ERKELENZ

Tradition und Fortschritt

Haushaltssatzung 2014
Stadt Erkelenz

S t a t i s t i s t i s c h e Ü b e r s i c h t

Stadtbezirke	31.12.72	31.12.05	31.12. 06	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12
Erkelenz	14.060	21.171	21.293	21.396	21.372	21.468	21.459	21.649	21.683
Gerderath	3.857	5.261	5.268	5.218	5.182	5.164	5.134	5.085	5.052
Schwanenberg	1.869	2.280	2.246	2.237	2.254	2.264	2.247	2.249	2.249
Golkrath	1.903	2.040	2.026	2.082	2.042	2.027	2.047	2.069	2.073
Granterath/Hetzerath	2.183	2.929	2.999	3.018	2.981	2.976	2.989	2.964	2.960
Lövenich	3.459	4.197	4.264	4.236	4.194	4.177	4.161	4.145	4.083
Kückhoven	1.595	2.268	2.289	2.275	2.238	2.245	2.218	2.227	2.265
Keyenberg/Venrath	2.477	2.651	2.670	2.680	2.704	2.732	2.740	2.734	2.687
Holzweiler/Immerath	3.051	2.594	2.518	2.501	2.443	2.358	2.301	2.259	2.203
Insgesamt:	34.454	45.391	45.573	45.643	45.410	45.411	45.296	45.381	45.255

Einwohnerzahlen des Landesbetriebes IT NRW insgesamt (ohne Berücksichtigung des Ergebnisses des Zensus 2011):

									30.06.13
	33.414	44.625	44.759	44.781	44.606	44.583	44.457	44.517	44.184

Einwohner und Gebiet der Stadt Erkelenz

Flächengröße des Stadtbezirks in qkm	117,45
Volkszählung 25.05.1987 männlich: 17.433 - weiblich: 18.559	35.992
Fortschreibung der Volkszählung 25.05.1987 (Stichtag 30.06.2013)	44.184
Einwohner am 31.12.2012 (Eigenstatistik) männlich: 22.023 - weiblich: 23.232	45.255

Inhaltsverzeichnis

			ab Seite
Haushaltssatzung			**1**
Vorbericht			**4**
Haushaltsplan:			
Ergebnisplan			**30**
Finanzplan			**40**
		ab Seite	
Produktbereich 01	**Innere Verwaltung**		**51**
010100	Politische Gremien	57	
010200	Verwaltungsführung	61	
010300	Gleichstellung von Mann und Frau	64	
010400	Beschäftigtenvertretung	67	
010500	Rechnungsprüfung	70	
010600	Zentrale Dienste	73	
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	79	
010800	Personalmanagement	82	
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen	87	
011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informations-verarbeitung	91	
011100	Recht	98	
011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	101	
011301	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	104	
011302	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Ser-viceleistungen, Energie und Reinigung	111	
011400	Bürgerbüro	114	
011500	Städtepartnerschaften	117	
011800	Baubetriebshof	120	
Produktbereich 02	**Sicherheit und Ordnung**		**131**
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	135	
020200	Gewerbewesen	139	
020700	Verkehrsangelegenheiten	142	
021000	Einwohnerangelegenheiten	145	
021100	Personenstandswesen	148	
021300	Statistik und Wahlen	151	
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	154	
021800	Öffentliche Toilettenanlagen	164	
Produktbereich 03	**Schulträgeraufgaben**		**167**
030101	Grundschulen	171	
030102	Hauptschulen	180	
030103	Europaschule	188	
030104	Gymnasien	197	
030105	Pestalozzischule	206	
030201	Schülerbeförderung	213	

Produktbereich 04	**Kultur**		**216**
040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	220	
040600	Stadtbücherei	226	
040800	Archiv	232	
Produktbereich 05	**Soziale Hilfen**		**235**
050100	Unterstützung von Senioren	237	
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflege-bedürftigkeit	239	
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	241	
050302	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung nach dem SGB XII	244	
050303	Leistungen nach dem AsylbLG	246	
050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	250	
050305	Grundsicherung nach dem SGB II	252	
050400	Sozialversicherungsangelegenheiten	255	
Produktbereich 06	**Kinder, Jugend und Familienhilfe**		**257**
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	263	
060201	Kindergarten Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz	270	
060202	Kindergarten Granterath	278	
060205	Kindergarten Gerderath	285	
060206	Kindergarten Am Hagelkreuz	292	
060207	Kindergarten Hetzerath	299	
060208	Kindergarten Buscherhof - Erkelenz	306	
060209	Kindergarten Lövenich	313	
060210	Kindergarten Bauxhof - Erkelenz	320	
060211	Kindergarten Venrath	327	
060212	Kindergarten Kückhoven	333	
060213	Kindergarten Oerather Mühlenfeld	340	
060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg	347	
060217	Kindergarten Immerath (neu)	354	
060220	Förderung von Kindern in Tagespflege	361	
060301	Jugendarbeit	364	
060302	Einrichtungen der Jugendarbeit	368	
060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	374	
Produktbereich 07	**Gesundheitsdienste**		**380**
070500	Krankenhäuser	381	
Produktbereich 08	**Sportförderung**		**384**
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	388	
080200	Sportförderung	395	
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	398	
Produktbereich 09	**Räumliche Planung**		**405**
090100	Räumliche Planung	407	
090200	Räumliche Entwicklung	410	
090300	Grundstücksneuordnung und grundstücks-bezogene Ordnungsmaßnahmen	413	

Produktbereich 10	**Bauen und Wohnen**		**416**
100100	Maßnahmen der Bauaufsicht	420	
100200	Baubehördliche Beratung und Information	423	
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	426	
100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung	429	
100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	432	
100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	435	
100603	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	441	
Produktbereich 11	**Ver- und Entsorgung**		**447**
110100	Abfallwirtschaft	451	
110201	Abwasserbetrieb	457	
110300	Versorgung	460	
Produktbereich 12	**Verkehrsflächen**		**463**
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	467	
120102	Parkplätze und Parkbauten	485	
120103	Tiefgarage	490	
120200	Verkehrsanlagen	494	
120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst	506	
Produktbereich 13	**Natur- und Landschaftspflege**		**509**
130100	Öffentliches Grün	513	
130200	Natur und Landschaft	520	
130300	Wald, Forst und Landwirtschaft	526	
130400	Wasser und Wasserbau	531	
130500	Friedhöfe	536	
Produktbereich 14	**Umweltschutz**		**544**
140100	Klimaschutz	546	
Produktbereich 15	**Wirtschaft und Tourismus**		**549**
150100	Wirtschaftsförderung	553	
150201	Stadthalle	558	
150202	Mehrzweckgebäude	561	
150203	Märkte	567	
150300	Stadtmarketing	571	
150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	577	
Produktbereich 16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		**580**
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	583	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	590	
Produktbereich 17	**Stiftungen**		**594**
170101	Becker von-Berg-Stiftung	594	

Anlagen zum Haushaltsplan:

1	-	Stellenplan	**598**
2	-	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	**612**
3	-	Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	**613**
4	-	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	**616**
5	-	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO	**617**
6	-	Wirtschaftsplan 2014 (Erfolgs- und Vermögensplan), Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2013 - 2017 sowie Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) und Lagebericht des Städt. Abwasserbetriebes - Wirtschaftsjahr 2012 -	**618**
7	-	a) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht incl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG - Geschäftsjahr 2012 -	**661**
		b) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht incl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH - Geschäftsjahr 2012 -	**671**
		c) Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) des Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2012 -	**675**
		d) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechung und Anlagenspiegel) des Verkehrsbetriebes - Betrieb gewerblicher Art - (Geschäftsjahr 2012)	**680**
		e) Jahresabschluss Stadt Erkelenz „BgA Anteile an Personengesellschaften“, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) - Geschäftsjahr 2012 -	**685**
		f) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht incl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2012 -	**688**
8	-	Entwurf der Bilanz zum 31.12.2012	**695**

Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz

für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Erkelenz mit Beschluss vom 18. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	89.620.519 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	91.800.519 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	83.712.474 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	82.653.385 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.996.775 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.409.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

1.380.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

13.259.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

2.180.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

12.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	240 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	420 v.H.

§ 7

Entfällt.

§ 8

Bildung von Budgets

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung folgende Budgets gebildet:

1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
2. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3. Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, Öl, Wasser)
4. Aufwendungen für die Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen

5.1 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge innerhalb der jeweiligen Produktbereiche mit Ausnahme:
- der unter Pkt. 1 - 4 aufgezählten Aufwendungen/Auszahlungen;
- der Produkte 11 01 00 und 13 05 00;
- solcher Aufwendungen, für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird;
- durch Zuwendungen zweckgebundene Anteile von Aufwendungen.

Zu den einzelnen Produktbereichen zählen ausdrücklich alle dem jeweiligen Produktbereich zugeordneten Produktgruppen bzw. Produkte. Soweit erforderlich kann die Budgetierung auf einzelne Produktgruppen bzw. Produkte innerhalb des Produktbereiches heruntergebrochen werden.

5.2 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge des Produktes 11 01 00.

5.3 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge des Produktes 13 05 00.

6. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge, aber ohne interne Leistungsbeziehungen und mit Ausnahme der Konten bei den kostenrechnenden Einrichtungen.
7. Alle internen Leistungsbeziehungen.
8. Alle investiven Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers.
9. Alle investiven Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche mit Ausnahme der unter Punkt 8 aufgeführten Auszahlungen sowie solcher Auszahlungen für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird. Die nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckten Auszahlungen dürfen zur Verstärkung des Budgets herangezogen werden. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers.

§ 9

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

Die bei den einzelnen Investitionen angegebenen Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Es werden die Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

	Bezeichnung
G01130001	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
B01180055	Kastenwagen/Werkstattwagen (Ersatz für HS-2471)
B01180059	Kehrmaschine (Ersatz für HS-2013)
B01180060	Schwerlast-LKW mit Kran (Ersatz für HS-2467)
B02157016	Drehleiter DLK 23/12 Erkelenz-Mitte
E12010024	Umgestaltung/Sanierung Südpromenade
E12010026	Straßenerneuerung Brückstraße
E12015006	Straßenbau Katzem, Am Dreieck (In Katzem bis Ortsende)
E12016004	Straßenbau Kückhoven, Servatiusstraße (Kleinend bis Stülpend)
E12016011	Straßenbau Kückhoven, Baugebiet „An der Malter“
T12010014	Unterführung Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Tunnel)
T12010201	Park-and-Ride-Anlage, Neußer Straße
E12020026	Umgestaltung/ Sanierung Südpromenade – Öffentliche Straßenbeleuchtung
E12025009	Straßenbau Katzem, Am Dreieck (In Katzem bis Ortsende) – Öffentliche Straßenbeleuchtung
E12026002	Straßenbau Kückhoven, Servatiusstraße (Kleinend bis Stülpend) – Öffentliche Straßenbeleuchtung
E12026004	Straßenbau Kückhoven, Baugebiet „An der Malter“ – Öffentliche Straßenbeleuchtung

Erkelenz, den 18.12.2013

Peter Jansen
Bürgermeister

Vorbericht

zum produktorientierten Haushalt auf der Basis des

Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

- Haushaltsjahr 2014 -

Allgemeine Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Rückblickend auf eine Erfahrung von nunmehr sieben Jahren im Umgang mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement stellt die Stadt Erkelenz mit dem Haushalt 2014 bereits ihren achten Haushaltsplan auf der Basis des doppischen Rechnungssystems auf. Ausgehend von den Einflüssen des „Neuen Steuerungsmodells“, wie es seit Jahren von der KGSt empfohlen wird, wurde das kommunale Haushaltsrecht mit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements einem grundlegenden Wandel unterzogen.

Bereits im Juni 1999 hatte die ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder die Konzeption zur Reform des Kommunalen Haushaltsrechts verabschiedet. Durch Beschluss vom 21.11.2003 wurde der Weg frei für die Neuordnung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Mit dem neuen Haushaltsrecht ist die bislang zahlungsorientierte auf eine ressourcenorientierte Darstellungsform umgestellt worden. Im gleichen Zuge ist die Steuerung der Kommunalverwaltung durch die Vorgabe von Zielen und Kennzahlen für kommunale Dienstleistungen (Outputsteuerung) ermöglicht worden. Damit verbunden war die Verabschiedung folgender Bestimmungen:

- Gemeindehaushaltsverordnung für ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen,
- Produktrahmen,
- Kontenrahmen.

Gesetzliche Grundlagen

In enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und handelsrechtliche Vorschriften wurde unter Berücksichtigung kommunaler Besonderheiten die Anforderungen an ein neues Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen, das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ - kurz NKF -, formuliert. Das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW)“ ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Es ermöglicht die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs sowie des kommunalen Vermögens. Unterstützt werden die Outputorientierung mit der Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns sowie eine flexible Mittelbewirtschaftung. Zum 31.12.2010 ist auch die Fragmentierung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“ zwischen originärem Haushalt und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil aufgehoben worden, so dass im Wege der Konsolidierung ein Gesamtüberblick über die Lage der Kommune als „Konzernabschluss“ ermöglicht wurde. Aber auch Vorzüge der Kameralistik in der Darstellung des Geldverbrauchs sind in das neue System integriert.
Am 18.09.2012 schließlich ist das NKFG NRW mittlerweile durch das erste „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF- Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG)“ in Teilen novelliert worden.

Die neue Rechnungslegung

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

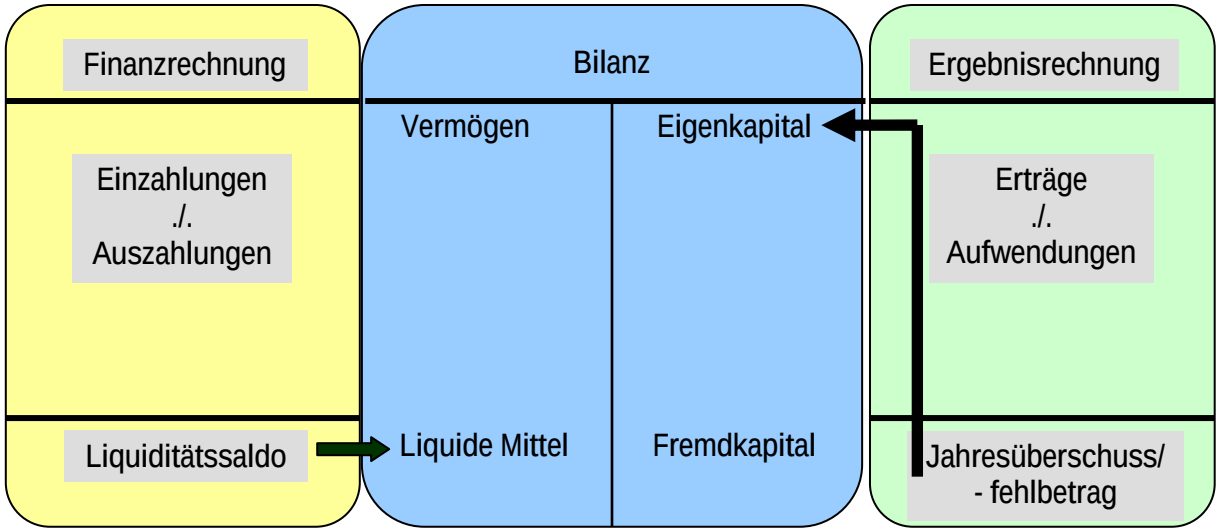
- die Ergebnisrechnung,
- die Finanzrechnung und
- die Bilanz.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenverbrauch und -aufkommen ab.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.



Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage

Nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich).
Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Dabei durfte die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen).
Ausgehend von der v.g. Höchstbetragsregelung in der Gemeindeordnung lag das Volumen der Ausgleichsrücklage der Stadt Erkelenz danach bei gerundet 14.705.653 € Mio. €:

Berechnung der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2007
(Basis: Ist-Ergebnisse der Jahresrechnungen):

Bezeichnung der Einnahme- bzw. Ausgabeart	2004 in €	2005 in €	2006 in €
Grundsteuer A	286.558	287.962	273.901
Grundsteuer B	4.774.133	4.813.086	5.002.865
Gewerbesteuer	10.606.612	12.585.549	11.509.125
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	11.206.034	11.017.322	12.661.507
Beteiligung Umsatzsteuer	824.884	840.195	879.044
Vergnügungssteuer	289.129	256.679	229.489
Hundesteuer	154.110	153.740	160.065
Schlüsselzuweisung	12.023.924	10.821.218	10.690.868
Ausgleichszahlungen Familienlastenausgleich	1.045.073	1.081.831	1.137.196
Sportpauschale	104.271	105.388	119.628
Schulpauschale	1.226.669	1.232.626	1.229.434
Investitionspauschale	1.042.078	932.296	746.387
Summe der Einnahmen	**43.583.475**	**44.127.892**	**44.639.509**

Ermittlung des Höchstbetrages:

Haushaltsjahr	Nettoeinnahmen €
2004	43.583.475
2005	44.127.892
2006	44.639.509
Insgesamt	132.350.876
Durchschnitt	44.116.959
hiervon ein Drittel	**14.705.653**

Dieser Betrag darf bei einem Fehlbedarf im Ergebnisplan zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden, ohne dass die Regelungen des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW zur Anwendung kommen.

Die Planung 2014 schließt mit einem Jahresergebnis von **- 2.180.000 €** ab.

Für die Finanzplanungsjahre errechnen sich folgende Ergebnisse:

2015	**- 993.000 €**
2016	**- 362.500 €**
2017	**550.500 €**

Das Defizit des Jahres 2014 kann unter Berücksichtigung des für 2013 geplanten Fehlbedarfes durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Dies setzt allerdings voraus, dass im Rahmen der Feststellung des Jahresergebnisses 2012 auch dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt wird, die Jahresüberschüsse der Jahre 2007 bis 2009 nachträglich der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Nach Berücksichtigung des für 2014 vorgesehenen Fehlbedarfes von – 2.180.000 € verbliebe somit noch ein Restbetrag von gerundet 7.560.848 € in der Ausgleichsrücklage. Zusammengefasst ergibt sich folgende Berechnung des Bestandes der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2014:

Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2011:	6.760.581,72 €	
Entnahme zum Ausgleich des Jahresergebnisses 2012:	-3.110.459,80 €	
Zuführung der Überschüsse der Jahre 2007 – 2009 nach dem NKFWG:	7.822.725,81 €	
Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012:		11.472.847,73 €
Planerisches Jahresergebnis laut Haushaltsplan 2013:	-1.732.000,00 €	
Planerisches Jahresergebnis laut Haushaltsplan 2014:	-2.180.000,00 €	-3.912.000,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2014		**7.560.847,73 €**

Weitere Entwicklung der Ausgleichsrücklage im mittelfristigen Planungszeitraum:

Unter Berücksichtigung der geplanten Ergebnisse im mittelfristigen Planungszeitraum, wird sich die Ausgleichsrücklage bis zum 31.12.2017 wie folgt entwickeln:

Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2014:	7.560.847,73 €	
Planerisches Jahresergebnis 2015:	- 993.000,00 €	
Bestand zum 31.12.2015:		6.567.847,73 €
Planerisches Jahresergebnis 2016:	- 362.500,00 €	
Bestand zum 31.12.2016:		6.205.347,73 €
Planerisches Jahresergebnis 2017:	550.500,00 €	
Bestand zum 31.12.2017:		6.755.847,73 €

Die Aussage im Vorbericht des Haushaltes 2013 hat also weiterhin ihre Gültigkeit, dass zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes noch immer ein gut gefüllter Ausgleichsrücklagenbestand vorhanden ist, der weder eine Genehmigungspflicht des Haushalts, geschweige denn die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfordert!

Budgetierung

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 21 GemHVO können Budgets gebildet werden. Zur Überwachung und Kontrolle der gebildeten Budgets ist jeweils ein Budgetveranwortlicher zu benennen. Diese sind für die aufgeführten Produkte:

Bürgermeister	**1. Beigeordneter**	**Technischer Beigeordneter**
Peter Jansen	**Dr. Hans-Heiner Gotzen**	**Ansgar Lurweg**
010100	011100	011301
010200	020100	011800
010300	020200	021800
010400	020700	090100
010500	021000	090200
010600	021100	090300
010700	021500	100100
010800	030101 - 030105	100200
010900	030201	100300
011000	040100	100201
011200	040600	120101
011302	040800	120200
011400	050100	130100
011500	050200	130200
011300	050301	130300
070500	050302	130400
110100	050301 - 050305	130500
110300	050400	
140100	060100	
150100	060201 - 060220	
150300	060301	
150400	060302	
160100	060400	
160200	080100 - 080300	
170101	100500	
	100601 - 100603	
	120102	
	120103	
	120400	
	150202	
	150203	

Von dieser Regelung sind ausgenommen

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für bauliche Unterhaltung
- Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, Öl, Wasser)
- Aufwendungen für Reinigung

und alle nicht zahlungswirksamen Leistungen.
Diese Aufwandsarten werden jeweils zentral bewirtschaftet und einer eigenen Budgetierung unterworfen (vgl. § 8 der Haushaltssatzung).

