

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierunter fallen Verpflichtungen der Gemeinde, die aus der Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht, entstanden sind. Es sind Betragsabgrenzungen bis zum 31.01.2017 berücksichtigt.

4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

4.7.1. Erhaltene Anzahlungen

Hier werden u.a. die noch nicht verbrauchten Mittel der Allgemeinen Investitions- und Feuerchutzpauschale erfasst.

4.7.2. Sonstige Verbindlichkeiten

Unter diesem Posten werden u.a. die Lohnsteuer für Dezember 2016 der tariflich Beschäftigten und die Zinsabgrenzung für die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum Rückzahlungsbetrag erfasst.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Für die Gemeinde Weeze sind hier die Abgrenzungen im Bereich des Friedhofwesens (Grabnutzungsgebühren) bilanziert.

III. Sonstiges

Die Gemeinde Weeze ist Mitglied in den folgenden nicht bilanzierungsfähigen Verbänden und Vereinen:

1. Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein e.V.,
Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
2. Deutsches Rotes Kreuz Geldern, Henry-Dunant-Straße 2/Martinistraße
3. Euregio Rhein-Waal, Geschäftsstelle D: Haus Schmidthausen,
Emmericher Straße, 47533 Kleve
4. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.
5. Förderverein Hochschule Rhein-Waal
6. Förderverein Campus Cleve e.V.
7. Förderverein NRW-Stiftung
8. Forstbetriebsgemeinschaft Goch, Hellendornstraße 10, 47574 Goch
9. Historischer Verein für Geldern und Umgegend,
Kapuzinerstr. 34, 47608 Geldern
10. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung,
Lindenallee 13-17, 50968 Köln
11. Kommunaler Arbeitgeberverband NRW - Postf. 20 10 55, 42210 Wuppertal
12. Kulturraum Niederrhein e.V., Bergwerkstraße, 47445 Moers
13. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund,
Kaiserswerther Straße 199/201, 40474 Düsseldorf
14. Verein Niederrhein e.V., Karlsplatz 14, 47798 Krefeld
15. Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., Hansastr. 22, 46446 Emmerich
16. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Düsseldorf,
Kapellstr. 9a, 40479 Düsseldorf
17. Weezer Werbering e.V., 47652 Weeze

Wesentliche zukünftige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse:

- a) Airport Niederrhein:
Nach der Auflösung der Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH (EEL) zum 31.12.2017 erlischt die Bankbürgschaft über maximal 3.500.000 € für Kredite ebenfalls zum 31.12.2017.
- b) Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH (ETG):
Die Gemeinde bürgt für den Kontokorrentkredit der Gesellschaft bis zu einem Betrag von maximal 1.000.000 €. Dieser wurde zum 21.07.2015 auf 850.000 € herabgesetzt. Nach der aktuellen Entwicklung ist mit einer Inanspruchnahme zukünftig nicht zu rechnen.
- c) Verlustabdeckung Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreis Kleve (WfG):
Die Gemeinde Weeze übernimmt gemäß Gesellschaftsvertrag pro Jahr maximal 5.112,92 € (2% von der Maximalgrenze 500.000 DM, entspricht 256.000 €). Seit 2016 wird der Verlustausgleich an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex angepasst.

- d) Patronatserklärung gegenüber der Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH in Liquidation (EEL i.L.):
Solange die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweist, verpflichtet sich die Gemeinde Weeze gesamtschuldnerisch zur Ausstattung der Gesellschaft mit finanziellen Mitteln im Verhältnis 52% Kreis Kleve und 48% Gemeinde Weeze. Für 2017 mussten 18.600 € an Eigenkapitalverstärkung durch die Gemeinde Weeze gezahlt werden.

Wesentliche Leasingverpflichtungen:

Kopier- und Druckerequipment im Rathaus und an den zwei Schulen
Vertrag vom 1. April 2014
Feste Laufzeit von sieben Jahren bis zum 31. März 2021
Leasingrate 13.500 € pro Jahr.

Für folgende vor dem 31.12.2017 fertiggestellten Straßen und Kanäle sind bis zum 31.12.2017 noch keine Beiträge erhoben worden:

keine

Angaben zu rechtlich-unselbständigen Stiftungen:

Die Gemeinde Weeze weist unter dem Bilanzposten Liquide Mittel das Guthaben der „Franz-Macherey-Stiftung“ in Höhe von rd. 340.300 € aus. Es handelt sich um eine rechtlich-unselbständige Stiftung. Der Barmittelbestand ist nicht selbst finanziert, so dass ein Sonderposten in gleicher Höhe gebildet wurde.

Dem Anhang der Bilanz sind gemäß § 44 GemHVO folgende Anlagen beizufügen

Anlage 1	Anlagenspiegel
Anlage 2	Forderungsspiegel
Anlage 3	Verbindlichkeitspiegel

Weitere Anlagen sind:

Anlage 4	Aufstellung über die Instandhaltungsrückstellungen
Anlage 5	Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern
Anlage 6	Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Anlagenspiegel

Anlage 1

Anlagevermögen	Stand am 31.12. des Vorjahres	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen		Buchwert	
		Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	36.788,29	0,00	0,00	0,00	-3.156,43	-24.166,07	12.622,22	15.778,65
1.2 Sachanlagen								
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.1.1 Grünflächen	6.131.447,71	0,00	-56.699,82	40.103,10	-137.031,27	-1.316.412,56	4.798.438,43	4.915.574,66
1.2.1.2 Ackerland	544.132,42	1.687.618,00	0,00	0,00	-704,24	-3.990,69	2.227.759,73	540.845,97
1.2.1.3 Wald, Forsten	342.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.540,00	337.354,03	337.354,03
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	710.984,02	2.414,18	-27.160,08	0,00	-608,45	-1.325,55	684.912,57	710.266,92
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.351.929,72	0,00	0,00	0,00	-27.679,02	-247.721,41	1.104.208,31	1.131.887,33
1.2.2.2 Schulen	5.582.086,36	14.833,42	0,00	1.509.971,91	-156.091,90	-1.240.532,81	5.866.358,88	4.497.645,45
1.2.2.3 Wohnbauten	1.088.631,96	0,00	0,00	0,00	-17.512,10	-170.944,68	917.687,28	935.199,38
1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts- u. Betriebsgebäude	12.395.417,49	0,00	0,00	209.988,68	-281.803,37	-1.779.594,90	10.825.811,27	10.897.625,96
1.2.3 Infrastrukturvermögen								
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.300.613,82	8.267,78	-30.834,00	0,00	0,00	-19.945,00	5.258.102,60	5.280.668,82
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.693.052,03	0,00	0,00	0,00	-42.026,78	-333.615,33	1.359.436,70	1.401.463,48
1.2.3.4 Entwässerung u.Abwasserbeseitigungsanlagen	24.738.399,32	80.878,69	0,00	23.200,28	-502.427,71	-4.416.703,77	20.425.774,52	20.824.123,26
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	29.271.171,22	161.757,37	-167.117,73	434.016,87	-837.828,89	-7.112.307,11	22.587.520,62	22.948.282,88
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	914.626,61	0,00	-1.902,09	14.218,46	-24.881,26	-145.682,68	781.260,30	792.747,35
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.144.595,91	0,00	-278.114,82	0,00	-27.830,87	-239.643,56	626.837,53	889.438,83
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	370.213,13	508,00	0,00	0,00	-226,83	-1.616,89	369.104,24	368.823,07
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.057.769,49	177.778,03	-73.327,14	8.009,68	-140.837,40	-1.093.615,84	1.076.614,22	1.060.461,82
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.598.238,53	75.545,60	-773,50	41.070,86	-121.686,98	-487.215,58	1.226.865,91	1.233.739,14
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.258.296,27	1.930.518,39	0,00	-2.280.579,84	0,00	0,00	908.234,82	1.258.296,27
1.3 Finanzanlagen								
1.3.2 Beteiligungen	1.826.901,46	1.128.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.817,46	1.826.901,46
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	162.897,89	11.038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	173.936,05	162.897,89
1.3.5 Ausleihungen								
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	115.992,19	15.000,00	-1.360,19	0,00	0,00	0,00	129.632,00	115.992,19
Summe	98.637.079,87	5.295.073,62	-637.289,37	0,00	-2.322.333,50	-18.640.574,43	84.654.289,69	82.146.014,81

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	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. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	642.130,54	457.149,38	0,00	201.591,61	421.731,31
1.1 Gebühren	77.821,28	64.857,02	0,00	12.964,26	58.814,89
1.2 Beiträge	64.967,17	35.996,33	0,00	28.970,84	24.801,78
1.3 Steuern	228.657,55	172.907,42	0,00	55.750,13	163.029,74
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	122.226,63	0,00	23.051,51	99.175,12	10.338,42
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	188.119,87	183.388,61	0,00	4.731,26	164.746,48
2. Privatrechtliche Forderungen	31.319,09	31.620,95	1.600,95	950,73	9.398,72
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	26.250,21	23.698,53	1.600,95	950,73	8.566,72
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.922,42	7.922,42	0,00	0,00	700,20
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonst. Privatrechtl. Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	941.217,69	932.040,69	9.177,00	0,00	107.136,81
Summe aller Forderungen	1.634.131,31	1.420.811,02	10.777,95	202.542,34	538.266,84

Verbindlichkeitspiegel 2017

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag 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	7.220.850,37	464.915,08	1.891.358,66	4.864.576,63	7.569.052,74
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
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	7.220.850,37	464.915,08	1.911.171,02	4.844.764,27	7.569.052,74
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.220.850,37	464.915,08	1.911.171,02	4.844.764,27	7.569.052,74
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.175,05	0,00	3.239,15	13.935,90	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	17.175,05	0,00	3.239,15	13.935,90	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	462.597,48	462.597,48	0,00	0,00	549.054,18
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.301,54	3.301,54	0,00	0,00	58.867,90
7. Sonstige Verbindlichkeiten	162.509,64	162.509,64			107.355,69
8. Summe aller Verbindlichkeiten	7.866.434,08	1.093.323,74	1.894.597,81	4.878.512,53	8.284.330,51
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
z.B. mögliche Bürgschaften u. a.	850.000,00				

Instandhaltungsrückstellungen zum Jahresabschluss 31.12.2017

Bezeichnung/ Maßnahme	Stand 31.12.2016	Inanspruch- nahme 2017	Auflösung 2017	Neu gebildet 2017	Stand 31.12.2017	eingepant Planjahr 2018	zu einem späte- ren Zeitpunkt vorgesehen
Rathaus							
Erneuerung Elektroleitungen	1.360,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.360,56 €	x	
Sanierung WC-Anlagen	18.140,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.140,35 €	x	
Summe	19.500,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.500,91 €		
KiTa Bullerbü							
Baumaßnahme Brandschutz	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	x	
Gesamtschule							
Fassadensanierung einschl. energetische Anpassung Aulagebäude der Gesamtschule	558.000,00 €	29.978,55 €	0,00 €	0,00 €	528.021,45 €		x
Sanierung Wirtschaftswege Bankette Alte Bahn	8.717,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.717,18 €		x
Gesamt:	<u>598.218,09 €</u>	<u>29.978,55 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>568.239,54 €</u>		

Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Weeze

(gemäß § 35 III 3 GemHVO NRW)