Produktorientierung

Im Focus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung). Es entfällt die kamerale Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt.

Die Stadt Erkelenz hat sich auf der Basis der vorgeschriebenen Produktbereiche folgenden Produktrahmenplan gegeben:

NKF-Haushalt Produktplan					
Nr.	**Produktbereich**	**Nr.**	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
01	**Innere Verwaltung**	01	**Politische Gremien**		
		02	**Verwaltungsführung**		
		03	**Gleichstellung von Mann und Frau**		
		04	**Beschäftigtenvertretung**		
		05	**Rechnungsprüfung**		
		06	**Zentrale Dienste**		
		07	**Presse und Öffentlichkeitsarbeit**		
		08	**Personalmanagement**		
		09	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**		
		10	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**		
		11	**Recht**		
		12	**Allg. Verwaltungsangelegenheiten**		
		13	**Grundstücks- und Gebäude-management**	01	Grundstück- und Gebäudeverwaltung
				02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung - Serviceleistungen Unterhaltung, Energie und Reinigung
		14	**Bürgerbüro**		
		15	**Städtepartnerschaften**		
		18	**Baubetriebshof**		
02	**Sicherheit und Ordnung**	01	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**		
		02	**Gewerbewesen**		
		07	**Verkehrsangelegenheiten**		
		10	**Einwohnerangelegenheiten**		
		11	**Personenstandswesen**		
		13	**Statistik und Wahlen**		
		15	**Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**		
		18	**Öffentliche Toilettenanlagen**		
03	**Schulträgerauf-gaben**	01	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	01	Grundschulen
				02	Hauptschule
				03	Realschule
				04	Gymnasien
				05	Pestalozzischule
		02	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**	01	Schülerbeförderung
04	**Kultur**	01	**Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen**		
		06	**Stadtbücherei**		
		08	**Archiv**		

05	**Soziale Hilfen**	01	**Unterstützung von Senioren**		
		02	**Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit**		
		03	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
				03	Leistungen nach dem AsylbLG
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
				05	Grundsicherung nach dem SGB II
		04	**Sozialversicherungsangelegenheiten**		
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)**		
		02	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	01	KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz -
				02	KG Granterath
				05	KG Gerderath
				06	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz -
				07	KG Hetzerath
				08	KG Buscherhof - Erkelenz -
				09	KG Lövenich
				10	KG Bauxhof
				11	KG Venrath
				12	KG Kückhoven
				13	KG Oerather Mühlenfeld
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg
				17	KG Immerath (neu)
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege
		03	**Kinder- und Jugendarbeit**	01	Jugendarbeit
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit
		04	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**		
07	**Gesundheitsdienste**	05	**Krankenhäuser**		
08	**Sportförderung**	01	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		
		02	**Sportförderung**		
		03	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**		
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- Informationen**	01	**Räumliche Planung**		
		02	**Räumliche Entwicklung**		
		03	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**		

10	**Bauen und Wohnen**	01	**Maßnahmen der Bauaufsicht**		
		02	**Baubehördliche Beratung und Information**		
		03	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		
		05	**Wohnraumsicherung und -versorgung**		
		06	**Hilfen bei Wohnproblemen**	01	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
				02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
				03	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
11	**Ver- und Entsorgung**	01	**Abfallwirtschaft**		
		02	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**	01	Abwasserbetrieb
		03	**Versorgung**		
12	**Verkehrsflächen**	01	**Öffentliche Verkehrsflächen**	01	Straßen, Wege. Plätzen, Brücken und Tunnel
				02	Parkplätze und Parkbauten
				03	Tiefgarage
		02	**Verkehrsanlagen**		
		04	**Straßenreinigungs- und Winterdienst**		
13	**Natur- und**	01	**Öffentliches Grün**		
	Landschaftspflege	02	**Natur und Landschaft**		
		03	**Wald, Forst- und Landwirtschaft**		
		04	**Wasser und Wasserbau**		
		05	**Friedhöfe**		
14	**Umweltschutz**	01	**Klimaschutz**		
15	**Wirtschaft u. Tourismus**	01	**Wirtschaftsförderung**		
		02	**Allgemeine Einrichtungen**	01	Stadthalle
				02	Mehrzweckgebäude
				03	Märkte
		03	**Stadtmarketing**		
		04	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**		
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	01	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**		
		02	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
17	**Stiftungen**	01	**Stiftungen**	01	Becker-von-Berg-Stiftung

Inhalt des Produkthaushalts

Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich den Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln.

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u.a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend, ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und -verbrauch zuzurechnen sind.

Überwiegender Inhalt des Ergebnisplans sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der Finanzplan enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen. Er dient damit der Planung der Finanzierung und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen.

Eckpunkte des produktorientierten Haushalts 2014

Es wurden Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktebene erstellt. Im Teilergebnisplan werden Aufwand und Ertrag gegenübergestellt. Der Gesamtergebnisplan (Summe aller Teilergebnispläne) weist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aus. Das Ergebnis ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der freien Wirtschaft. Das wichtigste Merkmal ist der Haushaltsausgleich, der sich auf das Eigenkapital in der Bilanz niederschlägt.

Im Teilfinanzplan werden die liquiden Einzahlungen und Auszahlungen (einschließlich der Investitionen) dargestellt. Die Teilfinanzpläne wurden nur für die investiven Maßnahmen gebildet. Der Gesamtfinanzplan beinhaltet u.a. alle geplanten Investitionen und enthält eine systematische Übersicht der geplanten Zahlungsvorgänge.

Abschreibung auf Sachanlagen

Das städtische Anlagevermögen (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, Fahrzeuge etc.) unterliegt bei seiner Nutzung einem Werteverzehr. Dieser stellt jährlichen Aufwand dar und ist als Abschreibung in die Ergebnisplanung einzustellen. Entscheidend für die Höhe der Abschreibung sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten und die voraussichtliche Nutzungsdauer der Anlagegüter. Die Ergebnisplanung 2014 enthält Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 8.040.680 €. Dem stehen als Reinvestitionen Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 5.642.000 € und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von 1.615.500 € gegenüber.

Ergebnisplan 2014 im Vergleich zur Prognose im Haushaltsplan 2013 für 2014

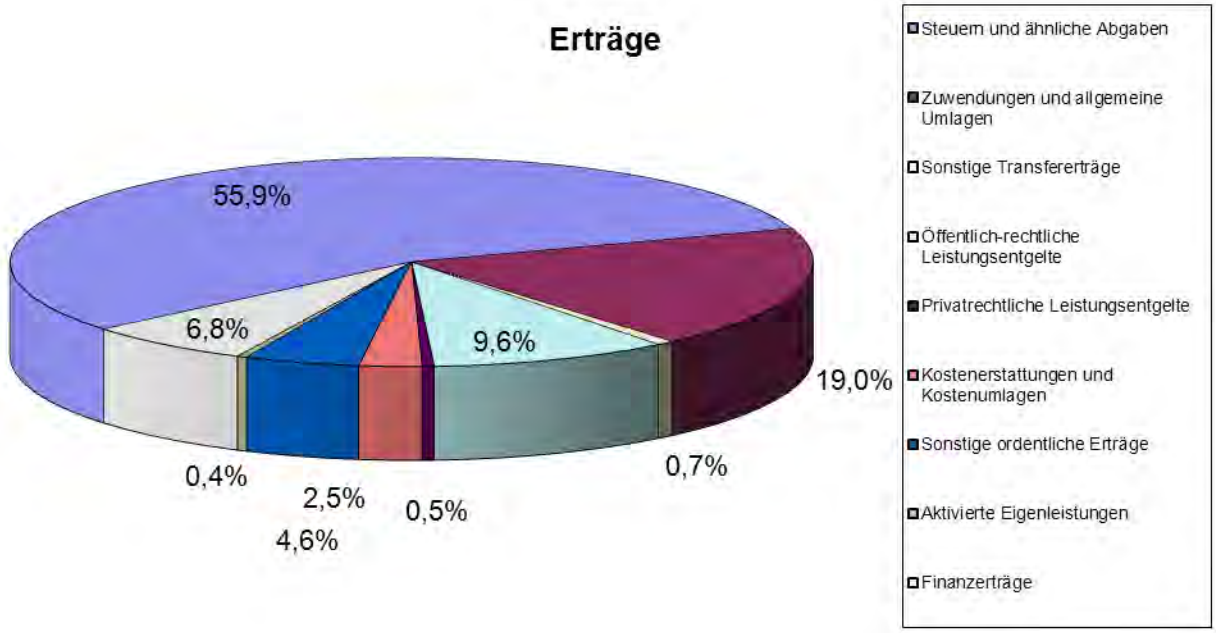
Der Ergebnisplan 2014 weist ein Jahresergebnis von **– 2.180.000 €** aus und schließt damit um 412.900 € schlechter ab als in der mittelfristigen Planung des Haushalts 2013 für 2014 prognostiziert.

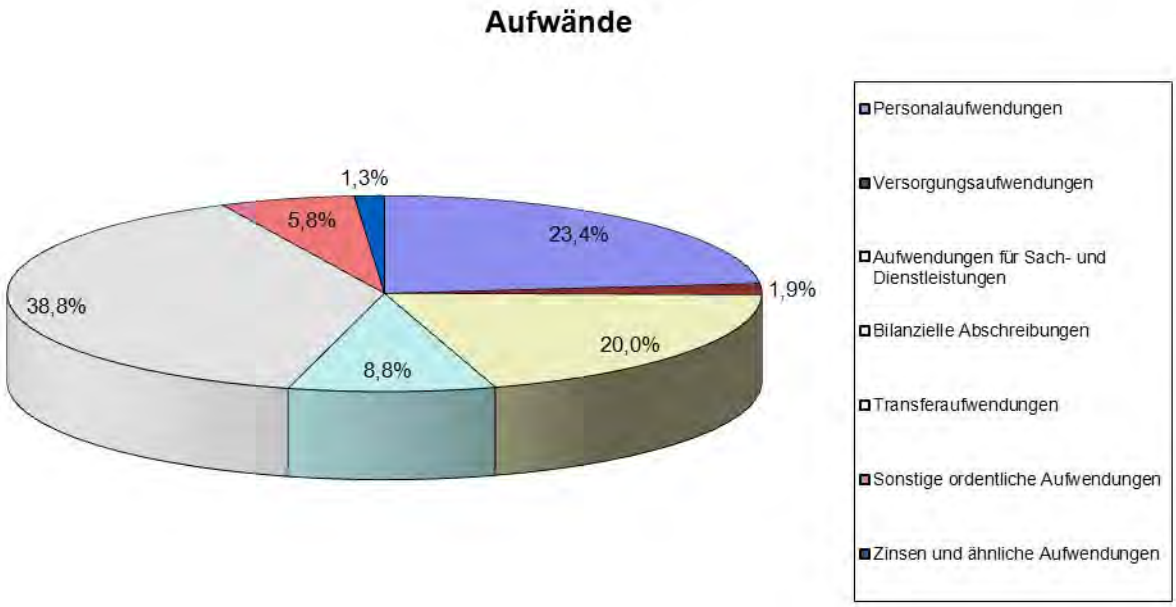
Um einen ersten globalen Überblick über die Abweichungen zu erhalten, werden in der folgenden Tabelle die prognostizierten Erträge und Aufwände für das Haushaltsjahr 2014 im Haushaltsplan 2013 und die des aktuellen Haushaltsplanentwurfes 2014 gegenübergestellt:

	Ansatz 2014 im HH-Plan 2013	**Ansatz 2014 im HH-Plan 2014**
Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen)	***89.820.038***	***89.620.519***
davon:		
Steuern und ähnliche Abgaben	50.113.199	50.112.745
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.898.682	16.997.806
Sonstige Transfererträge	272.820	648.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.933.363	8.611.731
Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.930	431.370
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035.920	2.259.097
Sonstige ordentliche Erträge	4.308.134	4.145.165
Aktivierte Eigenleistungen	363.000	350.000
Finanzerträge	5.483.990	6.064.405

	Ansatz 2014 im HH-Plan 2013	**Ansatz 2014 im HH-Plan 2014**
Aufwände (ohne interne Leistungsbeziehungen)	***91.587.138***	***91.800.519***
davon:		
Personalaufwendungen	20.561.135	21.447.356
Versorgungsaufwendungen	1.670.540	1.711.680
Sach- und Dienstleistungen	18.636.135	18.371.536
Bilanzielle Abschreibungen	8.412.740	8.113.680
Transferaufwendungen	35.816.982	35.668.707
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.070.556	5.312.668
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.419.050	1.174.892

Die prozentuale Aufteilung der im Haushaltsplan 2014 dargestellten Erträge und Aufwände können dem nachfolgenden Diagrammen entnommen werden:





Ergebnisplan 2014 im Vergleich zum Ergebnisplan 2013

Wie oben bereits erwähnt, weist der Ergebnisplan 2014 ein Jahresergebnis von **– 2.180.000 €** aus und schließt damit um 448.000 € schlechter ab als der geplante Ergebnisplan für 2013.

Um einen ersten Überblick über die Abweichungen zu geben, werden in der folgenden Tabelle die im Haushaltsplan 2013 geplanten Erträge und Aufwände denen des aktuellen Haushaltsplanentwurfes 2014 gegenübergestellt:

	HH-Plan 2013	HH-Plan 2014
Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen)	***88.915.469***	***89.620.519***
davon:		
Steuern und ähnliche Abgaben	49.352.908	50.112.745
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.629.745	16.997.806
Sonstige Transfererträge	270.700	648.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.101.139	8.611.731
Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.120	431.370
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047.049	2.259.097
Sonstige ordentliche Erträge	4.227.803	4.145.165
Aktivierte Eigenleistungen	360.000	350.000
Finanzerträge	5.517.005	6.064.405

	HH-Plan 2013	HH-Plan 2014
Aufwände (ohne interne Leistungsbeziehungen)	***90.647.469***	***91.800.519***
davon:		
Personalaufwendungen	19.579.132	21.447.356
Versorgungsaufwendungen	1.876.200	1.711.680
Sach- und Dienstleistungen	19.544.123	18.371.536
Bilanzielle Abschreibungen	8.369.780	8.113.680
Transferaufwendungen	35.020.495	35.668.707
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.859.691	5.312.668
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.398.048	1.174.892

Erträge

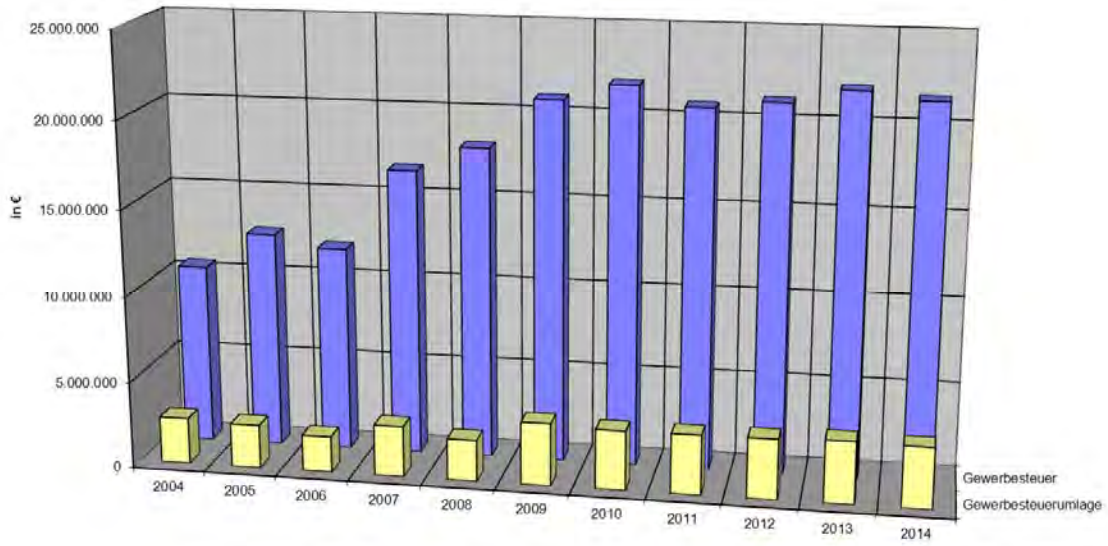
Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

  Die Ertragsart „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst ein Volumen von rd. 50,1 Mio € und ist damit die stärkste Ertragsart im städtischen Haushalt (55,9% der Gesamterträge).

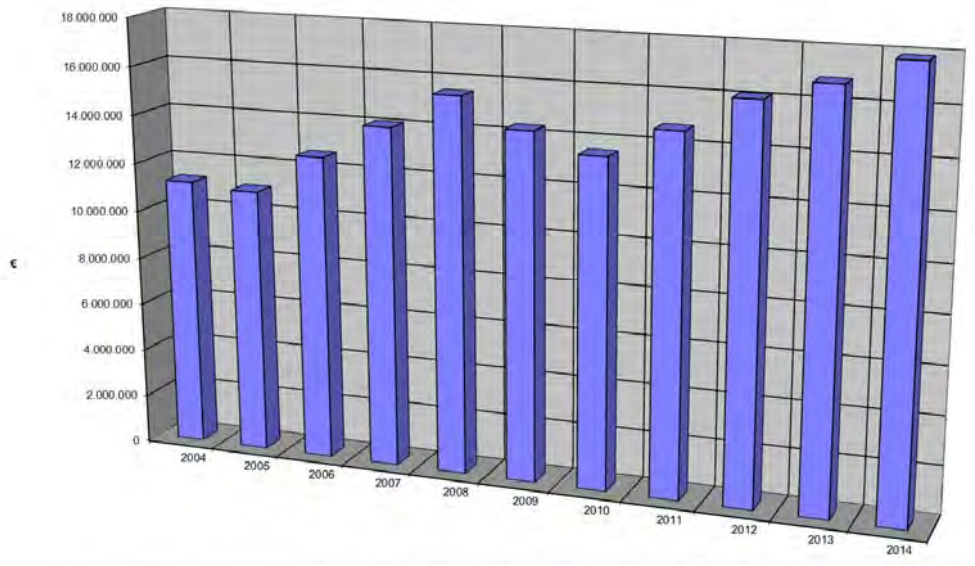
  Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich im Einzelnen folgende Veränderungen:

Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (einschließl. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit)



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gewerbesteuerumlage	2.669.062	2.516.083	2.088.069	2.937.329	2.381.586	3.620.124	3.437.012	3.457.435	3.488.204	3.606.975	3.532.143
Gewerbesteuer	10.476.603	12.583.873	11.921.149	16.631.609	18.074.990	20.918.704	21.867.364	20.760.669	21.170.433	21.955.500	21.500.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

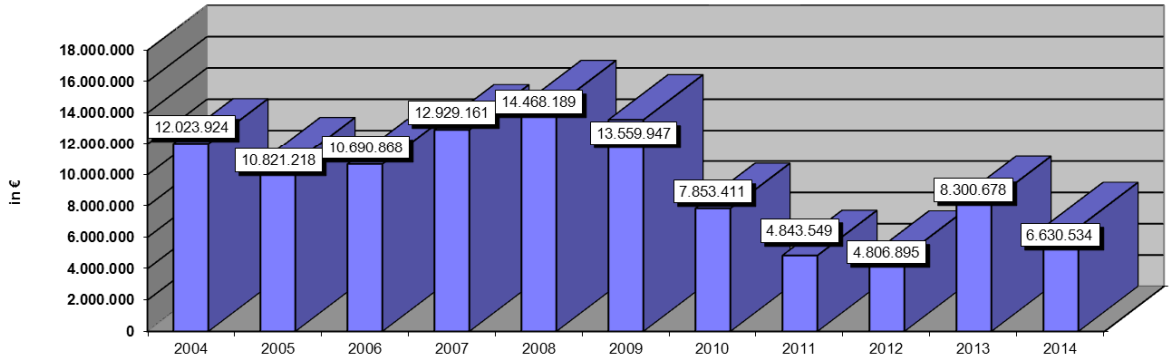


	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.206.034	11.017.322	12.661.507	14.079.539	15.520.335	14.343.434	13.553.640	14.739.784	16.118.261	16.863.900	17.870.700

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt 17,0 Mio € gerechnet. Die Schlüsselzuweisungen vom Land sind hier als größte Ertragsposition zu erkennen. Im Vergleich zu den noch im Haushaltsplan 2013 ursprünglich für 2014 geplanten 8,7 Mio. € sind diese jedoch signifikant um 2,1 Mio. € auf 6,6 Mio. € im Haushaltsplan 2014 eingebrochen.