Nr.	Vermögensgegenstand	Festgelegte Gesamtnutzungsdauer in Jahren	Vorgegeben er Rahmen
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	40	30-40
1.02	Abwasserkanäle (Schmutz-, Regen-, Mischwasser)	60	50-80
1.021	Abflusslose Grube	60	50-80
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50	30-50
1.041	Baracken, Behelfsbauten (Schutzhütte einfach, Materialschuppen)	25	20-40
1.042	Baracken, Behelfsbauten (Schutzhütte, geschlossen mit WC)	40	
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50	30-50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	60	40-80
1.09	Garagen (massiv)	60	40-60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	40	20-40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80	40-80
1.13	Hallen (massiv)	60	40-60
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60	40-60
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	80	40-80
1.23	Lager (massiv)	60	40-60
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	40	20-40
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60	60-80
1.27	Pumpenhäuser	50	20-50
1.32	Schulgebäude (massiv)	80	40-80
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	30	17-25
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	60	40-60
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlußkanäle	60	50-80
1.38	Transformatoren- und Schaltheimer, Trafostationshäuser	50	20-50
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	80	40-80
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80	50-80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		

2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	30	20-40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	30	20-40
2.031	Brücken (Mauerwerk, Beton)	100	50-100
2.032	Brücken (Stahl)	80	50-100
2.033	Brücken (Stahlbeton, Stahlverbund, Spannbeton)	70	50-100
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	50	20-50
2.06	Löschwasserteiche	40	20-40
2.061	Brunnen mit Pumpe	20	
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar		10-30
2.071	Orientierungsanlagen, Werbe-/ Infotafeln, Ausstellungsvitrinen (Metallkonstruktion)	10	
2.072	Orientierungsanlagen, Werbe-/ Infotafeln (Holzkonstruktion)	5	
2.073	Fahnenmast	10	
2.074	Fahrradunterstand	20	
2.075	Buswartehäuschen	15	
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	15	10-15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	30	20-25
2.091	Sportaußenanlagen (Laufbahn, Sprunggrube, Kunstrasenplatz etc.)	20	
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	60	30-60
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	40	10-30
2.12	Zäune		
2.121	Holzzaun (Holzbalken/-lamellen/-latten/Jägerzaun)	10	
2.122	Leggin-/ Stabgitterzaun, Ballfangzaun	20	
2.123	Maschendraht-/ Schafenzaun	10	
2.13	Bootsanlegesteg	20	
2.14	Lärmschutzwall	60	
2.15	Gehege/ Stall/ Voliere	15	
2.16	Verkehrslenkungsanlagen		
2.16.1	Geschwindigkeitserfassungs- und messanlagen	15	
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)		10-33
3.011	Grundwasserpumpanlage	12	
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen, Sirenenanlagen	15	5-15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	15	10-15
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	20	10-20
3.06	Beleuchtungsanlagen	20	20-30
3.07	Beschallungsanlagen	15	5-15

3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	15	5-15
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	15	10-15
3.22	Stromverteileranlagen	25	10-15
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	15	10-15
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	15	5-15
3.29	Ölabscheider	25	
3.30	Fähre	30	
3.31	EDV-Netzwerk	10	
4	Maschinen und Geräte		
4.00	Maschinen und Geräte		5-20
	z.B.: Atemschutzgeräte, Maskendichtprüfgerät		8-12
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine		5-8
	z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches		13-15
	z.B.: medizinisch-technische Geräte		8-10
	z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)		8-10
4.001	Atemschutzgeräte (Ergänzung 2018: auch Rettungshauben mit Zubehör f. FF)	10	
4.002	Automaten (Futterautomat, Parkautomat etc.)	15	
4.003	Brennofen	20	
4.004	Elektrogeräte (Kühlschrank, Geschirrspüler, Kochstellen etc.)	10	
4.005	Funkmeldeempfänger	10	
4.006	Gerüste (mobil)	10	
4.007	Handlampen	5	
4.008	Hochdruckreiniger, Kehrmaschine, Putzmaschine, Markierungsgerät	10	
4.009	Mähgeräte ((Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher etc.)	10	
4.010	Pressen	15	
4.011	Rasenroboter	5	
4.012	Rüttelplatte	10	
4.013	Sägen, Sensen, Scheren, Bohrhammer, Bohr-, Schleif-, Fräs-, Hobel-, Trennmaschinen (Elektromaschinen, stationär)	15	
4.014	Sägen, Sensen, Scheren, Bohrhammer, Bohr-, Schleif-, Fräs-, Hobelmaschinen (Elektromaschinen, mobil)	10	
4.015	Schneeräumschild	10	
4.016	Schweißgeräte	15	
4.017	Spielgeräte (ausgenommen "Slacklines": ND s. Sportgeräte)	8	
4.018	Sportgeräte (auch "Slacklines")	10	
4.019	Tauchpumpe Feuerwehr	10	
4.020	Sargversenkapparat	10	
4.021	Wegerenovator	10	

4.022	Tragkraftspritze (Feuerwehr)	10	
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung		3-20
	z.B.: Büromaschinen, Flipcharts, Software		5-10
	z.B.: Büromöbel		10-20
	z.B.: Computer und Zubehör		3-5
	z.B.: Werkstatteinrichtungen		10-15
5.001	Büromaschinen (Frankiermaschine etc.)	10	
5.002	Computer und Zubehör, Beamer, Digitalkamera/Kompaktkamera	5	
5.003	Elektronische Geräte (Stereoanlage, Verstärker etc.)	5	
5.004	Lehr- u. Lernmittel (Globus, Modelle etc.)	15	
5.005	Leinwände	10	
5.006	Möbiliar (Tische, Stühle, Schränke, Regale, Einbauküche, Werkbank etc.)	20	
5.007	Musikinstrumente	15	
5.008	Präsentationstafel	20	
5.009	Schutzanzug Feuerwehr (Ergänzung 2018: mobiler Rauchverschluss)	10	
5.011	Telefonanlage	15	
5.012	Tresor	20	
5.013	Werkzeuge (Leiter etc.)	20	
5.014	Zelt	20	
5.015	Defibrillatoren	10	10
5.016	Trennvorhang	15	
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	15	10-15
6.011	Anhänger (Streuautomat)	10	10-15
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	12	8-12
6.03	Fahrräder, E-Bikes	8	4-8
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	20	15-20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	10	6-10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10	6-10
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	12	8-12
6.11	Motorräder, Motorroller	10	6-10
6.13	Omnibusse (Schulbusse)	18	6-10
6.14	Personenkraftwagen	10	6-10
6.16	Traktoren	12	8-12

Erläuterung der Abweichungen vom vorgegebenen Rahmenwert:

- 1.35 Silobauten (Kunststoff oder Stahl)
Abweichung vom Rahmenwert, da die vom Hersteller angegebene Nutzungsdauer für die Gebührenrechnung zugrunde gelegt wurde und im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung die Werte übernommen wurden.
- 2.09 Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)
Die Rasenplätze werden in der Gemeinde Weeze sehr gut unterhalten und gepflegt. Lt. Mitteilung des Bauamtes kann ein Rasenplatz 30 Jahre wirtschaftlich genutzt werden (Erfahrungswert). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde vom vorgegebenen Rahmenwert abgewichen.
- 2.11 Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)
Die Wege, Plätze und Parkflächen in einfacher Bauart werden in der Gemeinde Weeze sehr gut unterhalten und gepflegt. Lt. Mitteilung des Bauamtes können die Wege, Plätze und Parkflächen in einfacher Bauart 40 Jahre wirtschaftlich genutzt werden (Erfahrungswert). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde vom vorgegebenen Rahmenwert abgewichen.
- 3.22 Stromverteileranlagen
Lt. Mitteilung des Bauamtes kann eine Stromverteileranlage 25 Jahre wirtschaftlich genutzt werden (Erfahrungswert). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde vom vorgegebenen Rahmenwert abgewichen.
- 6.13 Omnibusse (Schulbusse)
Die gemeindeeigenen Schulbusse werden nur für den Schülerspezialverkehr in Anspruch genommen. Bedingt dadurch, daß die Busse i.d.R. von demselben Fahrer geführt und regelmäßig gewartet und gepflegt werden, erreichen die Schulbusse der Gemeinde Weeze regelmäßig eine Lebensdauer von 20 Jahren. Daher wird die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Schulbussen der Gemeinde Weeze abweichend vom vorgegebenen Rahmen auf 18 Jahre festgelegt.

Verrechnungen Allgemeine Rücklage
Jahresabschluss 2017

Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp. 2)
Erträge	23.090.710	22.131.188	24.934.894	2.803.706
Aufwendungen	- 22.052.042	-24.293.256	-22.649.626	1.643.630
Ergebnis	1.038.668	-2.162.068	2.285.268	4.447.336
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-142.293	0	-244.762	-244.762
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	218.626	0	393.803	393.803
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	76.333	0	149.041	149.041
Nachrichtlich: Haushaltswirtschaftlicher Jahreserfolg/Jahresverlust				
Erfolg/Verlust (Jahresergebnis plus Verrechnungssaldo)	962.335	-2.162.068	2.136.227	4.298.295

Seit 2013 sind gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese sind im Anhang erläutert.

Durch die Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage wird die Ergebnisrechnung um Erträge von 244.762 € reduziert und Aufwendungen von 393.803 € entlastet. Dieser Aufwandsüberhang wird direkt der Allgemeinen Rücklage zugerechnet und vermindert diese um 149.041 €. Das Jahresergebnis 2017 verbessert sich hierdurch auf 2.285.268 €.

Die Sachverhalte werden differenziert im Anhang zur Bilanz unter der Position 1.1 Allgemeine Rücklage (Passivseite) erläutert.

Laut Gesetzgeber soll die nachrichtliche Darstellung des Erfolgs bzw. Verlustes ein Anhaltspunkt zur Entwicklung des kommunalen Vermögens geben. In defizitären Kommunen muss dieses Warnsignal in die Überlegungen zum künftigen Ressourcenverbrauch der kommenden Haushaltsjahre in die Haushaltsplanung einfließen.

Lagebericht zur Bilanz zum 31.12.2017

Einleitung

Gemäß § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Weeze

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

1. Anlagevermögen		84.654.289,69
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.622,22	
1.2 Sachanlagen	81.382.281,96	
1.3 Finanzanlagen	3.259.385,51	
2. Umlaufvermögen		12.112.998,42
2.1 Vorräte	150.528,90	
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.657.182,82	
2.4 Liquide Mittel	10.305.286,70	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		81.385,51
Summe		96.848.673,62

Anlagevermögen

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen sind die Softwarelizenzen erfasst.

Zum *Sachanlagevermögen* zählen die unbebauten Grundstücke, die bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie die Abwasserbeseitigungsanlagen. Ebenso gehören zum Sachanlagevermögen die Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mit insgesamt 81.382.281,96 € stellt das Sachanlagevermögen rd. 84,2 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert. Im Jahre 2017 sind Abschreibungen in Höhe von 2.322.471,05 € (davon für Anlagevermögen 2.322.333,50 €) angefallen.

Im Folgenden wird die Entwicklung des Anlagevermögens betrachtet:

Das Anlagevermögen stieg im Jahr 2017 um 3,05 % auf rd. 84,7 Mio. Euro. Da die Investitionen in das Anlagevermögen die Abschreibungen übersteigen, können die Werteverluste des Anlagevermögens durch Investitionen kompensiert werden.