Schlüsselzuweisungen



- **Sonstige Transfererträge**

Die Position „Sonstige Transfererträge“ schließt mit einem Planvolumen von rd. 0,65 Mio € ab und betrifft in der Hauptsache die Produktbereiche 05 „Soziale Hilfen“ und 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“. Hierbei handelt es sich insbesondere um den Kostenersatz für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Darüber hinaus ist im Jahr 2014 erstmalig eine Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz eingeplant (Produktbereich 16).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von rd. 8,6 Mio € entfällt der Hauptanteil auf die Benutzungsgebühren mit rd. 5,58 Mio € und hier insbesondere rd. 2,49 Mio € auf die Benutzungsgebühren im Abfallbereich. Weitere Bestandteile dieser Ertragsart sind die Benutzungsgebühren im Friedhofsbereich (0,6 Mio €) und die Elternbeiträge der Schulen und Kindertagesstätten (rd. 1,57 Mio €).
Die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen betragen rd. 2,1 Mio €. und sind im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleich geblieben.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei dieser Position wird mit Erträgen von rd. 0,43 Mio € gerechnet. Davon entfallen alleine 0,25 Mio € auf die Vermietung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Das Gesamtvolumen dieser Position liegt bei rd. 2,26 Mio €. Hierunter fallen u. a. die Erstattungen des Landes für Flüchtlinge, die Erstattungen der UVG- und Jugendhilfeleistungen und die Personal- und Sachkostenerstattungen vom städt. Abwasserbetrieb.

- **Sonstige ordentliche Erträge**

  Unter dieser Position werden mit rd. 4,1 Mio € insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser vereinnahmt (2,3 Mio €).

- **Aktivierte Eigenleistungen**

  Aktivierte Eigenleistungen sind Aufwendungen der Gemeinde, die zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes benötigt werden, welcher zur Nutzung für eigene Zwecke bestimmt ist. Bei den Aufwendungen muss es sich um Herstellungskosten handeln. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Die Aktivierung erfolgt im Rahmen einer Ertragsbuchung „Aktivierte Eigenleistungen". Die während der Herstellungsperiode anfallenden Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung neutralisiert. Der Planansatz bleibt annähernd gleich gegenüber dem Vorjahr.

Aufwendungen

Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen

- **Personalaufwendungen**

  Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen von rd. 21,4 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan dar. In den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte wurden entgegen den Vorgaben der Orientierungsdaten, die für 2014 lediglich eine 1%ige Erhöhung vorsehen, pauschal eine 2 %ige Erhöhung ab dem 01.01.2014 zugrunde gelegt. Aufgrund der verfassungsrechtlichen Klage eines Landesbeamten gegen die gesetzlich beschlossene Landesbesoldungsanpassung in 2013 für 2013 und 2014, wurde für 2014 vorsorglich ein hochgerechneter Betrag von 77.530 € pauschal beim Produkt 01 08 00 eingeplant. Daneben ist zu erkennen, dass insbesondere die Anpassung an die jährlichen Hochrechnungen der RZVK im Bereich der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zu Verwerfungen im Vergleich der einzelnen Jahre beim Gesamtvolumen der Personalaufwendungen führen.

- **Versorgungsaufwendungen**

  Die Versorgungsaufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,17 Mio € auf insgesamt rd. 1,71 Mio €. Diese werden einerseits nach einer Hochrechnung der RZVK jährlich neu ermittelt und spiegeln den Aufwand für in zukünftigen Jahren zu versorgende Pensionäre wider und beinhalten andererseits die konkreten Zahlungen für Pensionen.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

  Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst, z.B. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücke und Gebäuden, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebsvorrichtungen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Aber auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie Kostenerstattungen und sonstige Sach- und Dienstleistungen.
  Das Gesamtvolumen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt rd. 18,37 Mio €. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung in Höhe von rd. 1,17 Mio €. Diese ist im Wesentlichen auf gesunkene Aufwendungen im Rahmen der Grundstücksunterhaltung (- 596.450 €), die zum Teil buchungsbedingt sind, der Bewirtschaftungskosten (- 134.479 €) und der Energiekosten (- 71.938 €) zurück zu führen. Daneben können im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 ab dem 01.01.2013 Vermögensgegenstände von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeitserleichterung ein. Wie bereits im Haushaltsplan 2013, so wird auch im Haushaltsplan 2014 diese Option gezogen. Der zu veranschlagende zusätzliche Aufwand beträgt für 2014 insgesamt 348.000 €. Die entsprechende Auszahlung ist jedoch als investive Auszahlung zu veranschlagen.

- **Abschreibungen**

  Die Abschreibungen für die Abnutzung des städt. Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet und liegen bei insgesamt rd. 8,1 Mio € mit rd. 0,25 Mio € unter dem Ansatz des Jahres 2013. Der verminderte Abschreibungsaufwand liegt insbesondere darin begründet, dass das für 2014 geplante Ergebnis dem aktuellen Jahresergebnis 2012 angepasst worden ist.

- **Transferaufwendungen**

  Die Position Transferaufwendungen umfasst ein Volumen von rd. 35,67 Mio € und zeigt eine Steigerung von rd. 0,65 Mio € gegenüber dem Vorjahr. Der Mehraufwand ergibt sich im Wesentlichen im Produktbereich 6 „Kinder- Jugend- und Familienhilfe“. Innerhalb des Produktbereiches 6 resultieren die Steigerungen insbesondere aus den Produkten 06 04 00 „Hilfe für junge Menschen und ihre Familien“ mit + 0,65 Mio. € und 06 01 00 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)“ mit + 0,30 Mio €. Nicht unerwähnt darf jedoch bleiben, dass beim Produkt 06 01 00 zusätzliche Erträge in Form von erhöhten Landeszuweisungen zu verzeichnen sind. Entlastend wirken sich hier insbesondere geringere Kreisumlageaufwendungen von - 0,39 Mio. € aus.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

  Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 5,30 Mio. € handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (sonstige Personalaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, betriebliche Steueraufwendungen, Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag). Im Vergleich zum Vorjahr sind diese um rd. 0,40 Mio. € gestiegen.

Steuersätze für die Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Jahr 2014 werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A = 240 v. H.
- Grundsteuer B = 420 v. H.
- Gewerbesteuer = 420 v. H.

Sie bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Erkelenz. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Aufwand darstellen.
Der Finanzplan 2014 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen (einschließlich Investitionen und Kreditaufnahmen) und unter Berücksichtigung der Vorjahre mit einem Veränderung an liquiden Mittel in Höhe von rd. - 0,4 Mio. € ab.

Investitionstätigkeit

Investitionsschwerpunkte für Auszahlungen ab 50.000,00 € in 2014 sind:

	in T€
• Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650
• Geräteträger/Schlepper (Baubetriebshof)	65
• Radlader (Baubetriebshof)	70
• Ersatz von technischen Geräten (Feuerwehr)	51
• Löschfahrzeug LF 10/6 (Löschgruppe Venrath)	110
• Anschaffungen < 10.000 € - Grundschulen	107
• Anschaffungen < 10.000 € - Europaschule	52
• Umbau und Erweiterung Erka-Halle - Anteil Europaschule	300
• Schuleinrichtung Biologieraum - Cusanus-Gymnasium	95
• Umbau und Erweiterung Erka-Halle - Anteil Cusanus-Gymnasium	300
• Schuleinrichtung Biologieraum - Cornelius-Burgh-Gymnasium	85
• Erweiterung und Umbau Kindergarten Adolf-Kolping-Hof (U 3-Betreuung)	100
• Erweiterung und Umbau Kindergarten Adolf-Kolping-Hof (Ü 3-Betreuung)	50
• Erweiterung und Umbau Kindergarten Hetzerath (U 3-Betreuung)	50
• Spielgeräte für Kinderspielplätze	60
• Straßenerneuerung Brückstraße	200
• Straßenausbau Parkweg	105
• Straßenausbau St.-Rochus-Weg (östlicher Teil)	200
• GIPCO II (Luxemburger Straße - Stichstraße)	150
• Stichstraße, In Gerderhahn	130
• Straßenausbau Katzem, Zum Eichhof	120
• Straßenausbau Venrath, St. Valentin (Himmelspfad)	250
• Straßenausbau Immerath, Umsiedlungsstandort	1.000
• Straßenausbau Borschemich, Umsiedlungsstandort	1.000
• Öffentliche Straßenbeleuchtung Borschemich, Umsiedlungsstandort	100
• Öffentliche Straßenbeleuchtung (alle Stadtteile)	80
• Kunstrasenplatz Schwanenberg	195
• Revitalisierung Stadtpark	50
• Baumschulpark Mennekrath	50
• Knotenpunkt B 57/ A 46/ Aachener Straße	50
• Tunnel, Anton-Raky-Allee	100
• Tenholter Straße, Kreisverkehr	50
• Park-and-Ride-Anlage, Neußer Straße	100
• Parkleitsystem, Innenstadt	100

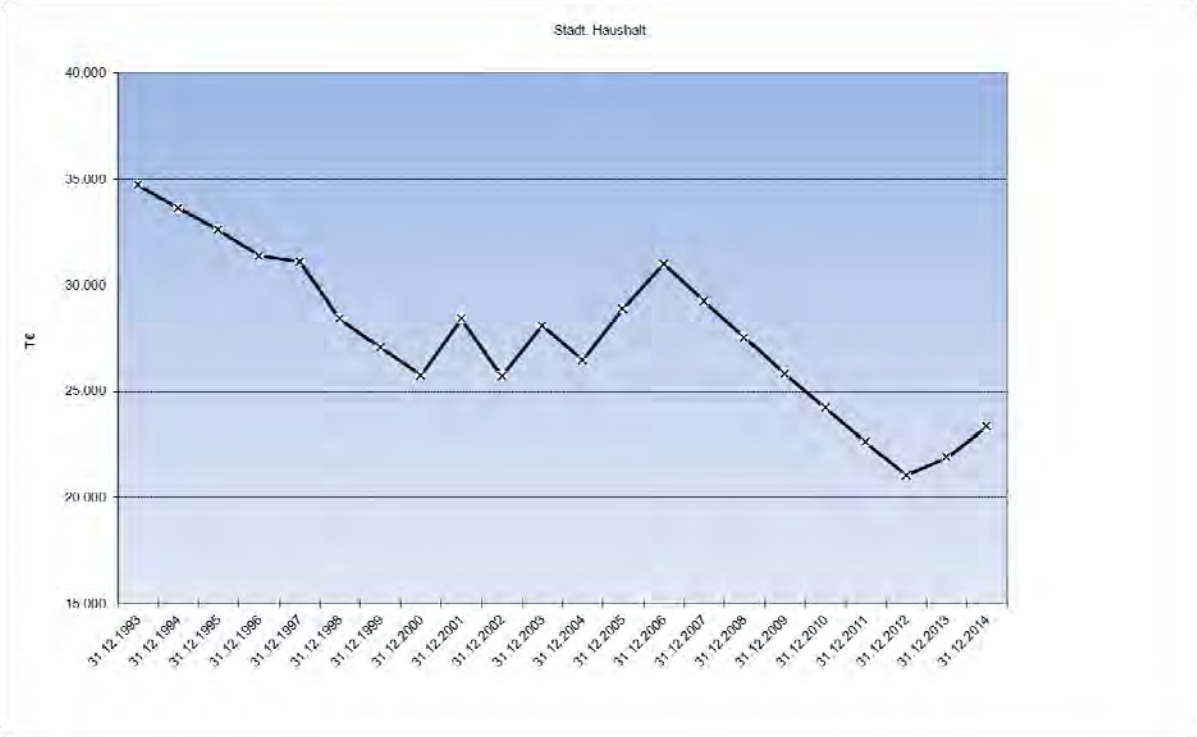
Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen ist im Finanzplan mit 1.380.000 € veranschlagt.

Schuldenentwicklung
Unter Berücksichtigung der aktuellen Haushaltsplandaten wird sich der Schuldenstand wie folgt entwickeln:

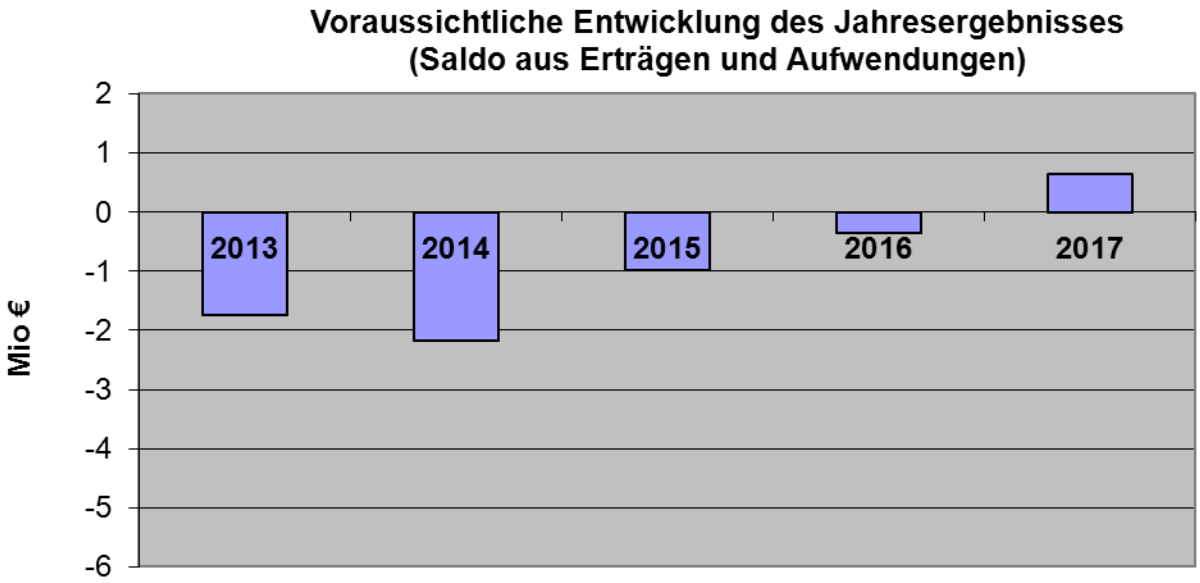
	T€
Schuldenstand zum Jahresende 2012	**21.050**
Voraussichtliche Veränderungen 2013	
Ordentliche Tilgung 2013	-1.151
Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2012:	2.000
Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2013	**21.899**
Voraussichtliche Veränderungen 2014	
Ordentliche Tilgung 2014	-1.380
Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2013	1.450
Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2014	1.380
Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2014	**23.349**

Schuldenentwicklung seit 1993 (ohne Liquiditätsdarlehen):



Betrachtung der Entwicklung des Eigenkapitals im Rahmen der mittelfristigen Planung

	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamtbetrag aller Erträge in Mio. €	88,915	89,621	90,800	91,736	93,907
Gesamtbetrag aller Aufwendungen in Mio.€	90,647	91,801	91,793	92,099	93,356
Saldo = Jahresergebnis	-1,732	-2,18	-0,993	-0,3625	0,5505



Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

(Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage)

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW beizufügen.

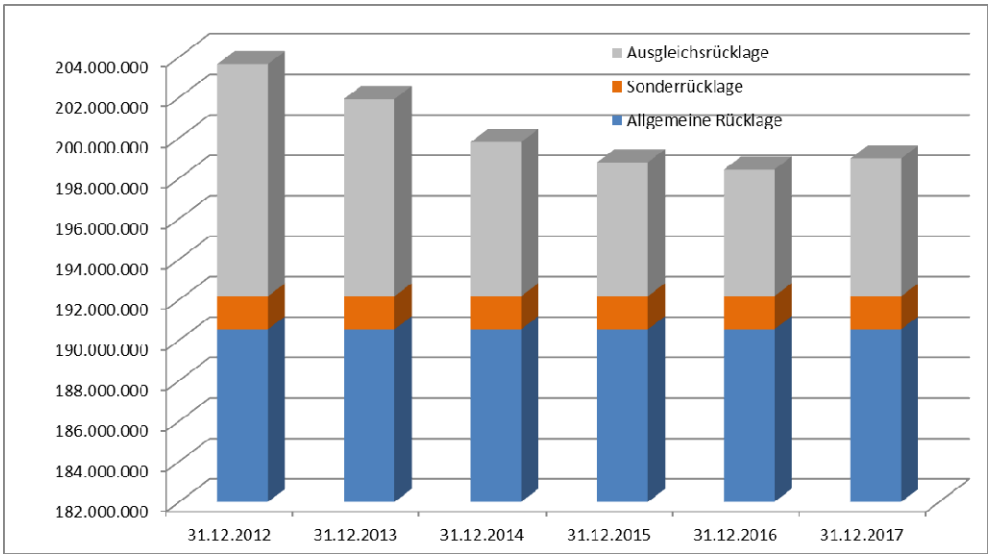
Die Werte des Haushaltsplans basieren auf dem Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2012:

		31.12.2012
Aktiva		in €
1.	Anlagevermögen	390.433.940
2.	Umlaufvermögen	13.213.895
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.139.765
	Summe Aktiva	**407.787.600**

Passiva		
1.	Eigenkapital	
	I. Allgemeine Rücklage	198.359.406
	II. Sonderrücklagen	1.637.424
	III. Ausgleichsrücklage	6.760.582
	IV. Jahresfehlbetrag	-3.110.460
2.	Sonderposten	119.800.447
3.	Rückstellungen	48.158.399
4.	Verbindlichkeiten	27.789.330
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.392.472
	Summe Passiva	**407.787.600**

Der Jahresfehlbetrag 2012 soll durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Zum Ausgleich des Haushaltes 2013 ist es erforderlich die Ausgleichsrücklage in Höhe von - 1.732.000 € in Anspruch zu nehmen. Insgesamt stehen in der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2013, unter Berücksichtigung der Regelungen des NKFWG, 9.740.848 € zur Verfügung (vgl. Erläuterungen „Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage“) .

Im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird sich das **Eigenkapital** voraussichtlich wie folgt entwickeln:



Ausgleichsrücklage				
2013	11.472.848	0	-1.732.000	9.740.848
2014	9.740.848	0	-2.180.000	7.560.848
2015	7.560.848	0	-993.000	6.567.848
2016	6.567.848	0	-362.500	6.205.348
2017	6.205.348	550.500	0	6.755.848
Sonderrücklage (Walter und Elfriede Meyer-Stiftung)				
2013	1.637.425	0	0	1.637.425
2014	1.637.425	0	0	1.637.425
2015	1.637.425	0	0	1.637.425
2016	1.637.425	0	0	1.637.425
2017	1.637.425	0	0	1.637.425
Allgemeine Rücklage				
2013	190.536.680	0	0	190.536.680
2014	190.536.680	0	0	190.536.680
2015	190.536.680	0	0	190.536.680
2016	190.536.680	0	0	190.536.680
2017	190.536.680	0	0	190.536.680

Gesamtbild der Haushaltslage – Chancen und Risiken

„Und jährlich grüßt das Murmeltier“ – dieser leicht abgewandelte Titel des Filmes mit Bill Murray könnte als Überschrift für die diesjährige Betrachtung der Haushaltslage dienen. Wer das Murmeltier im Haushalt der Stadt Erkelenz „spielt“ und warum dieses alljährlich maßgeblichen Einfluss auf unseren Haushalt nimmt, sollen die nachfolgenden Erläuterungen darlegen.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2014 schließt mit einem geplanten Jahresergebnis von - 2.180.000 € ab. Damit kann sich unser Haushalt auch in 2014 als fiktiv ausgeglichen bezeichnen und es verbleibt nach der 2014er Entnahme aus der Ausgleichsrücklage noch ein Bestand in dieser zum 31.12.2014 von 7.560.848 €. Also, eine sehr erfreuliche Feststellung und in der Landschaft der Kommunen in NRW eher die Ausnahme! Der Haushaltsplan 2013 ging dagegen für 2014 von einem Minus von 1.767.100 € aus. Bei einer Abweichung von -412.900 € könnte man also meinen, dass sich nicht viel getan hat. Ob dies wirklich so ist, soll nachstehend erörtert werden.

Wurden in den letzten Jahren an dieser Stelle die Abweichungen bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten detailliert erläutert und analysiert, soll in der diesjährigen Erörterung eher eine schwerpunktmäßige Darstellung stehen.