Das *Finanzanlagevermögen* besteht nach Auflösung der EEL GmbH (Auflösungsbeschluss 01.12.2017) in erster Linie aus der stillen Beteiligung an der Flughafen Niederrhein GmbH, die zum 01.01.2017 begründet wurde (2.851.489 €).

	Stand Anlagevermögen	Veränderung zum VJ in EUR	Veränderung zum VJ in %	Abschreibung auf AV	Auszahlungen für Investitionen
31.12.2009	82.214.153,27	-		2.035.486,35	3.564.821,78
31.12.2010	84.136.602,66	1.922.449,39	2,34%	2.056.188,59	4.816.882,46
31.12.2011	84.710.724,75	574.122,09	0,68%	2.090.277,46	2.798.030,96
31.12.2012	83.673.728,15	-1.036.996,60	-1,22%	2.087.180,63	1.952.225,96
31.12.2013	81.744.709,31	-1.929.018,84	-2,31%	2.072.344,87	1.343.014,50
31.12.2014	81.391.949,10	-352.760,21	-0,43%	2.067.374,67	2.630.637,09
31.12.2015	80.804.341,85	-587.607,25	-0,72%	2.213.008,92	2.867.324,69
31.12.2016	82.146.014,81	1.341.672,96	1,66%	2.238.518,44	4.967.680,36
31.12.2017	84.654.289,69	2.508.274,88	3,05%	2.322.333,50	4.309.774,95

Umlaufvermögen

Als *Vorräte* wurden neben dem Streusalzbestand die zum Verkauf stehenden Grundstücke berücksichtigt.

Bei den *Forderungen* handelt es sich um fällige, aber bis zum 01.01.2018 nicht ausgeglichene kurzfristige Steuer- und Abgabeforderungen, sonstige öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen sowie um langfristige Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land (Gute Schule 2020) mit insgesamt 715.965,13 €. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen i.H.v. 941.217,69 € sind Ansprüche gegen Dritte ausgewiesen, die weder aus Lieferung und Leistung, noch Beteiligung, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Hierbei handelt es sich mit 777.585,09 € um die Rückzahlung von erhaltenen Fördermitteln für das Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße.

Als *liquide Mittel* werden die Bestände auf den Giro- und Festgeldkonten sowie den Barkassen der Gemeinde Weeze (einschließlich Treuhandkonto DSK) geführt.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die Beamtenbesoldung sowie die Sozialversicherungsbeiträge für Januar 2018 wurden bereits im Dezember 2017 ausgezahlt, stellen aber Aufwand des Jahres 2018 dar und sind daher abzugrenzen (81.385,51 €).

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Kapitalquellen zur Finanzierung der gemeindlichen Vermögenswerte aus. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

1. Eigenkapital		35.204.425,66
1.1 Allgemeine Rücklage	25.798.718,81	
1.3 Ausgleichsrücklage	7.120.748,29	
1.4 Jahresüberschuss	2.284.958,56	
2. Sonderposten		42.968.462,18
3. Rückstellungen		8.813.760,54
4. Verbindlichkeiten		8.515.920,23
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.346.105,01
Summe		96.848.673,62

Eigenkapital

Das *Eigenkapital* bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden.

Die *Ausgleichsrücklage* wird gemäß § 75 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Bilanz gebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung auszugleichen. Kann der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Die *Ergebnisrechnung* des Jahres 2017 schließt mit einem positiven Ergebnis von 2.284.958,56 € ab.

Seit 2013 sind gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In 2017 führte dies zu einer Veränderung der Allgemeinen Rücklage von -149.041 €.

Nach der derzeitigen Planung kann davon ausgegangen werden, dass auch über das Jahr 2022 hinaus ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Sonderposten

Sonderposten bilden in der Bilanz die erhaltenen investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge ab. Sie werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst (rd. 1,2 Mio. €). Die Veränderungen ergeben sich zudem hauptsächlich durch die Fertigstellung des Gebäudes für den Offenen Ganzttag an der Grundschule Marienwasser sowie erhaltene Zuwendungen für das Bürgerhaus Weeze. Die größten Sonderpostenanteile sind bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (rd. 10,2 Mio. €) und beim Straßeninfrastrukturvermögen (rd. 12,7 Mio. €) zu finden, da die Kanäle und Straßen - neben den *Zuwendungen* - vornehmlich über *Beiträge* finanziert werden.

Der *Sonderposten für den Gebührenaussgleich* ist unverändert geblieben, da die Nachkalkulationen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht fertiggestellt waren. Eine mögliche Anpassung ist nach Fertigstellung der Nachkalkulationen im Jahresabschluss 2018 nachzuholen.

Bei den *sonstigen Sonderposten* ergeben sich Veränderungen hauptsächlich durch die Rückübertragung von Abgrabungsflächen sowie in den Bereichen Infrastrukturvermögen und Schulgebäude. Die ertragswirksame Auflösung der sonstigen Sonderposten beträgt in 2017 rund 56.000 €.

Rückstellungen

Bei den Rückstellungen stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte mit 7.807.348,00 € den größten Anteil dar. Der Wert wurde durch die Rheinische Versorgungskasse in einem versicherungsmathematischen Verfahren ermittelt. Die Entwicklung der *Pensionsrückstellungen* ist u.a. vom möglichen Eintritt bzw. Wegfall eines Versorgungsfalles abhängig. Eine jährliche Berechnung erfolgt durch die Versorgungskasse. Auf der Aktivseite der Bilanz stehen dem Rückstellungsbetrag insgesamt 171.369,42 € (KVR-Fonds) aus angesparten Beträgen in der Position „Finanzanlagen“ gegenüber.

Die *Instandhaltungsrückstellungen* wiesen 2017 einen Anfangsbestand von 598.218,09 € auf. Es wurden Mittel i.H.v. 29.978,55€ aus der Rückstellung für die energetische Anpassung der Gesamtschule verausgabt, so dass die Instandhaltungsrückstellung zum 31.12.2017 insgesamt 568.239,54 € beträgt. Die Durchführung der Maßnahmen, für die eine Rückstellung gebildet wurde, verursacht im Ergebnis der nächsten Jahre keinen Aufwand mehr. Es stehen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung, um diese Maßnahmen durchführen zu können. Die *sonstigen Rückstellungen* (Rückstellungen für Überstunden, nicht genommenen Urlaub, Altersteilzeit, Rechnungslegungskosten, Rückzahlungsverpflichtung Zuweisungen, Rückbauverpflichtungen, etc.) machen zusammen einen Betrag von 438.173 € (= -12.512,50 € gegenüber 2016) aus.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich auf 7.220.850,37 €. Der Verbindlichkeitspiegel weist die Darlehen nach ihrer Restlaufzeit aus. Hierin enthalten ist ein Kredit für Investitionen in Höhe 113.824,95 €, der aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 stammt. Die Zinsen und Tilgung für den Kredit trägt das Land.

Die restliche Summe i.H.v. 1.124.719,29 € setzt sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020: 17.175,05 €), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen.

Den Verbindlichkeiten aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 stehen Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land entgegen.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die Grabnutzungsgebühren werden abgegrenzt und über die Grabnutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.

Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung weist Erträge in Höhe von 24.934.893,87 € aus. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 22.649.935,31 € entgegen. Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen um 2.284.958,56 €.

Wesentliche Ertragspositionen:

Gewerbesteuer	7.369.286,02 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	3.731.519,63 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.330.500,42 €
Schlüsselzuweisungen	2.698.407,00 €
Grundsteuer A+B	1.613.651,18 €
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen, Beiträgen, sonstige Sonderposten, Abrechnung Zuwendung in den Ertrag	1.336.183,62 €
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	1.091.044,55 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, Land und Gemeindeverbänden	959.095,09 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.969,03 €
Konzessionsabgaben	395.690,52 €
Summe	23.214.347,06 €

Diese Positionen bilden allein 93,10 % der Gesamterträge.

Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen stellen einen Einmaleffekt dar, da sie generiert wurden, nachdem die Finanzierungsvereinbarungen mit der Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH neustrukturiert wurden.

Wesentliche Ertragssteigerungen bei Positionen, die die Gemeinde beeinflussen kann, sind in den nächsten Haushaltsjahren nicht zu erwarten. Die Wirtschaftslage hat die Ertragslage stabilisiert.

Wesentliche Aufwandspositionen

Kreisumlage	6.605.181,94 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.849.838,21 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.846.701,65 €
Abschreibungen	2.322.471,05 €
Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.204.236,60 €
Beiträge Niersverband, Wasser- und Bodenverbände	636.345,72 €
Summe	20.464.775,17 €

Diese Positionen bilden allein 90,35 % der Gesamtaufwendungen.

In den Folgejahren sind folgende Ergebnisse zu erwarten:

2017	Überschuss	+2,28 Mio. €
2018	Fehlbetrag	-2,05 Mio. €
2019	Fehlbetrag	-1,70 Mio. €
2020	Fehlbetrag	-1,11 Mio. €
2021	Fehlbetrag	-0,36 Mio. €
2022	Überschuss	+0,10 Mio. €

Soweit der Rat der von der Verwaltung geplanten Ergebnisverwendung folgt, stehen in der Ausgleichsrücklage auch über das Haushaltsjahr 2022 hinaus noch rund 4,3 Mio. € zum Ausgleich zur Verfügung.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Erträge in den nächsten Jahren weiterhin positiv entwickeln. Alle Aufwandspositionen werden auch zukünftig auf das notwendige Maß begrenzt werden müssen. Es gilt neue zusätzliche Aufwendungen soweit möglich zu vermeiden.

Finanzrechnung (Liquidität)

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

Am Bilanzstichtag verfügte die Gemeinde Weeze über liquide Mittel i. H. v. 10.305.286,70 €. Den Investitionsauszahlungen des Jahres 2017 in Höhe von 4.309.774,95 € stehen Einzahlungen von 2.175.645,02 € gegenüber.

Fazit:

Die Schlussbilanz der Gemeinde Weeze zum 31.12.2017 liefert eine Übersicht über die Gesamtheit des gemeindlichen Vermögens und dessen Finanzierung.

Der Bilanzsumme von	96.848.673,62 €
steht ein Eigenkapital gegenüber i.H.v.	35.204.425,66 €
<i>(Eigenkapitalquote 36,35%; 2016: 35,81 %)</i>	

Dem Anlagevermögen von	84.654.289,69 €
stehen Sonderposten (ohne Gebührenaussgleich) gegenüber	
(größtenteils Zuwendungen und Beiträge) i.H.v.	42.881.869,58 €
<i>(Quote 50,65%; 2016: 48,75 %)</i>	

Um Belastungen des Ergebnishaushaltes zu vermeiden, müssten diese Quoten zukünftig bei weiteren Investitionen möglichst ansteigen.

Mittel- bis langfristig müssen Aufwendungen konstant gehalten werden oder dürfen nur in gleicher Höhe wie die Erträge steigen. Insgesamt hat sich die Ergebnissituation in den Jahren bis 2017 gegenüber der Planung deutlich verbessert. Soweit sich die gesamtwirtschaftliche Situation nicht verschlechtert und ein starker Anstieg von Aufwendungen vermieden werden kann, muss sich die Gemeinde in den nächsten Jahren keine Gedanken zu einer Haushaltssicherung machen und sollte mit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichene Haushaltsergebnisse planen können.