Die für 2014 geplanten ordentlichen Aufwendungen von 90.626 T€ bedeuten gegenüber der im Haushaltsplan 2013 vorgenommenen Planung für 2014 eine Steigerung um lediglich 458 T€ (= + 0,51 %). Eine anschließende Betrachtung der Hauptaufwandsarten lässt erkennen, dass sich lediglich eine Hauptaufwandsart gegenüber der ursprünglichen Planung für 2014 signifikant erhöht hat: die Personalaufwendungen. Gegenüber der ursprünglichen Planung erhöhen sich diese um 886 T€ (= + 4,31 %). Hautgrund hierfür sind die Steigerungen bei den tariflich Beschäftigen mit ziemlich genau 800 T€. Schaut man sich diese Steigerungen produktbezogen an, so erkennt man schnell, dass diese mit ca. 714 T€ im Produktbereich „06 – Kinder Jugend, Familie und Soziales“ und dort im Bereich der eigenen Kindertagesstätten hauptsächlich zu finden sind. Vergleicht man weiterhin den aktuellen Stellenplan mit dem des Vorjahres, erkennt man insbesondere, dass gegenüber dem Vorjahr im „Sozial- und Erziehungsdienst“ des Produktbereiches „06“ zusätzlich 10,74 Stellen mehr eingeplant sind - was den erhöhten Personalaufwand in diesem Bereich nachvollziehbar macht. Die Aufwendungen bei den anderen Aufwandsarten reduzieren sich erfreulicherweise gegenüber der ursprünglichen Planung um 478 T€, so dass unter dem Strich bei den ordentlichen Aufwendungen die eingangs erwähnte geringfügige Steigerung von 408 T€ festgehalten werden kann.

Die für 2014 geplanten ordentlichen Erträge von 83.556 T€ reduzieren sich gegenüber der im Haushaltsplan 2013 für 2014 vorgenommenen Planung um 780 T€ (= - 0,92 %). Auf den ersten Blick also auch hier keine besorgniserregende Abweichung. Auch hier folgt zwangsläufig ein Blick auf die Hauptertragsarten. Hier fällt auf, dass sich die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ gegenüber der ursprünglichen Planung um ca. 900 T€ reduzieren. Schaut man sich dann die dort aufgelisteten einzelnen Ertragsarten an, erkennt man auf den ersten Blick, dass die Schlüsselzuweisungen nur noch mit 6.631 T€ aufgeführt sind. Dies entspricht gegenüber der ursprünglichen Planung für 2014 ein Minus von ca. 2.100 T€! Also wie gehabt, die Schlüsselzuweisungen lassen sich nicht verlässlich kurzfristig und schon gar nicht mittelfristig für unseren Haushalt nachhaltig planen – hier grüßt also alljährlich das Murmeltier… Wieder einmal wurden Parameter im GFG 2014 zu unseren Ungunsten verändert. In diesem Jahr sind es insbesondere die Schüleransätze als auch der Soziallastenansätze, die neu und verschlechternd für unseren Haushalt festgelegt worden sind. Während bei diesen Parametern - zumindest für die Fachleute - noch erkennbar ist, warum sich diese Veränderungen ergeben haben, ist dies bei der negativen Veränderung des Einwohneransatzes anders. Selbst bei sorgsamster Auseinandersetzung mit der Systematik, nach denen im Rahmen des Zensus 2011 die Einwohnerzahlen ermittelt worden sind, gerät man irgendwann zwangsläufig in eine Sackgasse! Versucht man nämlich konkret die Vorgehensweise, die zur Ermittlung der Zahlen für Erkelenz geführt haben, nachzuvollziehen, so wird relativ schnell jede weitere Frage nach der konkreten praktischen Umsetzung durch die Hürden des Datenschutzes blockiert. Eine nicht nachvollziehbare Vorgehensweise, die noch unverständlicher wird, wenn man bedenkt, dass dies die Höhe unserer Schlüsselzuweisungen in nicht unerheblichem Maße dauerhaft negativ belasten wird…

Erfreulich ist auf der anderen Seite, dass diese Reduzierung bei den Schlüsselzuweisungen zum Teil durch Verbesserungen bei den restlichen Zuweisungen kompensiert werden konnte. Leider ist diese Freude nicht ungetrübt, da diesen erhöhten Zuweisungen entweder zusätzliche Aufgaben und damit erhöhte Aufwendungen z.B. im Bereich „Kinder, Jugend und Familie“ gegenüberstehen oder es sich

im Bereich der Schulpauschale lediglich um eine Verlagerung vom investiven zum konsumtiven Bereich handelt.

Wenn sich auch die „Steuern und ähnliche Abgaben“ in der Summe gegenüber der Planung für 2014 im Haushaltsplan 2014 so gut wie nicht verändert haben, so werden doch die „Gewerbesteuererträge“ als auch der „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“ das Ergebnis unserer zukünftigen Haushalte maßgeblich beeinflussen. Im Haushaltsplan 2014 wird davon ausgegangen, dass die Verschlechterungen bei der einen Ertragsart durch Verbesserungen bei der anderen Ertragsart kompensiert werden können. Es bleibt zu hoffen, dass zumindest diese Konstellation auch zukünftig gewahrt bleibt.

Abgerundet wird der Ergebnisplan durch das Finanzergebnis. Auch hier ist gegenüber der Planung im Haushaltsplan 2013 für 2014 nunmehr eine Verbesserung von 825 T€ festzustellen. Beim Finanzertrag ergibt sich eine Verbesserung von 580 T€, die auf verbesserte Gewinnabführungen des städt. Abwasserbetriebes als auch auf eine erstmalige Gewinnausschüttung der Kreissparkasse zurückzuführen ist. Bei den Finanzaufwendungen ergeben sich Verbesserungen um ca. 245 T€, die mit der historisch günstigen Zinssituation und den damit verbundenen verbesserten Konditionen bei Zinsprolongationen und Neuaufnahmen von Krediten als auch auf eine maßvolle Aufnahme von neuen Krediten zurückzuführen ist. Womit auch gleichzeitig der Bogen zur Finanzplanung gespannt werden kann.

Im Finanzplan kann zunächst einmal festgestellt werden, dass der positive Trend beim „Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ aus dem Haushaltsplan 2013 auch im Haushaltsplan 2014 fortgeführt wird. Auch in diesem Jahr kann hier von 2014 bis 2017 jeweils ein positiver Saldo festgestellt werden. Dies führt zwangsläufig dazu, dass von 2014 einmal abgesehen, in den jeweiligen Jahren die geplanten Tilgungsaufwendungen durch die positiven „Salden aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ abgedeckt werden können. Es ist wegen der schon erwähnten Verschlechterung bei den Schlüsselzuweisungen nicht weiter verwunderlich, dass dieser Betrag im Jahr 2014 nicht in voller Höhe beim „Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ erreicht wird. Trotzdem fehlen auch in 2014 lediglich 321 T€, um das erstrebenswerte Mindestziel zu erreichen. Dafür sehen die Jahre 2015 - 2017 umso besser aus. 2015 und 2016 können neben den Tilgungsleistungen Jahren mit dem erwirtschafteten „Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit“ sogar noch jeweils 500 T€ zur außerordentlichen Tilgung eingesetzt werden! In 2017 braucht darüber hinaus nach der vorliegenden Planung kein Kredit aufgenommen zu werden und die Tilgungsleistungen von 1.740 T€ tragen dadurch in voller Höhe zur Entschuldung bei. Aber bevor die Euphorie zu groß wird, sollte klar sein, dass unser Murmeltier in seiner besonderen Weise auch noch 2017 „grüßen“ kann. Will sagen, verlässliche Prognosen können allenfalls kurzfristig verlässlich gemacht werden! Trotzdem bleibt festzuhalten, dass das grundsätzlich ausgegebene Ziel des Verbots der Nettoneuverschuldung nicht nur eingehalten wird, sondern nach der derzeitigen Planung in einem nicht unerheblichen Maße sogar noch Schuldenabbau betrieben werden kann.

Auch ein abschließender Blick auf die „Salden der Investitionstätigkeiten“ der Jahre 2014 bis 2017 führen den positiven Trend des Jahres 2013 fort. Konstante Investitionen zwischen 7 und 9 Mio. € pro Jahr zeigen, dass auch im Haushaltsplan 2014 weiterhin eine kontinuierliche investive Entwicklung erkennbar ist. Insbesondere aber, dass diese Investitionen nicht auf eine höhere Verschuldung aufbauen, zeigen zumindest in diesem Punkt das Augenmaß und die Nachhaltigkeit dieser Investitionen auf.

Insgesamt gesehen zeigt der vorliegende Haushaltsplan auf, dass der in den letzten Jahren eingeschlagene Weg im Ergebnisplan als auch bei den Investitionen richtig war und konsequent fortgeführt werden muss! Nur so kann es dem Rat und der Verwaltung auch künftig gemeinsam gelingen, die jährlichen Kapriolen des Murmeltieres als auch sonstige negative Einflüsse für unseren Haushalt ohne nachhaltige Schäden zu überstehen.

Definitionen Ergebnisplan

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer) gebucht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite fallen auch hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden (GV) ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, z. B. die Kreisumlage, gehören auch zu dieser Position.

Sonstige Transfererträge

Leistungen der Gemeinde an Dritte, z. B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u. a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw. Ausgleichszahlung nach AFWoG NRW, Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

Aktivierte Eigenleistungen

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, usw.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sie noch für Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

Transferaufwendungen

Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

Finanzerträge/Zinsaufwand und sonstige Finanzaufwendungen

Finanzerträge

Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen
Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählen nicht die Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

Haushaltsplan 2014

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.917.518	49.352.908	50.112.745	51.951.668	53.254.335	54.529.934
	401100 Grundsteuer A	275.959	286.000	276.000	280.968	286.025	291.174
	401200 Grundsteuer B	6.258.153	6.379.500	6.388.250	6.388.250	6.388.250	6.388.250
	401300 Gewerbesteuer	21.170.433	21.955.500	21.500.000	22.166.500	22.366.500	22.566.500
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.118.261	16.863.900	17.870.700	18.889.330	19.890.470	20.865.110
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.348.264	1.358.708	1.417.970	1.463.350	1.508.710	1.553.970
	403100 Vergnügungssteuer	631.053	515.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	403200 Hundesteuer	241.899	245.000	260.000	275.000	275.000	275.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.873.496	1.749.300	1.804.825	1.893.270	1.944.380	1.994.930
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.008.866	17.629.745	16.997.806	16.913.778	16.844.155	17.103.032
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.806.895	8.300.678	6.630.534	6.829.450	7.136.775	7.429.383
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	120.932	121.014	118.605	122.163	127.660	132.894
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.573.287	1.068.436	1.539.418	1.585.601	1.156.953	1.224.888
	414001 Zuweisungen vom Bund	959	0	30.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	3.550.835	3.997.110	4.683.677	4.543.192	4.531.208	4.566.168
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	36.133	48.850	41.500	41.500	41.500	41.500
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	37.250	39.130	39.000	39.000	39.000	39.000
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	38.883	15.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	175.420	194.600	179.455	110.000	110.000	110.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	305.083	479.650	184.451	185.394	186.345	187.308
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	324.827	329.930	350.242	353.384	357.218	360.792
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	110.591	210.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	5.720	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.771	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	136.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	458.498	516.634	706.534	586.674	616.816	446.959
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.287.921	2.288.213	2.270.090	2.293.000	2.316.140	2.339.480
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	10.964	0	26.800	26.800	26.800	26.800
	419100 Umsetzung der Grund-sicherung für Arbeitssuchende	16.497	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
03	+ Sonstige Transfererträge	279.228	270.700	648.200	618.320	620.440	622.660
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	58.460	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	106.664	103.500	105.000	107.100	109.200	111.400
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.		100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	1.472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	110.447	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	500	0	0	0	0	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	326.000	294.000	294.000	294.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.037.050	9.101.139	8.611.731	8.645.487	8.717.349	8.789.809
	431100 Verwaltungsgebühren	421.671	451.800	448.950	449.560	451.180	450.800
	431110 Baugebühren	374.536	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	5.100	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.060.247	4.115.512	3.772.011	3.866.201	3.897.163	4.029.899
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	256.469	161.500	182.000	183.735	185.473	187.219
	432117 Erstattungen Windelsackabfuhr	23.864	0	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	1.556.610	1.484.000	1.569.000	1.584.870	1.600.852	1.617.449
	432150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	0	100	0	0	0	0
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	38.011	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	432152 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Oerath 155)	0	100	0	0	0	0
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	432160 Verkaufserlöse	0	50	50	51	51	52
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	2.010.379	2.127.077	2.134.220	2.155.570	2.177.130	2.198.890

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	290.163	415.000	200.000	100.000	100.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.086	409.120	431.370	431.607	432.836	434.056
	441100 Mieten und Pachten	289.929	244.620	253.860	252.900	252.900	252.900
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	210.112	124.350	132.090	133.277	134.486	135.696
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.045	40.150	45.420	45.430	45.450	45.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.186.008	2.047.049	2.259.097	2.278.334	2.292.317	2.354.856
	448001 Erstattungen vom Bund	4.647	19.300	29.300	15.300	300	30.300
	448100 Erstattungen vom Land	382.072	372.100	433.100	437.400	441.800	446.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	499.179	300.000	500.000	508.000	516.200	524.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.569	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	1.181.847	1.253.819	1.207.967	1.230.904	1.254.287	1.278.126
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	94.853	85.030	81.930	79.930	72.930	68.930
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.841	16.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.707.820	4.227.803	4.145.165	3.705.056	3.574.063	4.045.225
	451100 Konzessionsabgaben	2.148.916	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	452100 Erstattung von Steuern	452.076	563.431	466.880	462.430	461.610	461.250
	454127 Ertr.a.d.Veräußer. v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	516.712	300.000	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	2.483	0	0	0	0	0
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	10.258	0	0	0	0	0
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	122.079	116.800	137.800	137.800	137.800	137.800
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	389.687	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	23.036	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.643.845	504.000	0	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0	52.222	0	0	0	0
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	0	0	10.276	0	0
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	0	0	0	19.103	0
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	0	292.924	0	0	391.686
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	0	40.011	0	0	71.939

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0	120.000	594.000	485.000	346.000	373.000
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	149.963	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	244.305	74.850	111.850	107.850	107.850	107.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	348.899	360.000	350.000	353.000	356.000	359.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	348.899	360.000	350.000	353.000	356.000	359.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.034.475	83.398.464	83.556.114	84.897.250	86.091.495	88.238.572
11	- Personalaufwendungen	18.729.617	19.579.132	21.447.356	20.745.538	21.164.424	22.589.949
	501100 Beamte	3.185.366	3.330.180	3.424.780	3.491.760	3.560.000	3.629.730
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.261.281	11.972.590	13.009.920	13.270.110	13.535.500	13.806.220
	501900 Sonstige Beschäftigte	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	879.863	956.430	1.014.560	1.034.840	1.055.510	1.076.590
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.294.461	2.479.570	2.600.420	2.652.450	2.705.490	2.759.620
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	227.439	264.740	264.790	270.070	275.460	280.950
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	198.401	427.917	862.463	0	15.464	789.865
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	53.807	134.105	253.423	9.308	0	229.974
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	24.944	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	507300 Zuführ. für Rückst. für Altersteilzeit	323.197	0	0	0	0	0
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	280.000	1.600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.448.279	1.876.200	1.711.680	2.513.324	2.442.636	1.771.890
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.343.868	1.362.000	1.435.680	1.450.000	1.464.500	1.479.000
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	238.951	276.020	276.000	281.520	287.150	292.890
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	678.832	154.840	0	581.127	481.846	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	186.628	83.340	0	200.677	209.140	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.421.197	19.544.123	18.371.536	17.822.099	17.166.161	17.203.151
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.026.438	2.320.350	1.723.900	1.423.200	799.600	714.400
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	4.372	3.000	13.000	3.050	3.050	3.050
	521120 Brückenunterhaltung	785	50.000	60.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	0	500	500	500	500	500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	333.988	577.500	567.300	672.700	548.501	549.602
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	25.815	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	8.463	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	45.530	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	5.928	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	155	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	436	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	5.280	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	807.455	912.010	777.531	811.338	847.747	884.075
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	1.680.787	1.888.700	1.816.762	1.835.562	1.854.268	1.873.068
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.027.375	1.102.300	1.116.500	1.127.600	1.138.800	1.150.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	420.298	367.100	348.300	350.430	351.560	353.240
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	303.500	422.630	371.000	354.631	358.766	361.403
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.176	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	460.300	348.000	354.175	358.950	363.725
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.740	54.400	64.850	65.889	65.930	65.969
	526200 Aus- und Fortbildung	130.304	154.000	149.000	151.180	152.360	154.540
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	309.477	316.500	315.000	317.500	319.500	321.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.083.768	2.993.633	2.836.474	2.753.860	2.735.892	2.752.589
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	241.865	202.000	237.500	240.540	243.585	246.638
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	47.499	56.000	58.000	59.000	60.000	60.000

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	120.966	138.133	144.070	145.511	146.966	148.435
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	6.356	17.850	16.500	17.000	17.000	17.000
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.362	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	31.039	50.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.673.303	1.575.000	1.495.000	1.510.000	1.525.100	1.540.400
	527950 Verpflegung Mensen mit Obst	836	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	168.411	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.471.989	4.921.568	4.809.106	4.534.627	4.539.711	4.539.867
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	106.174	109.000	110.300	111.400	112.500	113.600
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	68.312	72.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	114.259	135.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	529135 Beseitigung von Sondermüll	46.285	56.549	56.343	56.906	57.475	58.050
	529140 Werbemaßnahmen	4.790	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	53.485	210.000	181.000	182.000	183.000	184.000
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.807.933	8.369.780	8.113.680	8.194.020	8.275.210	8.357.170
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.724.201	8.269.180	8.040.680	8.121.020	8.202.210	8.284.170
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	83.732	100.600	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	33.959.352	35.020.495	35.668.707	36.299.110	36.822.539	37.275.938
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	1.560	0	0	0	0	0
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	435.876	475.000	485.000	495.000	505.000	515.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	376.521	415.000	425.000	431.000	436.000	441.500
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	125.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.607.464	4.511.840	4.769.887	4.901.294	4.848.126	4.895.387
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	13.062	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum	0	13.130	13.000	13.000	13.000	13.000
	531850 Weiterleitung v. Landes-zuweisungen an freie Träger	55.376	55.380	55.377	55.377	55.377	55.377

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	531855 Auflösung von weiter-geleiteten Landeszuweisungen	0	0	26.800	26.800	26.800	26.800
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	638.896	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	257.929	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.808.512	1.300.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	270.752	256.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	126.614	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	214.641	332.370	415.000	419.000	423.040	427.120
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	647.403	697.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	41.513	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	160	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.569	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	33.724	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	60.336	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII	13.558	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	201.876	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	1.302	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	4.817	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII	36.361	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	1.608	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	50.101	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	1.268	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	468.268	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	300	300	300	300
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	997	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	18.728	20.000	0	0	0	0
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	0	0	14.300	14.600	0	0
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	424.998	460.000	460.000	469.200	478.500	488.200
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.769.379	1.829.625	1.791.667	1.847.208	1.863.875	1.880.542
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.718.825	1.777.350	1.740.476	1.794.431	1.810.621	1.826.812
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.810.679	20.252.000	19.850.000	20.210.000	20.740.000	21.084.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	223.878	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	488.288	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.463.651	4.859.691	5.312.668	5.023.996	5.032.448	4.963.067
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.017	33.500	33.500	33.820	34.140	34.500
	541110 Dienstreisen	2.450	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	289.186	289.500	317.000	314.000	284.000	320.000
	542200 Mieten und Pachten	264.735	273.200	306.198	308.777	311.372	313.981
	542300 Leasing	73.457	83.500	83.500	84.310	85.110	85.920
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	10.116	17.300	11.000	11.110	11.220	11.330
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	382.109	497.222	478.920	407.470	414.540	421.590
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	20.211	30.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	542920 Erstattung Windelsäcke	23.865	0	0	0	0	0
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	37.154	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	242.779	300.000	570.000	400.000	430.000	260.000
	542950 Dokumentationen u.a.	21.567	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.839	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	521.648	607.430	625.265	551.901	537.483	582.165
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.501	3.700	4.705	4.710	4.720	4.730
	543111 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation -	0	0	55.000	55.500	56.000	56.500
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	1.064	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	371.513	302.460	195.880	197.860	199.881	201.822
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	430.890	456.315	502.450	508.496	513.627	518.861
	544190 Abschluss Umsatzsteuer		20.244	20.240	20.262	20.285	20.308
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	875.249	1.079.000	1.171.650	1.181.650	1.181.650	1.181.650
	544300 Gewerbesteuer	380.404	255.000	360.000	365.000	368.000	368.000
	544700 Zuschreibung Sonderposten	4.763	0	0	0	0	0
	545100 Erstattungen an das Land UVG	49.766	48.760	49.400	50.400	51.400	52.400
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	236.661	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	547123 Abgänge v.Grund u.Boden v.Ackerland	114.991	60.000	0	0	0	0
	547138 Abgänge v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	76.526	0	0	0	0	0
	547145 Verl.a.d.Ver.v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	49.179	0	0	0	0	0
	547171 Verl.a.d.Ver.v.Maschinen	213	0	0	0	0	0
	547176 Verl.a.d.Abgang v.Fahrzeugen	241.362	0	0	0	0	0
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	100.537	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	549100 Verfügungsmittel	3.942	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	27.304	27.500	27.500	28.000	28.000	28.000
	549300 Repräsentationen	15.785	19.500	20.500	20.700	20.910	21.120
	549400 Ehrungen u.a.	14.079	12.800	13.300	13.350	13.400	13.450
	549410 Ehrungen (Ehe- u.Altersjubiläen)	1.460	2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	3.543.329	18.750	19.750	19.750	19.750	19.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.830.029	89.249.421	90.625.627	90.598.087	90.903.418	92.161.165
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.795.554	-5.850.957	-7.069.513	-5.700.837	-4.811.923	-3.922.593
19	+ Finanzerträge	5.838.175	5.517.005	6.064.405	5.902.821	5.644.651	5.668.358
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	23.252	8.780	5.144	5.193	5.243	5.294

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	52.808	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.459.564	3.456.150	3.450.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.302.551	2.047.075	2.394.261	2.272.628	2.014.408	2.038.064
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.153.081	1.398.048	1.174.892	1.194.984	1.195.228	1.195.265
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	29.140	262.000	170.000	240.000	300.000	360.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	373.632	407.000	350.000	330.000	315.000	300.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	32.307	120.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	587.186	533.050	500.000	450.000	405.000	360.000
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	4.270	5.998	4.892	4.984	5.228	5.265
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	126.546	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.685.094	4.118.957	4.889.513	4.707.837	4.449.423	4.473.093
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.110.460	-1.732.000	-2.180.000	-993.000	-362.500	550.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.110.460	-1.732.000	-2.180.000	-993.000	-362.500	550.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.768.355	5.129.510	5.167.800	5.219.520	5.271.740	5.324.480
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	4.765.389	5.126.307	5.006.434	5.056.500	5.107.070	5.158.150
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.966	3.203	2.966	3.000	3.030	3.060
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -			158.400	160.020	161.640	163.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.768.355	-5.129.510	-5.167.800	-5.219.520	-5.271.740	-5.324.480
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.768.355	5.129.510	5.009.400	5.059.500	5.110.100	5.161.210
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	158.400	160.020	161.640	163.270
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.110.460	-1.732.000	-2.180.000	-993.000	-362.500	550.500

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.070.807	49.352.908	50.112.745	51.951.668	53.254.335	54.529.934
	601100 Grundsteuer A	273.954	286.000	276.000	280.968	286.025	291.174
	601200 Grundsteuer B	6.227.323	6.379.500	6.388.250	6.388.250	6.388.250	6.388.250
	601300 Gewerbesteuer	21.233.105	21.955.500	21.500.000	22.166.500	22.366.500	22.566.500
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.355.708	16.863.900	17.870.700	18.889.330	19.890.470	20.865.110
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.356.977	1.358.708	1.417.970	1.463.350	1.508.710	1.553.970
	603100 Vergnügungssteuer	513.766	515.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	603200 Hundesteuer	236.478	245.000	260.000	275.000	275.000	275.000
	605100 Leistg.n.d. Familienleistungsausgleich	1.873.496	1.749.300	1.804.825	1.893.270	1.944.380	1.994.930
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.665.325	15.341.532	14.700.916	14.593.978	14.501.215	14.736.752
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.806.895	8.300.678	6.630.534	6.829.450	7.136.775	7.429.383
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	120.932	121.014	118.605	122.163	127.660	132.894
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.573.287	1.068.436	1.539.418	1.585.601	1.156.953	1.224.888
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	793	0	30.000	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.405.395	3.997.110	4.683.677	4.543.192	4.531.208	4.566.168
	614110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	38.412	48.850	41.500	41.500	41.500	41.500
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	37.500	39.130	39.000	39.000	39.000	39.000
	614130 Zuw. des Landes Zubringerdinst heilpäd. Gruppe	22.576	15.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	165.129	194.600	179.455	110.000	110.000	110.000
	614140 Zuw. des Landes U3-Kindpauschalen	409.312	479.650	184.451	185.394	186.345	187.308
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	324.827	329.930	350.242	353.384	357.218	360.792
	614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst	98.338	210.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	5.720	0	0	0	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	11.771	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	136.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	463.873	516.634	706.534	586.674	616.816	446.959
	619100 Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	44.165	0	0	0	0	0

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	322.519	270.700	648.200	618.320	620.440	622.660
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	56.562	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	621106 Leistungen der Pflegeversicherungsträger	2.201	0	0	0	0	0
	621107 Sonstige Ersatzleistungen	2.523	0	0	0	0	0
	621111 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	14.959	0	0	0	0	0
	621115 Leist. v. Sozial-leistungsträgern (ohne Pfl.vers.)	23.194	0	0	0	0	0
	621150 So.Einz.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	106.744	103.500	105.000	107.100	109.200	111.400
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	621153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	1.472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	113.179	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	621157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	621158 Leistungen v.Sozial-leistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E.	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	326.000	294.000	294.000	294.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.668.534	6.559.062	6.277.511	6.389.917	6.440.219	6.590.919
	631100 Verwaltungsgebühren	420.669	451.800	448.950	449.560	451.180	450.800
	631110 Baugebühren	364.712	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	631120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	5.100	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.061.518	4.115.512	3.772.011	3.866.201	3.897.163	4.029.899
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	229.567	161.500	182.000	183.735	185.473	187.219
	632115 Erstattung Windelsackabfuhr	23.864	0	0	0	0	0
	632130 Elternbeiträge	1.527.297	1.484.000	1.569.000	1.584.870	1.600.852	1.617.449
	632150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	0	100	0	0	0	0
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	35.807	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	632152 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Oerath 155)	0	100	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	632160 Verkaufserlöse	0	50	50	51	51	52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.638	409.120	431.370	431.607	432.836	434.056
	641100 Mieten und Pachten	287.669	244.620	253.860	252.900	252.900	252.900
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	205.770	124.350	132.090	133.277	134.486	135.696
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.199	40.150	45.420	45.430	45.450	45.460
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.195.991	2.047.049	2.259.097	2.278.334	2.292.317	2.354.856
	648001 Erstattungen vom Bund	4.647	19.300	29.300	15.300	300	30.300
	648100 Erstattungen vom Land	381.223	372.100	433.100	437.400	441.800	446.200
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	521.101	300.000	500.000	508.000	516.200	524.500
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.181.847	1.253.819	1.207.967	1.230.904	1.254.287	1.278.126
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	94.897	85.030	81.930	79.930	72.930	68.930
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.276	16.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.956.912	3.301.581	3.218.230	3.209.780	3.208.960	3.208.600
	651100 Konzessionsabgaben	2.172.864	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	652100 Einzahlungen aus Steuern	585.138	563.431	466.880	462.430	461.610	461.250
	652011 Einz. a. Vorsteuerüberhang (Neubau Schwimmbad)	390.905	50.000	0	0	0	0
	655110 Umsatzsteuer Traglast	27.935	0	0	0	0	0
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	121.444	116.800	137.800	137.800	137.800	137.800
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	351.814	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	656210 Stundungszinsen	2.781	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	26.595	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	277.436	74.850	111.850	107.850	107.850	107.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.857.358	5.517.005	6.064.405	5.902.821	5.644.651	5.668.358
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	23.252	8.780	5.144	5.193	5.243	5.294
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	71.991	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	3.459.564	3.456.150	3.450.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	2.302.551	2.047.075	2.394.261	2.272.628	2.014.408	2.038.064
	665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.281.084	82.798.957	83.712.474	85.376.425	86.394.973	88.146.135
10	- Personalauszahlungen	17.865.227	19.184.510	20.315.470	20.720.230	21.132.960	21.554.110

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	701100 Bezüge der Beamten	3.184.107	3.390.180	3.424.780	3.491.760	3.560.000	3.629.730
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	11.275.444	12.092.590	13.009.920	13.270.110	13.535.500	13.806.220
	701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	879.863	956.430	1.014.560	1.034.840	1.055.510	1.076.590
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.294.122	2.479.570	2.600.420	2.652.450	2.705.490	2.759.620
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	230.833	264.740	264.790	270.070	275.460	280.950
11	- Versorgungsauszahlungen	1.479.044	1.638.020	1.711.680	1.731.520	1.751.650	1.771.890
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.246.408	1.362.000	1.435.680	1.450.000	1.464.500	1.479.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	232.636	276.020	276.000	281.520	287.150	292.890
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.491.246	19.083.823	18.864.536	18.332.924	17.667.711	17.468.426
	721100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	2.092.165	2.320.350	2.564.900	2.288.200	1.660.100	1.343.400
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	3.703	3.000	13.000	3.050	3.050	3.050
	721120 Brückenunterhaltung	785	50.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	0	500	500	500	500	500
	721140 Auszahl. für Maßnahm. d. Brandschutzes	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	339.372	577.500	567.300	672.700	548.501	549.602
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	25.815	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	6.212	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	54.143	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	5.928	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	722135 Pflege der Kriegsgräber	155	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	436	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	5.851	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	637.143	912.010	777.531	811.338	847.747	884.075

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	724200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	1.702.813	1.888.700	1.816.762	1.835.562	1.854.268	1.873.068
	724400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anl. -Reinigung-	1.018.908	1.102.300	1.116.500	1.127.600	1.138.800	1.150.200
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	425.980	367.100	348.300	350.430	351.560	353.240
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	302.182	422.630	371.000	354.631	358.766	361.403
	725610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.006	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.135	54.400	64.850	65.889	65.930	65.969
	726200 Aus- und Fortbildung	132.089	154.000	149.000	151.180	152.360	154.540
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	309.477	316.500	315.000	317.500	319.500	321.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	3.053.769	2.993.633	2.836.474	2.753.860	2.735.892	2.752.589
	727910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	347.182	202.000	237.500	240.540	243.585	246.638
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	47.182	56.000	58.000	59.000	60.000	60.000
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	121.323	138.133	144.070	145.511	146.966	148.435
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	6.356	17.850	16.500	17.000	17.000	17.000
	727930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.198	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	727935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	29.335	50.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.673.303	1.575.000	1.495.000	1.510.000	1.525.100	1.540.400
	727950 Verpflegung Mensen mit Obst	839	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	168.334	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.648.575	4.921.568	4.809.106	4.534.627	4.539.711	4.539.867
	729110 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufz.(Verpfl.Ganztag)	0	109.000	110.300	111.400	112.500	113.600
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	67.804	72.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	729125 Auzahlungen für Personalausweise	114.742	135.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	729135 Beseitgung von Sondermüll	45.535	56.549	56.343	56.906	57.475	58.050
	729140 Werbemaßnahmen	4.790	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	729145 Aufw. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	53.485	210.000	181.000	182.000	183.000	184.000
	729160 Auszahlungen für Einzelintegration	0	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.126.697	1.398.048	1.174.892	1.194.984	1.195.228	1.195.265
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	29.140	262.000	170.000	240.000	300.000	360.000
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	373.633	407.000	350.000	330.000	315.000	300.000
	751710 Zinsaufwendungen zur Liquiditätssicherung	32.306	120.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	560.873	533.050	500.000	450.000	405.000	360.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	130.744	75.998	74.892	74.984	75.228	75.265
14	- Transferzahlungen	33.437.582	35.020.495	35.641.907	36.272.310	36.795.739	37.249.138
	731100 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	1.560	0	0	0	0	0
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	435.903	475.000	485.000	495.000	505.000	515.000
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	391.605	415.000	425.000	431.000	436.000	441.500
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	125.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.546.716	4.511.840	4.769.887	4.901.294	4.848.126	4.895.387
	731820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	13.737	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	55.375	55.380	55.377	55.377	55.377	55.377
	731830 Auszahlungen v. Zuschüssen Familienzentrum	0	13.130	13.000	13.000	13.000	13.000
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	618.353	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	216.560	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.690.245	1.300.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	733230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XIII	252.791	256.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	116.662	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen	214.685	332.370	415.000	419.000	423.040	427.120
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	639.390	697.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	733911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	40.248	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB XIII	160	300	300	300	300	300
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	821	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	733921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	36.177	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	733922 Internat.Jugendbegeg.	0	500	500	500	500	500
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	62.561	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	733925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII	9.302	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	208.745	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	733931 Zuschüsse f.Mitarbeiter-fortbildung an freie Träger	1.302	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	4.625	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	733933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII	36.268	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	1.608	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	733940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	48.147	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	733941 Sonstige Jugend-arbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	1.438	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	458.934	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	733950 Familienerholungsmaßnah.	0	300	300	300	300	300
	733951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	733952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	733953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. §6 AsylBLG	977	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	733955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	21.407	20.000	0	0	0	0
	733956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	0	0	14.300	14.600	0	0
	733958 Übernahme Kosten für Vermundschaften freier Träger	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	733960 Unterhaltvorschuss-leistungen UVG	424.813	460.000	460.000	469.200	478.500	488.200
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.639.083	1.829.625	1.791.667	1.847.208	1.863.875	1.880.542
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.590.828	1.777.350	1.740.476	1.794.431	1.810.621	1.826.812
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.810.689	20.252.000	19.850.000	20.210.000	20.740.000	21.084.000
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	223.878	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	489.463	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.355.142	4.738.697	4.944.900	4.598.984	4.604.413	4.535.009
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.750	33.500	33.500	33.820	34.140	34.500
	741110 Dienstreisen	2.402	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	288.627	289.500	317.000	314.000	284.000	320.000
	742200 Mieten und Pachten	265.461	273.200	306.198	308.777	311.372	313.981
	742300 Leasing	73.608	83.500	83.500	84.310	85.110	85.920
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	10.116	17.300	11.000	11.110	11.220	11.330
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	341.852	497.222	531.142	407.470	414.540	421.590
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	21.766	30.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	742920 Erstattung Windelsäcke	23.865	0	0	0	0	0
	742925 Honorar Wirtschaftprüfer	21.067	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	742940 Planungs- und Gutachterkosten	245.268	300.000	570.000	400.000	430.000	260.000
	742950 Dokumentationen u.a.	21.567	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.714	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	531.465	607.430	625.265	551.901	537.483	582.165
	743110 Mitgliedsbeiträge	3.501	3.700	4.705	4.710	4.720	4.730
	743111 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation -	0	0	55.000	55.500	56.000	56.500
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	993	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	371.242	302.460	195.880	197.860	199.881	201.822
	744110 Vorsteuer	134.144	28.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	744111 Vorsteuer (Neubau Schwimmbad)	303.701	50.000	0	0	0	0
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	430.890	456.315	502.450	508.496	513.627	518.861
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	875.249	1.079.000	1.171.650	1.181.650	1.181.650	1.181.650
	744300 Gewerbesteuer	0	255.000	0	0	0	0
	745100 Erstattungen an das Land UVG	50.267	48.760	49.400	50.400	51.400	52.400
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	223.622	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	749100 Verfügungsmittel	3.942	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	749200 Fraktionszuwendungen	27.304	27.500	27.500	28.000	28.000	28.000
	749300 Repräsentationen	17.473	19.500	20.500	20.700	20.910	21.120

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	749400 Ehrungen u.ä.	13.470	12.800	13.300	13.350	13.400	13.450
	749410 Ehrungen (Ehe- u.Altersjubiläen)	1.399	2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	18.417	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.754.937	81.063.593	82.653.385	82.850.952	83.147.701	83.773.838
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.526.147	1.735.364	1.059.089	2.525.473	3.247.272	4.372.297
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.731.600	4.349.211	4.422.775	3.767.060	3.978.475	3.930.780
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.840.249	3.282.611	2.185.775	3.707.060	3.933.475	3.910.780
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	48.000	54.600	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	-169.297	1.012.000	2.237.000	60.000	45.000	20.000
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	12.648	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.199.414	2.732.000	1.403.000	1.053.000	703.000	303.000
	682115 Einz.a.d.Veräußer.v.Gr. u.Bod. v.Spiel-u.Sportplä.	113.190	0	0	0	0	0
	682121 Einzahl.a.d.Veräußer. v.Grund u.Boden v.Ackerland	129.724	0	0	0	0	0
	682123 Einzahl.a.d.Veräußer. v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	1.323	0	0	0	0	0
	682125 Einzahl.a.d.Veräußer. v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	569.151	1.430.000	1.400.000	1.050.000	700.000	300.000
	682126 Einzahl.a.d.Veräußer. v.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.G	53.788	0	0	0	0	0
	682220 Einzahl.a.d.Ver. v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	489.826	0	0	0	0	0
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	260.052	0	0	0	0	0
	682260 Einzahl.a.d.Ver. v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	38.608	0	0	0	0	0
	682280 Einzahl.a.d.Ver. Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst. Geb.	1.452.523	0	0	0	0	0
	682310 Einzahl.a.d.Ver. Grd.u. Boden(Infrastrukturvermögen)	470	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	682340 Einzahl.a.d.Ver. v.Ent- wässerungs-u.Abwasserbeseitig.	0	1.299.000	0	0	0	0
	682350 Einzahl.a.d.Ver. Straßen- netz(Wege,Plätze,Verkehrsl.	52.022	0	0	0	0	0
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	630	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	35.614	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	2.493	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	276.647	1.254.700	791.000	1.938.850	1.201.200	1.102.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	276.647	1.254.700	791.000	1.938.850	1.201.200	1.102.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahl.	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.207.661	8.335.911	6.616.775	6.758.910	5.882.675	5.335.780
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	888.505	705.000	730.000	730.000	730.000	790.000
	782109 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr u.Bod.naturschutzwürd.Flächen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	782117 Ausz..f.d.Erwerb v.Grd.u.Bod. so.unbeb..Grundstü.	707.130	655.000	650.000	650.000	650.000	710.000
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	181.375	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.489.957	7.829.111	5.642.000	6.180.000	6.525.000	5.173.000
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	3.324.063	3.120.000	900.000	500.000	400.000	400.000
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	2.507.811	4.295.500	4.164.000	5.312.000	5.687.000	4.680.000
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	658.082	413.611	578.000	368.000	438.000	93.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.668.863	1.651.000	1.615.500	2.170.775	1.392.150	1.158.525
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	64.315	86.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	0	50.000	5.000	0	0	0
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	558.779	164.000	333.500	1.090.000	305.000	65.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	768.179	890.700	919.000	716.600	718.200	719.800
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	277.590	*460.300	348.000	354.175	358.950	363.725
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.502	61.100	42.200	0	0	0
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	15.502	61.100	42.200	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.062.827	10.246.211	8.029.700	9.080.775	8.647.150	7.121.525
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.855.166	-1.910.300	-1.412.925	-2.321.865	-2.764.475	-1.785.745
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-329.019	-174.936	-353.836	203.608	482.797	2.586.552
	*Im Haushaltsplan 2013 wurde der Wert beim Konto 725620 ausgewiesen. Die Zwischensummen wurden entsprechend angepasst.						