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2017 01.01.2016

Aufwandsdeckungsgrad	Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	* 100	106,19%	105,37%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			

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

Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	* 100	36,35%	35,81%
	Bilanzsumme			

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

Eigenkapitalquote 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]	* 100	76,55%	77,06%
	Bilanzsumme			

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.

*... § 41 Abs. 4 **Nr. 1** GemHVO

... § 41 Abs. 4 **Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)	* -100	n.a.	n.a.
	[Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]			

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

*... § 41 Abs. 4 **Nr. 1.1** GemHVO

... § 41 Abs. 4 **Nr. 1.3 GemHVO

Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)}}{\text{Bilanzsumme}} \quad * \quad 100$	52,05%	55,50%
---------------------------	--	---------------	---------------

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}} \quad * \quad 100$	10,37%	10,44%
--------------------------------	---	---------------	---------------

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird

Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen}} \quad * \quad 100$	57,53%	63,10%
--------------------------------	--	---------------	---------------

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen (Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen (§ 45 GemHVO))}}{\text{(Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)}} \quad * \quad 100$	178,91%	133,83%
--------------------------	---	----------------	----------------

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

Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{\text{[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]}}{\text{Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)}} \quad * \quad 100$	102,56%	102,23%
------------------------------	---	----------------	----------------

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

**... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

*** ... § 41 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

Dynamischer Verschuldungsgrad

$$\frac{[\text{Gesamtes Fremdkapital*} \text{ ./. Liquide Mittel**} \text{ ./. Kfr. Forderungen***}]}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO}}$$

**1,64
Jahre**

**2,97
Jahre**

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 könnten. 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).

*... § 41 Abs. 4 **Nr. 2.3, 3 und 4** GemHVO

... § 41 Abs. 3 **Nr. 2.4 GemHVO

***... § 41 Abs. 3 **Nr. 2.2** GemHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Liq. 2. Grades

$$\frac{\text{Liquide Mittel (§ 41 Abs. 3 Nr 2.4 GemHVO) + Kurzfristige Forderungen (§ 41 Abs. 3 Nr. 2.2 mit bis zu 1 Jahr) * 100}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr)}}$$

1.072,52%

828,02%

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr) * 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

1,13%

1,27%

Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Zinslastquote

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO) * 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$$

1,17%

0,95%

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

Netto-Steuerquote	Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO) - Gew.Steuermulage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit * 100	53,68%	50,66%
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO) - Gew.Steuermulage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit		

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* GemHVO) * 100	15,60%	18,55%
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)		

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

* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Personalintensität	Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO) * 100	19,03%	19,15%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)		

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen.

Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO) * 100	21,66%	24,10%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)		

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) * 100	40,42%	37,59%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)		

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

Übersicht nach § 95 Abs. 2 GO NRW Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO werden am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Bürgermeister, Beigeordneter und Kämmerer) sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Vorschrift dient dazu, insbesondere gegenüber Bürgerinnen und Bürgern die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss hervorzuheben. Gleichzeitig wird über die o. a. Pflichtangaben auf mögliche typische Interessenkonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind.

Sofern nicht abweichende Angaben gemacht sind, handelt es sich um Mitgliedschaften in den vorstehenden Organen oder Gremien. Folgende abweichende Angaben sind möglich: stv.M = stellvertretendes Mitglied; V = Vorsitzende/r; stv.V = stellvertretende/r Vorsitzende/r; ber.M = beratendes Mitglied

1. Verwaltungsvorstand der Gemeinde Weeze

Francken, Ulrich, Bürgermeister

- Agentur für Arbeit: ÖK-Gruppe des Verwaltungsausschusses
- Agrobusiness Niederrhein: Kernarbeitsgruppe
- Dachgesellschaft Niederrhein Tourismus GmbH: Aufsichtsrat
- Deutscher Städte- und Gemeindebund: Europaausschuss
- Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Weeze: (V)
- EEL - Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft Laarbruch: Geschäftsführer
- Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH: Gesellschafterversammlung (stv.M)
- Euregio Rhein-Waal: Vorstand (stv.V), Euregiorat, Lenkungsausschuss INTERREG IVa (V)
- Flughafen Niederrhein GmbH: Aufsichtsrat, Lärmschutzkommission
- Franz-Macherey-Stiftung Weeze: Kuratorium
- Gelsenwasser Energienetze GmbH (GWN): Kommunalbeirat
- GVV-Kommunalversicherung NRW: Regionalbeirat
- Kulturraum Niederrhein e.V.: Vorstandsmitglied
- Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.: Mitglied
- Niersverband Viersen: Verbandsrat
- Rheinischer Sparkassen- und Giroverband: Verbandsversammlung (stv.M)
- Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Energie AG (RWE): Kommunalbeirat (V)
- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)
- Sparkassenzweckverband Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung
- St. Theresien-Stiftung Weeze: Kuratorium
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung; Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr; Hauptausschuss (stellv.M)
- Tierpark gGmbH: Gesellschafterversammlung
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer- Weeze: Verwaltungsrat (ber.M), Risikoausschuss (ber.M)
- Verein „För Land en Lütj“: (V)
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.: Ortsverband Weeze (V), Bezirksverband
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH: Gesellschafterversammlung
- Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.: Mitgliederversammlung
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung (V), Verbandsvorstand (stv.M)

Peters, Johannes, Kommunalbeamter

- Erschließungsträgergesellschaft mbH Weeze: Gesellschafterversammlung
- Euregio Rhein-Waal: Regiorat (stv.M)
- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau: Verbandsversammlung
- Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG: Gesellschafterversammlung
- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung (stv.M)
- Tierpark gGmbH: Gesellschafterversammlung (stv.M)
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch: Verbandsausschuss (stv.M)

- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung (stv. M)