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	3.750.000	1.380.000	3.490.000	4.890.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.557.697	3.753.000	1.380.000	3.990.000	5.390.000	1.740.000
	792600 Tilg. v. Kred. f. Investit. sonst.öff.Sonderr.	-47.603	-248.000	-240.000	-480.000	-540.000	-600.000
	792700 Tilg. v. Kred. f. Investit.Kreditinstitute	-345.830	-464.000	-380.000	-2.710.000	-4.010.000	-370.000
	792800 Tilg. v. Kred. f.Investit. v.sonst.inländ. Bereich	-1.164.264	-3.041.000	-760.000	-800.000	-840.000	-770.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.557.697	-3.000	0	-500.000	-500.000	-1.740.000
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-1.886.716	-177.936	-353.836	-296.392	-17.203	846.552
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	575.067	2.356.591	2.178.655	1.824.819	1.528.427	1.511.224
39a	+ Verminderung der Forderungen gegenüber dem Abwasserbetrieb	3.571.472	0	0	0	0	0
39b	+ Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserbetrieb	73.516	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	23.252	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	2.356.591	2.178.655	1.824.819	1.528.427	1.511.224	2.357.776

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.626	119.250	101.000	101.960	102.920	103.890
	414001 Zuweisungen vom Bund	959	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.400	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.771	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.070	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	99.676	97.250	95.000	95.960	96.920	97.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169	1.050	1.050	1.050	1.060	1.060
	431100 Verwaltungsgebühren	860	1.050	1.050	1.050	1.060	1.060
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.924	232.050	252.000	252.000	252.000	252.000
	441100 Mieten und Pachten	224.838	180.700	198.500	198.500	198.500	198.500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.880	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.206	38.350	43.500	43.500	43.500	43.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.420	148.208	150.096	152.174	154.607	157.366
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.808	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	106.523	115.978	122.866	124.944	127.377	130.136
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	49.608	20.730	25.730	25.730	25.730	25.730
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.482	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	548.806	585.722	1.042.935	611.276	481.103	952.625
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v. Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	231.094	300.000	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	2.483	0	0	0	0	0
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	8.358	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	118.285	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.911	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0	52.222	0	0	0	0
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	0	0	10.276	0	0
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	0	0	0	19.103	0
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	0	292.924	0	0	391.686
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	0	40.011	0	0	71.939
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0	120.000	594.000	485.000	346.000	373.000
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	149.963	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.252	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	208.618	317.000	209.000	210.000	211.000	212.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	208.618	317.000	209.000	210.000	211.000	212.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.327.563	1.403.280	1.756.081	1.328.460	1.202.690	1.678.941
11	- Personalaufwendungen	7.310.645	7.383.182	8.408.136	7.445.548	7.598.594	8.752.789
	501100 Beamte	1.743.849	1.779.390	1.932.060	1.969.190	2.007.060	2.045.710
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.533.378	3.670.110	3.964.860	4.044.140	4.125.020	4.207.520
	501900 Sonstige Beschäftigte	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	280.419	306.800	315.870	322.190	328.640	335.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	724.881	788.740	798.330	814.310	830.610	847.230
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	146.909	264.120	264.130	269.410	274.800	280.290
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	198.401	427.917	862.463	0	15.464	789.865
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	53.807	134.105	253.423	9.308	0	229.974
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	24.944	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	507300 Zuführ. für Rückst. für Altersteilzeit	323.197	0	0	0	0	0
	507500 Zuführung sonst.Rückstell.	280.000	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.448.279	1.876.180	1.711.680	2.513.324	2.442.636	1.771.890
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.343.868	1.362.000	1.435.680	1.450.000	1.464.500	1.479.000
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	238.950	276.000	276.000	281.520	287.150	292.890
	515100 Zuführungen zu Pensions-rückstellungen f. Vers.empf	678.832	154.840	0	581.127	481.846	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	186.628	83.340	0	200.677	209.140	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.720.024	1.957.200	1.891.590	1.854.212	1.925.824	1.881.016
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	92.803	72.000	92.600	63.200	121.800	64.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	93.933	110.000	75.000	75.730	76.460	77.200
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	139.402	173.750	146.640	148.332	150.024	151.716
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	86.205	80.950	78.050	78.850	79.650	80.450
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	324.909	293.000	273.000	273.130	273.260	273.940
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	67.796	100.000	90.000	70.240	70.480	70.720
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	26.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.239	11.000	21.000	21.010	21.020	21.030
	526200 Aus- und Fortbildung	91.233	115.500	106.000	107.000	108.000	109.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	17.978	18.500	18.500	18.520	18.530	18.550
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	168.411	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	523.942	657.000	665.000	671.300	678.600	684.910
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	106.174	109.000	110.300	111.400	112.500	113.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659.880	682.910	617.440	623.610	629.860	636.160
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	659.880	682.910	617.440	623.610	629.860	636.160
15	- Transferaufwendungen	1.024	6.000	21.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.024	6.000	21.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.826.208	1.853.382	1.704.025	1.604.830	1.623.481	1.640.942
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.017	33.500	33.500	33.820	34.140	34.500
	541110 Dienstreisen	2.450	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	231.212	238.000	238.000	240.000	243.000	245.000
	542200 Mieten und Pachten	33.475	33.000	17.000	17.120	17.240	17.360
	542300 Leasing	69.662	79.500	80.500	81.310	82.110	82.920
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	10.116	17.300	11.000	11.110	11.220	11.330
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	350.979	447.522	428.300	356.840	363.890	370.930
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	20.211	15.000	100	100	100	100

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	17.234	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	319.417	370.400	342.400	307.060	310.460	313.660
	543111 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation -	0	0	55.000	55.500	56.000	56.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	302.372	229.400	156.200	157.770	159.351	160.932
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	114.991	132.000	140.465	141.870	143.350	144.800
	547123 Abgänge v.Grund u.Boden v.Ackerland	114.991	60.000	0	0	0	0
	547171 Verl.a.d.Ver.v.Maschinen	213	0	0	0	0	0
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	100.537	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	549100 Verfügungsmittel	3.942	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	27.304	27.500	27.500	28.000	28.000	28.000
	549300 Repräsentationen	15.785	19.500	20.500	20.700	20.910	21.120
	549400 Ehrungen u.a.	5.820	7.300	7.300	7.350	7.400	7.450
	549410 Ehrungen (Ehe- u.Altersjubiläen)	1.460	2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	55.020	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.966.060	13.758.854	14.353.871	14.047.524	14.226.395	14.688.797
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-12.638.497	-12.355.574	-12.597.790	-12.719.064	-13.023.705	-13.009.856
19	+ Finanzerträge	3.813	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	13	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.270	6.048	4.892	4.984	5.228	5.265
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	0	50	0	0	0	0
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	4.270	5.998	4.892	4.984	5.228	5.265
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-457	-3.548	-2.392	-2.484	-2.728	-2.765
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u. 21)	-12.638.954	-12.359.122	-12.600.182	-12.721.548	-13.026.433	-13.012.621
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-12.638.954	-12.359.122	-12.600.182	-12.721.548	-13.026.433	-13.012.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.578.854	4.778.702	4.684.062	4.730.900	4.778.220	4.826.010

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	4.578.854	4.778.702	4.684.062	4.730.900	4.778.220	4.826.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-484.143	-507.900	-516.400	-521.540	-526.760	-532.100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	484.143	507.900	492.400	497.300	502.280	507.380
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	24.000	24.240	24.480	24.720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.544.244	-8.088.320	-8.432.520	-8.512.188	-8.774.973	-8.718.711

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	46.647 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.209.251 1.432.000	1.402.000	0	1.052.000	702.000	302.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255.898 1.432.000	1.402.000	0	1.052.000	702.000	302.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	767.380 655.000	650.000	2.010.000	650.000	650.000	710.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	369.794 137.000	262.200	280.000	325.600	230.700	100.800
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.502 61.100	42.200	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152.675 853.100	954.400	2.290.000	975.600	880.700	810.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	103.222 578.900	447.600	-2.290.000	76.400	-178.700	-508.800

Produktbeschreibung Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10	Herr Hans-Willi Bongartz

Beschreibung	Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse, Betreuung der Sitzungen sowie administrative Beschlussabwicklung (Sitzungsmanagement), Betreuung der Mandatsträger (Fraktionen des Rates u.a.).
Zielgruppe	Mitglieder des Rates und der Ausschüsse
Auftragsgrundlage	GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates
Ziele	

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541	2.540	2.540	2.570	2.600	2.630
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.541	2.540	2.540	2.570	2.600	2.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.939	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.788	4.040	4.040	4.070	4.100	4.130
11	- Personalaufwendungen	126.818	127.110	109.660	111.860	114.100	116.380
	501100 Beamte	46.171	48.410	47.510	48.460	49.430	50.420
	501200 Tariflich Beschäftigte	60.158	60.290	48.630	49.600	50.590	51.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.218	5.070	3.760	3.840	3.920	4.000
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.600	13.330	9.750	9.950	10.150	10.350
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.671	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.874	4.570	4.530	4.580	4.630	4.680
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	4.874	4.570	4.530	4.580	4.630	4.680
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.377	336.600	340.110	339.910	343.640	346.260
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	231.212	238.000	238.000	240.000	243.000	245.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.147	9.000	9.500	6.200	6.300	6.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.979	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	53.793	55.000	58.010	58.590	59.200	59.800
	549100 Verfügungsmittel	3.942	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	27.304	27.500	27.500	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.069	468.280	454.300	456.350	462.370	467.320
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-449.280	-464.240	-450.260	-452.280	-458.270	-463.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-449.280	-464.240	-450.260	-452.280	-458.270	-463.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-449.280	-464.240	-450.260	-452.280	-458.270	-463.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.900	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-451.180	-467.240	-451.260	-453.290	-459.290	-464.220

Erläuterungen
zum Produkt 010100

Aufwand

501100 Bezüge der Beamten

Bei den Beamtenbezügen wurde eine Steigerung von 2,95 % (bis Besoldungsgruppe A10) und von 1 % (Besoldungsgruppen A 11 und A 12) ab dem 01.01.2014 zugrunde gelegt (Diese Erläuterung gilt für alle Beamtenbezüge in diesem Haushaltsplan und wird daher nicht wiederholt erläutert.).

501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
502200 Beiträge zu Versorgungskassen
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Der Tarifvertrag für die Tarifbeschäftigten läuft zum 28.02.2014 aus. Die Orientierungsdaten des Landes sehen lediglich eine Kostensteigerung von 1 % für 2014 vor. Da dies jedoch nicht realistisch erscheint, wurden bei der Ermittlung der Ansätze Steigerungen von jeweils 2 % in der Personalkostenhochrechnung für 2014 berücksichtigt (Diese Erläuterungen gelten für alle "Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter", "Beiträgen zu Versorgungskassen" und " Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung" und werden daher nicht wiederholt aufgeführt.).

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Rat, den Ausschüssen und den Gremien.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen insbesondere für die Erstellung des Schöffenberichtes und die Durchführung des Schöffenessens. Zudem soll auch im Jahre 2014 wieder ein Ratsfest durchgeführt werden.

549100 Verfügungsmittel
Aufwendungen für Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

549200 Fraktionszuwendungen
Zuwendungen an die Ratsfraktionen.

Produktbeschreibung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10	Herr Heinz-Josef Lenzen

Beschreibung	Führung und Steuerung der Verwaltung, Erarbeitung/Weiterentwicklung von allgemeinen Grundsätzen, nach denen die Verwaltung geführt werden soll: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung.
Zielgruppe	Mitarbeiter/Innen, Einwohner/Innen und Bürger/Innen (Kunden)
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Interne Verwaltungsentscheidungen, Dienst- und Geschäftsordnung

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.858	31.759	31.198	31.510	31.830	32.140
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	32.858	31.759	31.198	31.510	31.830	32.140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	114.737	103.000	115.000	116.000	117.000	118.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	114.737	103.000	115.000	116.000	117.000	118.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.555	136.759	148.198	149.510	150.830	152.140
11	- Personalaufwendungen	430.315	424.280	423.280	431.740	440.370	449.190
	501100 Beamte	351.873	356.820	353.540	360.610	367.820	375.180
	501200 Tariflich Beschäftigte	49.939	53.180	55.070	56.170	57.290	58.440
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.821	4.080	4.240	4.320	4.410	4.500
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.524	10.190	10.420	10.630	10.840	11.060
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	15.158	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.777	4.000	4.800	4.840	4.880	4.920
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	5.441	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.336	3.000	3.800	3.840	3.880	3.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.092	428.280	428.080	436.580	445.250	454.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-288.537	-291.521	-279.882	-287.070	-294.420	-301.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-288.537	-291.521	-279.882	-287.070	-294.420	-301.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-288.537	-291.521	-279.882	-287.070	-294.420	-301.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	200	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.537	-291.721	-279.982	-287.170	-294.520	-302.070

Erläuterungen
zum Produkt 010200

Ertrag

448500 Erstattungen verbundene Unternehmen u.a.
Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Anteilige vermögenswirksame Leistungen der Verwaltungsführung. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2012 gebildet.

Produktbeschreibung Produkt 010300 Gleichstellung v. Mann u. Frau

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau
Produkt	010300	Gleichstellung v. Mann u. Frau

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10	Frau Elke Bodewein Frau Lieselotte Zerbe (Vertretung)

Beschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung sowie Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger.
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadt Erkelenz,Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Verbände, Vereine, Institutionen und Organisationen,Unternehmen, Frauengruppen
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz,Ratsbeschluss, Frauenförderplan, Richtlinien über die Aufgaben und Kompetenzen der Gleichstellungs-beauftragten der Stadt Erkelenz

Teilergebnisplan Produkt 010300 Gleichstellung v. Mann u. Frau

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau
Produkt	010300	Gleichstellung v. Mann u. Frau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	560	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.070	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	44.465	45.500	47.570	48.520	49.490	50.470
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	34.811	35.650	37.240	37.980	38.740	39.510
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.679	2.750	2.870	2.930	2.990	3.050
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.976	7.000	7.360	7.510	7.660	7.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.070	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.070	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.535	52.500	54.570	55.520	56.490	57.470
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-45.155	-47.500	-49.570	-50.520	-51.490	-52.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u. 21)	-45.155	-47.500	-49.570	-50.520	-51.490	-52.470

Teilergebnisplan Produkt 010300 Gleichstellung v. Mann u. Frau

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau
Produkt	010300	Gleichstellung v. Mann u. Frau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-45.155	-47.500	-49.570	-50.520	-51.490	-52.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-945	-500	-500	-510	-520	-530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	945	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.100	-48.000	-50.070	-51.030	-52.010	-53.000

Erläuterungen
zum Produkt 010300

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für Konflikttraining, Frauentag und Fahrradtreff. Diese werden zum Teil durch zusätzliche Erträge kompensiert (Siehe Konten 414600 und 414700).

Produktbeschreibung Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10	Herr Manfred Schmitz

Beschreibung	Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Erkelenz, Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.
Zielgruppe	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung Erkelenz
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Beamtenrecht, Tarifverträge, interne Vereinbarungen

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	97.225	102.990	101.710	103.740	105.820	107.940
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	76.449	81.030	79.660	81.250	82.880	84.540
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.889	6.250	6.760	6.900	7.040	7.180
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.888	15.610	15.190	15.490	15.800	16.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.016	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.241	104.490	103.210	105.240	107.320	109.440
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-98.241	-104.490	-103.210	-105.240	-107.320	-109.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-98.241	-104.490	-103.210	-105.240	-107.320	-109.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-98.241	-104.490	-103.210	-105.240	-107.320	-109.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.996	-12.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.996	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.237	-116.490	-115.210	-117.360	-119.560	-121.800

Erläuterungen
zum Produkt 010400

Aufwand

581100 Aufwendungen aus ILV
Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen (ILV) für die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes.

Produktbeschreibung Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 14	Herr Lothar Jansen

Beschreibung	Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerstellung der Verwaltung sowie Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und die Vornahme der Prüfungen, die durch den Rat übertragen wurden.
Zielgruppe	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Fachämter, Landesrechnungshof
Auftragsgrundlage	§ 103 i.V. mit § 101 Gemeindeordnung NRW und § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	52.222	0	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0	52.222	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	52.222	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	163.221	107.490	165.820	169.130	172.510	175.950
	501100 Beamte	157.300	107.180	165.510	168.820	172.200	175.640
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.922	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.250	93.972	41.750	18.750	18.750	18.750
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	75.222	23.000	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	16.250	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.471	201.462	207.570	187.880	191.260	194.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-179.471	-149.240	-207.570	-187.880	-191.260	-194.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-179.471	-149.240	-207.570	-187.880	-191.260	-194.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-179.471	-149.240	-207.570	-187.880	-191.260	-194.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.471	-149.340	-207.670	-187.980	-191.360	-194.800

Erläuterungen
zum Produkt 010500

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Voraussichtlichen Aufwendungen der GPA für die in 2014 durchzuführende Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung.

549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen
Zuführung zur Rückstellung für den Prüfungsaufwand der GPA.

Produktbeschreibung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010600	Zentrale Dienste

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10	Frau Birgit Baersch

Beschreibung	Sicherstellung der verwaltungsinternen Infrastruktur (Beschaffung, Druckerei, Postdienste, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst, Hausmeistertätigkeiten).
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Interne Dienstanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen, Richtlinien über Aufbewahrungsfristen von Aktenmaterial

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010600	Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.886	53.890	54.890	55.440	55.990	56.550
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	54.886	53.890	54.890	55.440	55.990	56.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.695	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.695	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.881	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.808	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.073	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.794	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.794	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.256	61.890	65.390	65.940	66.490	67.050
11	- Personalaufwendungen	190.720	201.330	225.890	230.410	235.020	239.720
	501100 Beamte	18.635	20.530	23.970	24.450	24.940	25.440
	501200 Tariflich Beschäftigte	131.741	138.900	154.920	158.020	161.180	164.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.530	11.620	13.710	13.980	14.260	14.550
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.730	30.270	33.280	33.950	34.630	35.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	83	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	284.032	267.700	268.600	240.876	301.142	245.978
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.727	34.300	54.500	24.700	82.900	25.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.642	25.000	23.000	23.230	23.460	23.700
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	78.243	87.900	84.600	85.446	86.292	87.138
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	76.297	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	10.747	13.000	13.000	13.130	13.260	13.940

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010600	Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	25.821	24.000	14.000	14.140	14.280	14.420
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.556	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.725	169.890	166.270	167.930	169.610	171.310
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	168.725	169.890	166.270	167.930	169.610	171.310
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.892	337.600	261.300	264.070	266.860	269.670
	542200 Mieten und Pachten	27.831	28.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	542300 Leasing	4.284	4.500	5.500	5.560	5.610	5.670
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	10.116	17.300	11.000	11.110	11.220	11.330
	543100 Geschäftsaufwendungen	226.013	285.000	230.000	232.450	234.930	237.420
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.647	2.800	2.800	2.830	2.860	2.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.368	976.520	922.060	903.286	972.632	926.678
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-825.112	-914.630	-856.670	-837.346	-906.142	-859.628
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-825.112	-914.630	-856.670	-837.346	-906.142	-859.628
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-825.112	-914.630	-856.670	-837.346	-906.142	-859.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.265	375.000	375.000	378.750	382.540	386.370
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	364.265	375.000	375.000	378.750	382.540	386.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.513	-20.000	-22.700	-22.930	-23.160	-23.390
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	24.513	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	2.700	2.730	2.760	2.790
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-485.360	-559.630	-504.370	-481.526	-546.762	-496.648

Erläuterungen
zum Produkt 010600

Ertrag

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Abgebildet werden insbesondere Aufwandserstattungen aufgrund von gewährten Rabatten durch die Deutsche Post AG.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Pauschaler Ansatz	24.500 €
b) Renovierung und Umbau Stadtkasse	30.000 €
Insgesamt:	54.500 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre. Für 2014 wurde der voraussichtliche Aufwand hochgerechnet. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei aus den einzelnen Jahren herausgerechnet.

525100 Haltung von Fahrzeugen
Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtl.Reparatur-u.Spritaufwands.

525600 Unterhaltung der Geräte u.a.
Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre. Darüber hinaus fallen aufgrund neuer Mietverträge die Wartungskosten für Kopiergeräte weg.

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden.

542200 Mieten und Pachten
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens der Mietverträge der Druckerei in 2014. Die besseren Konditionen der neuen Mietverträge führen zu Einsparungen.

542310 Leasingkosten (Dienstfahrzeuge)
Anpassung des Ansatzes, da ein für 2013 zusätzlich geplanter Leasingvertrag nicht abgeschlossen wurde.

543100 Geschäftsaufwendungen
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Verlagerung der Fernmeldegebühren und Kosten für NetAachen zum Produkt 01 10 00.

571100 Bilanzielle Abschreibungen
Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2013.

Teilfinanzplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010600	Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	33.830 7.000	12.000	0	12.100	12.200	12.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.830 7.000	12.000	0	12.100	12.200	12.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-33.830 -7.000	-12.000	0	-12.100	-12.200	-12.300

Investitionen Produkt 010600
Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010600	Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B01060001 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 410 €	-25.880 -7.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.880 -7.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300	
Erläuterungen: *Die eingeplanten Mittel dienen zur Ersatzbeschaffung von Büromobiliar u. a.*							
B01060002 GWG - Zentrale Dienste	-7.951 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.951 0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: *Im Rahmen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände von 60 € bis 410 € seit dem 01.01.2013 unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeitserleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt dadurch weg. Lediglich im Finanzplan werden diese mit als Investition aufgeführt. (Diese Erläuterung gilt für alle „Geräte GWG zwischen 60 € und 410 €“ und wird daher bei den anderen Maßnahmen nicht wiederholend aufgeführt.)*							

Produktbeschreibung Produkt 010700
Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010700	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10	Herr Thomas Rolfs

Beschreibung	Unterstützung der Verwaltungsleitung und des Bürgermeisters in Repräsentationsangelegenheiten (Grußworte, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigen repräsentativem Schriftverkehr, Vorbereitung und Betreuung von Veranstaltungen des Bürgermeisters), Ehrungen anl. Alters- und Ehejubiläen, Bereitstellung des Internetauftrittes der Stadt Erkelenz (Informations-management) Information der Medien, Herausgabe und Vertrieb des Amtsblattes.
Zielgruppe	Einwohner/Innen und Bürger/Innen, Gewerbe,Handwerk, Handel, Besucher der Stadt Erkelenz, Bau- und Wohninteressenten
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW,Bekanntmachungsverordnung NRW

Teilergebnisplan Produkt 010700
Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010700	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598	250	400	400	400	400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598	250	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	598	250	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	57.836	61.130	65.500	66.810	68.140	69.490
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	45.313	47.700	51.170	52.190	53.230	54.290
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.448	3.680	3.950	4.030	4.110	4.190
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.075	9.650	10.270	10.480	10.690	10.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.800	31.000	32.000	32.310	32.640	32.970
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	21.640	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	549300 Repräsentationen	15.785	19.500	20.500	20.700	20.910	21.120
	549400 Ehrungen u.a.	4.916	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	549410 Ehrungen (Ehe- u.Altersjubiläen)	1.460	2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.636	92.130	97.500	99.120	100.780	102.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-101.039	-91.880	-97.100	-98.720	-100.380	-102.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und so. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010700
Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010700	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-101.039	-91.880	-97.100	-98.720	-100.380	-102.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-101.039	-91.880	-97.100	-98.720	-100.380	-102.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.816	-6.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	2.816	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.855	-97.880	-102.100	-103.770	-105.480	-107.210

Erläuterungen
zum Produkt 010700

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Pflege des Internetauftritts zur besseren und bürgerfreundlicheren Darstellung der Homepage der Stadt Erkelenz. Die Umgestaltung des Internetauftritts erfolgte bereits 2012. In 2014 sind noch Aufwendungen für ergänzende Funktionalitäten der städtischen Internetseite einzuplanen.

549300 Repräsentationen

Aufwendungen für Veranstaltungen, Empfänge, Neujahrsempfang, Tagungen, Weihnachtskarten, externe Redaktionsarbeit, Broschürenerstellung u.a.
Der Aufwendungen für das Schöffenessen und den Schöffenbericht werden seit 2012 beim Produktsachkonto 010100 543100 nachgewiesen.

Produktbeschreibung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10	Herr Volker Spanier

Beschreibung	Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich Personalmanagement, Personalführung, -einsatz,-gewinnung und -betreuung, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Bearbeitung von Personalvorgängen, Beihilfeangelegenheiten, Angelegenheiten des Arbeitsschutzes.
Zielgruppe	Bedienstete der Stadtverwaltung Erkelenz
Auftragsgrundlage	Tarif-, besoldungs- und beamtenrechtliche Vorschriften, Sozialversicherungsrecht, Unfallverhütungsvorschriften, DIN Vorschriften für Arbeitsplätze, Beihilfevorschriften

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	906	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	840	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	4.023	10.000	0	0	0	0
	448800 Erstatt. v. übrigen Bereich.	4.023	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.874	120.000	926.935	495.276	365.103	836.625
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.911	0	0	0	0	0
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	0	0	10.276	0	0
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	0	0	0	19.103	0
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	0	292.924	0	0	391.686
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	0	40.011	0	0	71.939
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0	120.000	594.000	485.000	346.000	373.000
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	149.963	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.643	140.000	927.935	496.276	366.103	837.625
11	- Personalaufwendungen	1.307.202	1.383.332	2.062.036	972.538	996.134	2.018.279
	501100 Beamte	260.975	323.140	427.710	434.760	441.960	449.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	105.610	169.270	182.390	186.040	189.760	193.560
	501900 Sonstige Beschäftigte	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.115	14.890	17.480	17.830	18.190	18.550
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.232	38.010	37.570	38.320	39.090	39.870
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	30.062	264.000	264.000	269.280	274.670	280.160
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	198.401	427.917	862.463	0	15.464	789.865

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	53.807	134.105	253.423	9.308	0	229.974
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	24.944	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	507300 Zuführ. für Rückst. für Altersteilzeit	323.197	0	0	0	0	0
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	280.000	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.448.279	1.876.180	1.711.680	2.513.324	2.442.636	1.771.890
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.343.868	1.362.000	1.435.680	1.450.000	1.464.500	1.479.000
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	238.950	276.000	276.000	281.520	287.150	292.890
	515100 Zuführungen zu Pensions-rückstellungen f. Vers.empf	678.832	154.840	0	581.127	481.846	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	186.628	83.340	0	200.677	209.140	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	88.960	110.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	526200 Aus- und Fortbildung	88.960	110.000	100.000	101.000	102.000	103.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	119.928	146.510	129.865	131.280	132.700	134.160
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.001	32.000	32.000	32.320	32.640	33.000
	541110 Dienstreisen	2.450	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	10.942	28.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	20.211	15.000	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.555	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	51.865	54.000	59.455	60.050	60.650	61.250
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	549400 Ehrungen u.a.	904	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.964.369	3.516.022	4.003.581	3.718.142	3.673.470	4.027.329
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-3.805.726	-3.376.022	-3.075.646	-3.221.866	-3.307.367	-3.189.704
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.805.726	-3.376.022	-3.075.646	-3.221.866	-3.307.367	-3.189.704
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.805.726	-3.376.022	-3.075.646	-3.221.866	-3.307.367	-3.189.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-500	-510	-520	-530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26,27, 28)	-3.805.726	-3.376.122	-3.076.146	-3.222.376	-3.307.887	-3.190.234

Erläuterungen
zum Produkt 010800

Ertrag

414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Wegfall der Erstattungen der Agentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz für die Besetzung einer Stelle mit einem Arbeitssuchenden während der Freistellungszeit eines Beschäftigten in Altersteilzeit.

458213 Erträge a.d. Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
458214 Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellungen für Verssorgungsempfänger
Voraussichtliche Auflösung aufgrund einer Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse und unter Berücksichtigung der aktuellen Veränderungen.

458215 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit
Auflösung des aktuellen Rückstellungsbestandes aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme bis zum 31.12.2014.

Aufwand

501100 Beamte
Vorsorgliche Veranschlagung von 77.530 € für evtl.Nachzahlungen an Beamte, da gegen die Besoldungsanpassungsregelung des Jahres 2013 Klagen anhängig sind.

504100 Beihilfen u.a. (Beschäftigte)
Beihilfeaufwendungen gemäß derzeitiger Prognose sowie Einstellungsuntersuchungen und Impfstoffkosten. Diese werden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für alle Beschäftigte beim Produkt 01 08 00 veranschlagt und im Rahmen des Jahresabschlusses produktbezogen aufgelöst.

505100 Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte
506100 Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte
Voraussichtliche Zuführung aufgrund einer Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse und unter Berücksichtigung der aktuellen Veränderungen.

507100 Zuführungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub
Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des Vorjahresergebnisses.

512100 Beiträge zu Versorgungskassen (Versorgungsempfänger)
Aufwendungen für die RVK-Umlage.

514100 Beihilfen (Versorgungsempfänger)
Voraussichtlicher Beihilfeaufwand für die Versorgungsempfänger.

526200 Aus- und Fortbildung
Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf und die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

541100 Sonstige Personalaufwendungen
Aufwendungen für die Abrechnung von Dienstreisen über Fahrtenbücher.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, betriebsärztliche Betreuung und Verwaltungskosten für die Beihilfebearbeitung.

a)	Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	7.000 €
b)	betriebsärztliche Betreuung	7.000 €
c)	Verwaltungskosten für die Beihilfebearbeitung	16.000 €
	Gesamt:	30.000 €

542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leiharbeit
Aufwendungen für Beschäftigungen über Zeitarbeitsfirmen werden ab 2014 produktscharf und nicht mehr zentral abgebildet.

543100 Geschäftsaufwendungen
Die Aufwendungen für 1-Euro-Jobber fallen weg (siehe auch 01 08 00 448800).

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)
Aufwendungen für die Unfallversicherung der Bediensteten. Steigerung aufgrund Erhöhung des Hebesatzes der Unfallkasse für Eigenversicherte.

Produktbeschreibung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 20	Herr Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung	Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts inkl. Erstellung der Jahresabschluss, Kredit- und Schuldenmanagement, Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens; wirtschaftliche Betätigung und privatrechtliche Beteiligungen, Verwaltung des Stiftungsvermögens, Kosten- und Leistungsrechnung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs für die gesamte Verwaltung und Vollstreckung städtischer als auch fremder Forderungen; Ausstellung von Spendenquittungen, Heranziehung und Festsetzung von kommunalen Steuern und Abgaben.
Zielgruppe	Rat, Ämter, Öffentlichkeit, Aufsichtsbehörde,Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzer, Vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen,Hundehalter
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Haushaltssatzung, GO NRW, NKF-Einführungsgesetz NRW, GemHVO, Eigenbetriebsverordnung, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Vergnügungssteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Einkommensteuerrichtlinien, Abgabenordnung, handelsrechtliche Vorschriften

Teilergebnisplan Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	53	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	65	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.087	68.938	74.487	76.094	78.057	80.346
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	59.857	68.708	74.257	75.864	77.827	80.116
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	230	230	230	230	230	230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.745	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	118.285	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.950	173.038	178.587	180.194	182.157	184.446
11	- Personalaufwendungen	791.173	729.840	701.970	716.020	730.350	744.960
	501100 Beamte	385.059	392.720	357.810	364.970	372.270	379.720
	501200 Tariflich Beschäftigte	278.129	261.280	269.470	274.860	280.360	285.970
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.869	21.040	20.840	21.260	21.690	22.120
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.759	54.790	53.840	54.920	56.020	57.140
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	48.357	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	523	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	523	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	117.771	147.100	170.100	115.100	115.100	115.100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	35.000	55.000	0	0	0
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	17.234	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	100.537	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	909.467	876.940	873.070	832.120	846.450	861.060
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-726.517	-703.902	-694.483	-651.926	-664.293	-676.614
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.270	5.998	4.892	4.984	5.228	5.265
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	4.270	5.998	4.892	4.984	5.228	5.265
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-4.270	-5.998	-4.892	-4.984	-5.228	-5.265
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-730.787	-709.900	-699.375	-656.910	-669.521	-681.879
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-730.787	-709.900	-699.375	-656.910	-669.521	-681.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.661	35.230	38.000	38.380	38.770	39.160
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	30.661	35.230	38.000	38.380	38.770	39.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-700.125	-674.770	-661.475	-618.630	-630.851	-642.819

Erläuterungen
zum Prodult 010900

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

456200 Säumniszuschläge und dergleichen

Ansatzbildung auf Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2013.

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme und für die Inanspruchnahme von Zeitarbeitskräften zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Inventur zum 31.12.2014.

542925 Honorar Wirtschaftsprüfer
Aufwendungen für das Honorar des Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers im Rahmen der Mitwirkung an der Erstellung des Gesamtabschlusses.

547300 Abgänge von Umlaufvermögen
Pauschaler Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse für Forderungsverluste infolge von Insolvenzverfahren.

559200 Gebühren für Rücklastschriften u.a.
Aufwendungen für Bankgebühren u.a. (insbesondere für Rücklastschriften).

Produktbeschreibung Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenh./TUI
Produkt	011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10	Herr Heinz Josef Küppers

Beschreibung	Planung und Fortentwicklung der IT, Netzwerkmäßige Betreuung der Hard- und Software, Betreuung von Fachanwendungen und Beratung der Anwender, Telekommunikation, Organisationsmanagement, Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Erstellung und ständige Anpassung interner Dienstanweisungen /Dienstvereinbarungen/Verwaltungsgliederungs-und Geschäftsverteilungsplan.
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, alle Organisationseinheiten sowie die Bediensteten der Verwaltung, Ratsfraktionen, Einwohner/Innen und Bürger/Innen
Auftragsgrundlage	Interne Verwaltungsentscheidungen

Teilergebnisplan Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenh./TUI
Produkt	011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.979	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.979	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	700	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.055	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	2.055	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.734	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	212.489	200.270	249.150	254.140	259.220	264.410
	501100 Beamte	152.048	153.210	153.550	156.620	159.750	162.950
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.405	36.780	74.990	76.490	78.020	79.580
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.724	2.840	5.800	5.920	6.040	6.160
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.173	7.430	14.800	15.100	15.400	15.710
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	15.138	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	609.644	755.500	752.800	760.000	768.200	775.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	5.790	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	497.680	638.000	633.000	639.000	646.000	652.000
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	106.174	109.000	110.300	111.400	112.500	113.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.244	73.860	54.360	54.900	55.450	56.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	95.244	73.860	54.360	54.900	55.450	56.000

Teilergebnisplan Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenh./TUI
Produkt	011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.393	104.200	159.000	160.750	162.500	164.250
	542300 Leasing	65.378	75.000	75.000	75.750	76.500	77.250
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.015	29.200	29.000	29.500	30.000	30.500
	543111 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation -	0	0	55.000	55.500	56.000	56.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.009.770	1.133.830	1.215.310	1.229.790	1.245.370	1.260.060
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.002.037	-1.133.830	-1.215.310	-1.229.790	-1.245.370	-1.260.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.002.037	-1.133.830	-1.215.310	-1.229.790	-1.245.370	-1.260.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.002.037	-1.133.830	-1.215.310	-1.229.790	-1.245.370	-1.260.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.002.037	-1.133.930	-1.215.410	-1.229.890	-1.245.470	-1.260.160

Erläuterungen
zum Produkt 011000

Aufwand

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV)
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Produkten und Leistungen der Regio-IT Aachen zur Durchführung der elektronischen Datenverarbeitung.

529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Updates, Wartung und Administration von eingesetzter Software.

542300 Leasingkosten
Aufwendungen für laufende Leasingverträge für Server, PC, Monitore, Drucker, Software u.a.

543100 Geschäftsaufwendungen
Kosten für Tonerkartuschen, Farbpatronen, Sicherungsbänder, DVD- und CD-Rohlinge etc. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

543111 Geschäftsaufwendungen Telekommunikation
Ab 2014 werden die Aufwendungen für Telekommunikation (bisher bei 01 06 00 geführt) bei diesem Produktsachkonto dargestellt.

571100 Bilanzielle Abschreibungen
Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2013. Ein Großteil der Anlagegüter fällt aus der Abschreibung heraus, da diese in 2013 abgeschrieben sind.

Teilfinanzplan Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenh./TUI
Produkt	011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.065 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.716 0	21.200	0	3.500	3.500	3.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.502 61.100	42.200	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.218 61.100	63.400	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.153 -61.100	-63.400	0	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionen Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenh./TUI
Produkt	011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01100026 Software Logodata/Auszahl. >410 €	-2.083 0	0	0	0	0	0	-75.744 -75.744
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.083 0	0	0	0	0	0	-75.744 -75.744
B01100031 Archivierungs- u. Auskunftsarbeitsplatz	-7.454 0	0	0	0	0	0	-19.747 -19.747
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.454 0	0	0	0	0	0	-19.747 -19.747
B01100033 Einführung Projekt „Kindertagespflege“	0 -21.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -10.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -21.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -10.500

Erläuterungen:

Bei den hier veranschlagten Mitteln i. H. v. 10.500,00 € handelt es sich um einmalige Einführungskosten des Projektes. Die Mittel wurden in 2014 neu veranschlagt. Der in 2013 veranschlagte Wartungskostenanteil i. H. v. 11.000,00 € wurde in 2014 konsumtiv veranschlagt.

B01100034 Einführung Projekt „AuditAgent“	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000

Erläuterungen:

Einführung der Software „AuditAgent“-Kommunale Prüfung für das Rechnungsprüfungsamt

2. Unterhalb der Wertgrenze							
B01100012 Einzelansch. unter 10.000 € - EDV	-8.048 -39.600	-37.400	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-17.700	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.048 -39.600	-19.700	0	0	0	0	

Erläuterungen:
Die folgenden Investitionsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2014 vorgesehen:
Hardware u. a.:

1. Kauf einer Primera Brennstation	*2.500 €*
2. Anschaffung 4 Laptops	*6.000 €*
3. Anschaffung 8 Zusatzfestplatten für virtuellen Server	*2.500 €*
4. Rittal KVM-Switch	*1.200 €*
5. Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbarer Ausgaben bei Projekten	*7.500 €*
Zwischensumme Hardware u. a.:	*19.700 €*

Investitionen Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenh./TUI
Produkt	011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Software: *1. Projektkosten Umstellung Software ProSport auf eine MSSQL-Datenbank 3.000 €* *2. Anschaffung 20 Microsoft-Office-Lizenzen à 260,00 € 5.200 €* *3. Anschaffung Serverlizenz Windows 2012 für virtuellen Server 2.000 €* *4. Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbarer Ausgaben bei Projekten 7.500 €* *Zwischensumme Software: 17.7000 €* *insgesamt: 37.400 €*							
B01100013 GWG Einzelanschaffungen < 410 €	-2.633 0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.633 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 011100 Recht

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011100	Recht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 30	Herr Dieter Stumm

Beschreibung	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung der Ämter, Versicherungsservice ohne Gebäudeversicherungen, Insolvenzen, Registersachen, Schöffen- und Schiedswesen.
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten, Schöffen, Schiedspersonen, Einwohner und Einwohnerinnen
Auftragsgrundlage	VwGO, BGB, HGB, ZPO, SGG, ArbGG, InsO,OWiG, SchAG NRW, dienstrechtliche Zuweisung

Teilergebnisplan Produkt 011100 Recht

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011100	Recht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	260	260
	431100 Verwaltungsgebühren	0	250	250	250	260	260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43	350	350	350	360	360
11	- Personalaufwendungen	141.729	124.480	114.770	117.070	119.420	121.810
	501100 Beamte	48.546	50.320	50.810	51.830	52.870	53.930
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.922	58.370	50.470	51.480	52.510	53.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.074	4.500	3.890	3.970	4.050	4.130
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.950	11.280	9.590	9.780	9.980	10.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9.237	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	25.739	15.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.739	15.000	30.000	30.300	30.600	30.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.193	1.600	1.600	1.610	1.640	1.650
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	227	300	300	300	310	310
	543100 Geschäftsaufwendungen	196	1.300	1.300	1.310	1.330	1.340
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	38.770	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.661	141.080	146.370	148.980	151.660	154.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-206.619	-140.730	-146.020	-148.630	-151.300	-154.010

Teilergebnisplan Produkt 011100 Recht

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011100	Recht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-206.619	-140.730	-146.020	-148.630	-151.300	-154.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-206.619	-140.730	-146.020	-148.630	-151.300	-154.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.619	-140.830	-146.120	-148.730	-151.400	-154.110

Erläuterungen
zum Produkt 011100

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für die Erstellung von Rechtsgutachten u.a. durch spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien. Der Ansatz ist abhängig vom Ausgang der laufenden Verfahren und der abschließenden Kostenverteilung. Es erfolgte zudem eine Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

Produktbeschreibung Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10	Herr Hans-Willi Bongartz

Beschreibung	Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliegsbeiträge), Versicherungsangelegenheiten (Abschluss und Verwaltung von Verträgen).
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten, Verbände
Auftragsgrundlage	Interne Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	79.359	92.130	128.800	131.370	133.990	136.680
	501100 Beamte	6.130	20.740	59.060	60.240	61.440	62.670
	501200 Tariflich Beschäftigte	53.838	55.960	55.070	56.170	57.290	58.440
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.269	4.400	4.240	4.320	4.410	4.500
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.665	11.020	10.420	10.630	10.840	11.060
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.458	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.669	120.800	121.300	122.770	123.940	125.120
	543100 Geschäftsaufwendungen	24.572	24.300	24.800	25.300	25.500	25.700
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95.098	96.500	96.500	97.470	98.440	99.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.028	216.930	251.100	255.140	258.930	262.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-199.028	-216.930	-251.100	-255.140	-258.930	-262.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-199.028	-216.930	-251.100	-255.140	-258.930	-262.800

Teilergebnisplan Produkt 011200
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-199.028	-216.930	-251.100	-255.140	-258.930	-262.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102	-500	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	102	500	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.130	-217.430	-251.200	-255.240	-259.030	-262.900

Erläuterungen
zum Produkt 011200

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Gutachten. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2013.

543100 Geschäftsaufwendungen
Beitragsaufwendungen für Mitgliedschaften in Organisationen und Verbänden.

544100 Steuern, Versicherungen
Aufwendungen für Steuern und Versicherungen. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2013.