2. Mitglieder des Rates der Gemeinde Weeze

Angenendt, Robert, Landwirt

- Niersverband Viersen: Verbandsversammlung (stv.M)
- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch: Vorstand (stv.M) bis 18.12.2017
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch: Verbandsausschuss

Cox, Heinz, Dipl.-Ing. Maschinenbau; Betriebsleiter

- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)

de Jonge, André, Demand Request Koordinator

- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat (stv.M)
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)
- VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung (stv.M)

de Ryk, Johannes, Kaufm. Angestellter

- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.V)
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung (stv. M)

Dicks, Ursula, Angestellte

- Förderverein Hochschule Rhein-Waal Campus Kleve e.V.: Mitglied
- Musikschulen des Kreises Kleve e.V.: Mitgliederversammlung (M), Beirat (M)
- VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze: Verbandsversammlung
- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat (stv.M) seit 19.12.2017

Geenen, Georg, Entwicklungsingenieur

Geurtz, Hans-Josef, Tischler- und Zimmermeister

Gleißner, Guido, Offizier Bundeswehr

- EEL – Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH: Gesellschafterversammlung
- Flughafen Niederrhein GmbH: Gesellschafterversammlung
- Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern e.G.: Aufsichtsrat
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau: Verbandsversammlung
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung, Umweltausschuss (stv.M)
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verwaltungsrat, Verbandsversammlung
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH: Aufsichtsrat
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung

Hartmann, Helmut, Rentner

- Euregio Rhein-Waal: Euregierrat
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)
- VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M), Fachausschuss
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch: Verbandsausschuss (stv.M)
- Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth: Verbandsausschuss (stv.M)

Heine, Pia, Sonderrschullehrerin

- Förderverein Hochschule Rhein-Waal Campus Kleve e.V.: Mitgliederversammlung (stv.M)
- Förderverein Hochschule Rhein-Waal Kleve: Mitgliederversammlung (stv.M)
- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat
- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung

Hönnekes, Heinz, Rentner

- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat (stv.M)
- Lärmschutzkommission für den Flughafen Niederrhein: Mitglied
- Niersverband Viersen: Verbandsversammlung, Widerspruchsausschuss
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Umweltausschuss, Mitgliederversammlung
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung, Verwaltungsrat
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch: Verbandsausschuss bis 18.12.2017
- Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth: Verbandsausschuss

Hörster, Rolf, Rentner

- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH: Gesellschafterversammlung (stv.M)

Kannenberg, Torsten, Student

- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung

Koenen, Gerhard, Geschäftsführer

- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M), Verwaltungsrat (stv.M)

Krauhausen, Hans-Theo, Bautechniker

- Musikschulen des Kreises Kleve e.V.: Mitgliederversammlung (stv.M), Beirat (stv.M)
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung (stv.M)

Krauhausen, Stefan, Angestellter**Kruchem, Jessica, Eisenbahnerin**

- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)

Kruchem, Jörg, IT-Berater**Kuhn, Petra, Hausfrau**

- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat (stv.M)
- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung
- VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze: Verbandsversammlung, Fachausschuss (stv.M)

Oberreich, Klaus, Rentner**Pauels, Christoph, Prüferingenieur**

- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung

Persicke, Uwe, Soldat im Ruhestand

- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat
- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung (stv.M)
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung

Peters, Michael, Finanzbeamter

- Förderverein Hochschule Rhein-Waal Kleve: Mitgliederversammlung
- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat
- Schulzweckverband Uedem Weeze: Verbandsversammlung
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung

Schwartges, Dirk, Fachinformatiker

- Forum für Senioren/innen des Kreises Kleve: Mitgliederversammlung (stv.M)
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau: Verbandsversammlung (stv.M)
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung (stv.M)

Thul, Norbert, Soldat

- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung (stv.M)
- Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth: Verbandsausschuss (stv.M)
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH: Aufsichtsrat (stv.M)

van Loon, Stefan, Krankenpfleger**van Ooyen, Alfons, Rentner**

- EEL Entwicklung- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH: Gesellschafterversammlung (stv.M)
- Euregio Rhein-Waal: Euregiorat (stv.M)
- Flughafen Niederrhein GmbH: Gesellschafterversammlung (stv.M); Lärmschutzkommission (stv.M)
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung, Verwaltungsrat (stv.M)
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung

Voßmüller, Bernd, Verwaltungsangestellter (ab 01.08.2017)

- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung (stv.M)

Winthuis, Sonja, Bankkauffrau (bis 31.07.2017)

- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung (stv.M)

Verzichtserklärung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses zum 31. Dezember 2017 der Gemeinde Weeze

Die Gemeinde hat gemäß § 116 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen.

Zu dem Jahresabschluss hat die Gemeinde ihren Jahresabschluss gemäß § 95 GO NRW und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. In den Gesamtabchluss müssen verselbstständigte Aufgabengebiete nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.

Die Aufstellung eines Gesamtabchlusses ist insbesondere dann entbehrlich, wenn zum 31. Dezember 2017 keine voll zu konsolidierenden verselbstständigten Aufgabenbereiche bestehen, denn dann liegt kein Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der Kernverwaltung der Gemeinde und einem ihrer Bereiche vor.

Die Festlegung des Konsolidierungskreises der Gemeinde Weeze hat bei folgenden Beteiligungen einen maßgeblichen Einfluss ergeben:

- Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH in Liquidation, Weeze und
- Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH.

Das Vorliegen eines maßgeblichen Einflusses führt bei den genannten verselbstständigten Aufgabenbereichen nicht zur Begründung eines Mutter-Tochter-Verhältnisses. Die Gemeinde Weeze kann auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses zum 31. Dezember 2017 verzichten.