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 20	Herr Gottfried Schnitzler

Beschreibung	Verwaltung der bebauten und unbebauten städtischen Grundstücke,ertragbringende Verpachtung und Vermietung, Anpachtung von Grundstücken für andere Produktbereiche, An- und Verkauf von Grundstücken des städt. Immobilienvermögens (Grundbuch).
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Landwirte,Versorgungsunternehmen
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. G01130001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige miet- und pachtrelevanten Bestimmungen

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991	1.990	1.990	2.010	2.030	2.050
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.991	1.990	1.990	2.010	2.030	2.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795	700	700	700	700	700
	431100 Verwaltungsgebühren	795	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.947	179.700	197.000	197.000	197.000	197.000
	441100 Mieten und Pachten	223.947	179.700	197.000	197.000	197.000	197.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.327	13.511	15.411	15.570	15.720	15.880
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	13.808	13.511	15.411	15.570	15.720	15.880
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.520	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.089	302.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	231.094	300.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.995	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.331	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.331	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	486.481	505.401	226.601	226.780	226.950	227.130
11	- Personalaufwendungen	199.909	180.900	185.400	189.100	192.880	196.740
	501100 Beamte	167.509	154.830	158.540	161.710	164.940	168.240
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.474	20.360	21.030	21.450	21.880	22.320
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.504	1.580	1.630	1.660	1.690	1.720
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.931	4.120	4.190	4.270	4.360	4.450
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	7.492	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	98.265	147.050	94.350	95.214	96.078	96.942
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	9.712	26.200	26.500	26.800	27.100	27.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	49.898	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	37.880	60.600	37.600	38.164	38.728	39.292
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	776	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.043	88.950	71.830	72.550	73.280	74.010
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	70.043	88.950	71.830	72.550	73.280	74.010
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	309.961	145.500	11.200	11.250	11.301	11.352
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	10.903	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	24.041	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160.025	80.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	547123 Abgänge v.Grund u.Boden v.Ackerland	114.991	60.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.179	562.400	362.780	368.114	373.539	379.044
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-191.698	-56.999	-136.179	-141.334	-146.589	-151.914
19	+ Finanzerträge	3.813	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	13	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	50	0	0	0	0
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	0	50	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.813	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-187.885	-54.549	-133.679	-138.834	-144.089	-149.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl.Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-187.885	-54.549	-133.679	-138.834	-144.089	-149.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429	172	100	100	100	100
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	429	172	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.910	-80.000	-90.900	-91.810	-92.730	-93.650
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	72.910	80.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	20.900	21.110	21.320	21.530

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.366	-134.377	-224.479	-230.544	-236.719	-242.964

Erläuterungen zum Produkt 011301

Ertrag

441100 Mieten und Pachten
Ansatzerhöhung aufgrund des Abschlusses zusätzlicher Mietverträge (u.a. Waldkindergarten in Gerderath).

448500 Erstattungen von verbundene Unternehmen
Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

454127 Erträge aus dem Veräußerung von Grund und Boden - sonst. unbebaute Grundstücke
Im Rahmen des 1. NKF Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) werden Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 (3) Satz 1 GO NRW nunmehr unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Diese Geschäftsvorfälle werden nicht mehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zugerechnet und entfalten somit keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschaler Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Darüber hinaus führt eine Reduzierung der städt. Liegenschaften zu einer Reduzierung der Bewirtschaftungsaufwendungen.

524200 Bewirtschaftung -Energie-
Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis in 2013.

544100 Steuern, Versicherungen
Die bisher zu zahlende Körperschaftssteuer wird seit dem Jahresabschluss 2012 unmittelbar von der GEE mbH & Co. KG bezahlt. Der Ansatz wird entsprechend reduziert.

547123 Abgänge v.Grund u.Boden v.Ackerland
sh. Erläuterung zu 011301.454127

571100 Bilanzielle Abschreibungen
Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund der Hochrechnung für 2014.

581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -
sh. Erläuterung zu 011301.524100

Teilfinanzplan Produkt 011301 Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	46.647 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.191.735 1.430.000	1.400.000	0	1.050.000	700.000	300.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.382 1.430.000	1.400.000	0	1.050.000	700.000	300.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	767.380 655.000	650.000	2.010.000	650.000	650.000	710.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.380 655.000	650.000	2.010.000	650.000	650.000	710.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	471.002 775.000	750.000	-2.010.000	400.000	50.000	-410.000

Investitionen Produkt 011301
Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G01130001 Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	471.002 775.000	750.000	-2.010.000	400.000	50.000	-410.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	46.647 0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.191.735 1.430.000	1.400.000	0	1.050.000	700.000	300.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-767.380 -655.000	-650.000	-2.010.000	-650.000	-650.000	-710.000	

Produktbeschreibung Produkt 011302 Grundstücks und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Energie und Reinigung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Grundstücks und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Energie und Reinigung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 63	Frau Ruth Cirè

Beschreibung	Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude incl. Mietvertragsabschluss, Energiemanagement, Hausmeister und Reinigungsdienste, Begutachtung und Instandhaltung der bereitzustellenden städtischen Gebäude hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der haus- und betriebstechnischen Anlagen.
Zielgruppe	Nutzer: Verwaltung / andere Fachbereiche
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Beschluss der Fachausschüsse, Geschäfte der laufenden Verwaltung

Teilergebnisplan Produkt 011302 Grundstücks und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Energie und Reinigung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Grundstücks und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Energie und Reinigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.574	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	42.574	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.875	115.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	41.875	115.000	42.000	42.000	42.000	42.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.449	130.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Personalaufwendungen	451.630	464.440	464.470	473.750	483.220	492.880
	501100 Beamte	25.758	26.950	26.530	27.060	27.600	28.150
	501200 Tariflich Beschäftigte	333.509	343.900	344.700	351.590	358.620	365.790
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.695	26.530	26.640	27.170	27.710	28.260
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	65.827	67.050	66.590	67.920	69.280	70.670
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	842	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.630	464.440	464.470	473.750	483.220	492.880
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-367.181	-334.440	-402.470	-411.750	-421.220	-430.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011302 Grundstücks und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Energie und Reinigung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Grundstücks und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Energie und Reinigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-367.181	-334.440	-402.470	-411.750	-421.220	-430.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-367.181	-334.440	-402.470	-411.750	-421.220	-430.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.170	-5.000	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	2.170	5.000	2.500	2.530	2.560	2.590
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-369.351	-339.440	-404.970	-414.280	-423.780	-433.470

Erläuterungen
zum Produkt 011302

Ertrag

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Gewährung eines Kommunalrabattes für Energie durch den Energieversorger.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Anteilige vermögenswirksame Leistungen der beim Produkt geführten Personen.
Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des Jahresabschlussergebnisses 2012 gebildet.

Produktbeschreibung Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Bürgerbüro
Produkt	011400	Bürgerbüro

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10	Herr José Coenen

Beschreibung	Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weitere Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle der Stadtverwaltung für die Bürgerinnen und Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen für alle Einwohner/innen als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Auftragsgrundlage	Bundeszentralregistergesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Bürgerbüro
Produkt	011400	Bürgerbüro

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	149.379	179.790	181.460	185.090	188.790	192.570
	501100 Beamte	45.339	49.080	50.050	51.050	52.070	53.110
	501200 Tariflich Beschäftigte	76.494	100.800	102.900	104.960	107.060	109.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.940	8.330	7.960	8.120	8.280	8.450
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.430	21.570	20.540	20.950	21.370	21.800
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.176	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.379	179.790	181.460	185.090	188.790	192.570
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-149.379	-179.790	-181.460	-185.090	-188.790	-192.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-149.379	-179.790	-181.460	-185.090	-188.790	-192.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Bürgerbüro
Produkt	011400	Bürgerbüro

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-149.379	-179.790	-181.460	-185.090	-188.790	-192.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.379	-179.890	-181.560	-185.190	-188.890	-192.670

Produktbeschreibung Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10	Herr Hans-Willi Bongartz

Beschreibung	Betreuung der Städtepartnerschaft mit St.James/Frankreich und Städtefreundschaft mit Bad Windsheim und sonstige Städteverbindungen.
Zielgruppe	Besucher/Innen, Schüler der städt. Schulen,städtische Vereine, Partnerkommunen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Partnerschaftskomiteebeschlüsse, Richtlinien über die Zuschussgewährung bei Besuchen in der Partnerstadt St. James bzw. bei Besuchen aus der Partnerstadt

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.389	2.960	1.370	1.400	1.430	1.460
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.578	2.150	920	940	960	980
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	225	200	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	585	510	250	260	270	280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	126	200	300	300	300	300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	126	200	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.024	6.000	21.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.024	6.000	21.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091	2.500	38.000	2.500	2.600	2.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.091	2.500	38.000	2.500	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.629	11.660	60.670	10.200	10.330	10.360
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.629	-11.660	-60.670	-10.200	-10.330	-10.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.629	-11.660	-60.670	-10.200	-10.330	-10.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-6.629	-11.660	-60.670	-10.200	-10.330	-10.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160	-100	-200	-200	-200	-200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	160	100	200	200	200	200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.789	-11.760	-60.870	-10.400	-10.530	-10.560

Erläuterungen
zum Produkt 011500

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse -übrige Bereiche-

Aufwendungen für Zuschüsse für gegenseitige Besuchsfahrten aus und nach St. James bzw. Bad Windsheim. In 2014 ensteht ein Mehraufwand aufgrund des 40jährigen Partnerschaftsjubiläum mit St. James gemäß Ratsbeschluss.

543100 Geschäftsaufwendungen

In 2014 ensteht ein Mehraufwand aufgrund des 40jährigen Partnerschaftsjubiläum mit St. James gemäß Ratsbeschluss.

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 60	Herr Karl-Heinz Schiffers

Beschreibung	Unterhaltung der städtischen Grün- und Parkanlagen, der Kinderspiel- und Bolzplätze, der Sportplätze, des Straßenbegleitgrün, der Freianlagen städtischer Objekte sowie der Gewässer im Einzugsbereich der Niers. Neuanlage von kleineren Anlagen der vorgenannten Bereiche. Handwerkliche und handwerksähnliche Leistungen für die auftraggebenden Fachbereiche. Maschinelle und manuelle Straßenreinigung an städtischen Objekten entsprechend der Straßenreinigungssatzung der Stadt Erkelenz; Winterdienst auf Straßen und an städtischen Objekten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht; Leerung der Abfallkörbe; Beseitigung von wild abgeladenem Müll; Unterstützung von städtischen Veranstaltungen; Umräumen von Möbeln und Einrichtungsgegenständen; Bereitschaftsdienst (Allgemeine Rufbereitschaft). Transportleistungen; Werkstatt für Fahrzeuge und fahrbare Arbeitsmaschinen des Baubetriebshofes.
Zielgruppe	Auftraggebende Fachbereiche; Bürger/Innen
Auftragsgrundlage	Jahres- bzw. Einzelaufträge der jeweiligen Fachbereiche. Interne Wartungsaufträge sowie Einzelaufträge der Fachbereiche.

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.051	45.830	35.580	35.940	36.300	36.660
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.771	7.000	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	35.280	38.830	35.580	35.940	36.300	36.660
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.642	49.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	441100 Mieten und Pachten	891	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.880	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.871	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	30	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.289	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	428	0	0	0	0	0
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	8.358	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonst. ordentl.Erträge	5.503	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.675	92.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	42.675	92.000	43.000	43.000	43.000	43.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.687	194.330	137.580	137.940	138.300	138.660
11	- Personalaufwendungen	2.863.787	2.955.210	3.179.280	3.242.860	3.307.710	3.373.860
	501100 Beamte	78.508	75.060	57.070	58.210	59.370	60.560
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.164.009	2.204.390	2.436.130	2.484.850	2.534.550	2.585.240
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	172.418	188.940	191.900	195.740	199.650	203.640
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	446.537	486.810	494.170	504.050	514.130	524.410
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	2.315	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleist.	606.665	650.750	636.540	617.522	618.504	619.486
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	12.364	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.393	25.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	23.279	25.250	24.440	24.722	25.004	25.286
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	9.006	10.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	314.162	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	36.185	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.239	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	526200 Aus- und Fortbildung	2.273	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.353	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	168.411	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320.994	345.640	320.450	323.650	326.890	330.160
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	320.994	345.640	320.450	323.650	326.890	330.160
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	362.089	380.500	391.500	398.190	405.430	412.640
	542200 Mieten und Pachten	5.643	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	301.826	300.000	310.000	316.000	322.500	329.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.788	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.287	45.000	46.000	46.460	46.930	47.390
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	9.333	23.000	23.000	23.230	23.500	23.750
	547171 Verl.a.d.Ver.v.Maschinen	213	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.153.535	4.332.100	4.527.770	4.582.222	4.658.534	4.736.146
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-3.996.848	-4.137.770	-4.390.190	-4.444.282	-4.520.234	-4.597.486
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.996.848	-4.137.770	-4.390.190	-4.444.282	-4.520.234	-4.597.486
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.996.848	-4.137.770	-4.390.190	-4.444.282	-4.520.234	-4.597.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.183.498	4.368.300	4.270.962	4.313.670	4.356.810	4.400.380
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	4.183.498	4.368.300	4.270.962	4.313.670	4.356.810	4.400.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-366.632	-380.000	-380.400	-384.170	-388.010	-391.970
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	366.632	380.000	380.000	383.770	387.610	391.570
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	400	400	400	400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.981	-149.470	-499.628	-514.782	-551.434	-589.076

Erläuterungen
zum Produkt 011800

Ertrag

414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Die Erstattungen von Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz für einen Alterteilzeit-arbeitnehmer sind in 2013 ausgelaufen.Für 2014 wird daher kein Ansatz eingeplant.

442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Anpassung der Erträge aus der Tätigkeit des Baubetriebshofes für Dritte an die Ergebnisse bzw.voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erträge aus der Erstattung von anteiligen Personalkosten. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2013.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der beiden Vorjahre.

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Anteilige vermögenswirksame Leistungen der Verwaltungsführung. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2012 gebildet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Wartungsverträge	500 €
b)	Pauschaler Ansatz	11.100 €
	Gesamt:	11.600 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Energie-
524400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-
Die Ansätze entsprechen dem durchschnittlichen Aufwand der letzten drei Haushaltsjahre. Für 2014 wurde der voraussichtliche Aufwand hochgerechnet. Eventuelle Sonderfaktoren wurden in den einzelnen Jahren herausgerechnet.

525100 Haltung von Fahrzeugen
Reduzierung aufgrund der Anpassung an das voraussichtliche 2013er Ergebnis sowie dem Umstand, dass in den letzten Jahren einige ältere Fahrzeuge durch neuere Fahrzeuge ersetzt worden sind.

525600 Unterhaltung der Geräte u.a.
Aufwendungen für den laufenden Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der Arbeitsgeräte und Arbeitsmaschinen des Baubetriebshofes. Es erfolgt eine Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2013.

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelber als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeits-erleichterung ein. In 2014 wird der Ansatz an das voraussichtliche 2013er Jahresergebnis angepasst.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Vermehrte Aufwendungen für Arbeitskleidung und Schutzausrüstungen, wie z. B. Sicherheitsschuhe, Warnschutzkleidung etc., gem. Dienstvereinbarung.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Aufwendungen für den laufenden Bedarf an Verbrauchsmitteln im Rahmen der Betriebsführung.

528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Aufwendungen für den laufenden Bedarf an Verbrauchsmaterial etc. zur Erledigung von Aufträgen für den Baubetriebshof. Der Ansatz errechnet sich aus den Ergebnissen bzw.voraussichtlichen Ergebnissen der Vorjahre.

542900 Aufwendungen Zeitarbeitsfirma
Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte zum Auffangen von saisonalen Arbeitsspitzen, etc. Der Ansatz errechnet sich aus den Ergebnissen bzw. voraussichtlichen Ergebnissen der Vorjahre.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für den laufenden Bedarf: Servicekosten PC-Programme, Reisekosten, Literatur, Wetterdienst, etc.

544100 Steuern und Versicherungen
Hier werden die KFZ-Versicherungen und die KFZ-Steuern der Fahrzeuge des Baubetriebshofes veranschlagt.

571100 Bilanzielle Abschreibungen
Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2013.

Teilfinanzplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	15.451 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.451 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	331.248 130.000	229.000	280.000	310.000	215.000	85.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.248 130.000	229.000	280.000	310.000	215.000	85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-315.797 -128.000	-227.000	-280.000	-308.000	-213.000	-83.000

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01180032 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2444)	-46.727 0	0	0	0	0	0	-46.727 -46.727
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-46.727 0	0	0	0	0	0	-46.727 -46.727
B01180034 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2472)	-28.846 0	0	0	0	0	0	-28.846 -28.846
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.846 0	0	0	0	0	0	-28.846 -28.846
B01180039 Schmalspurtraktor (Ersatz f. HS-264 u. 268)	-52.000 0	0	0	0	0	0	-52.000 -52.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-52.000 0	0	0	0	0	0	-52.000 -52.000
B01180040 Geräteträger/Schlepper (Ersatz f.HS-2461)	0 0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-65.000	0			0	0 -65.000
Erläuterungen: *Ersatz für den im Jahr 2014 24 Jahre alten Geräteträger HS-2461. (Anschaffungsjahr: 2000; Nutzungsdauer (ND): 12 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 600). Aufgrund des Alters kann der Geräteträger kurzfristig ausfallen bzw. eine notwendige Reparatur unwirtschaftlich werden.*							
B01180048 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2473)	0 0	-44.000	0	0	0	0	0 -44.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-44.000	0	0	0	0	0 -44.000
Erläuterungen: *Ersatz für den im Jahr 2014 12 Jahre alten Dreiseitenkipper HS-2473 (Anschaffungsjahr: 2002; ND: 10 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.700). Die hohe Beanspruchung als auch der bei einem vergleichbaren Fahrzeug bei einer TÜV-Prüfung bemängelte Rostschaden kann zu einem kurzfristigen Ausfall und somit zu einer kurzfristigen Ersatzbeschaffung führen.*							
B01180049 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2480)	0 -44.000	0	0	0	0	0	-44.000 -44.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -44.000	0	0	0	0	0	-44.000 -44.000
B01180050 Streuautomat für LKW HS-EZ-2019	-23.052 0	0	0	0	0	0	-23.052 -23.052
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.052 0	0	0	0	0	0	-23.052 -23.052
B01180051 2 Kleinlaster Pick-Up	-18.854 0	0	0	0	0	0	-18.854 -18.854
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.018 0	0	0	0	0	0	3.018 3.018
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.871 0	0	0	0	0	0	-21.871 -21.871

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
B01180052 Kleinlaster Kipper	-40.668 0	0	0	0	0	0	-40.668 -40.668
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.668 0	0	0	0	0	0	-40.668 -40.668
B01180053 Bagger	-48.411 0	0	0	0	0	0	-48.411 -48.411
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-48.411 0	0	0	0	0	0	-48.411 -48.411
B01180054 Radlader (Ersatz f. HS-2449)	0 0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000

Erläuterungen:

Ersatz für den in 2014 8 Jahre alten Radlader HS-2449 (Anschaffungsjahr: 2006; ND: 8 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 698). Infolge der deutlich höheren Frequentierung der Grünannahmestelle als ursprünglich geplant, ist der Radlader deutlich über den fahrzeugspezifischen Betriebsstunden im Einsatz. Aufgrund dessen sind bereits erhebliche Verschleißerscheinungen vorhanden und im Jahre 2012 musste eine größere Reparatur durchgeführt werden. Um weitere unwirtschaftliche Reparaturen zu vermeiden, ist daher eine Beschaffung eines neuen größer dimensionierten Fahrzeuges erforderlich

B01180055 Kastenwag./Werkstattw. (Ers. HS-2471)	0 0	0	-40.000	-40.000	0	0	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-40.000	-40.000	0	0	0 -40.000

Erläuterungen:

Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2015. Es soll eine Ersatzbeschaffung für den in 2015 12 Jahre alten Kastenwagen/ Werkstattwagen HS-2471 erfolgen. (Anschaffungsjahr: 2005; ND: 10 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 618)
Das Fahrzeug ist aktuell noch in einem guten Zustand. Aufgrund des Alters könnten allerdings kurzfristig unwirtschaftliche Reparaturen erforderlich werden. Aus diesem Grunde ist vorsorglich eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2015 einzuplanen.

B01180056 Hangmähmaschine	-33.358 0	0	0	0	0	0	-33.358 -33.358
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-33.358 0	0	0	0	0	0	-33.358 -33.358
B01180057 Einachsgeräteträger (Ersatzbeschaffung)	0 -19.000	0	0	0	0	0	-19.000 -19.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -19.000	0	0	0	0	0	-19.000 -19.000
B01180059 Kehrmaschine(Ersatz HS-2013)	0 0	0	-120.000	-120.000	0	0	0 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-120.000	-120.000	0	0	0 -120.000

Erläuterungen:

Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2015.Es soll eine Ersatzbeschaffung für die in 2015 6 Jahre alte Khermaschine HS-EZ 2013 erfolgen (Anschaffungsjahr: 2009; ND: 6 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: über 1.500).
Die Ausmusterung im Jahr 2015 erfolgt wegen der hohen Betriebsstundenzahl zur Vermeidung von extrem ansteigenden Reparaturkosten nach einer Nutzungszeit von 6 Jahren.

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
B01180060 Schwerlast-LKW mit Kran (Ersatz HS-2467)	0 0	0	-120.000	-120.000	0	0	0 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-120.000	-120.000	0	0	0 -120.000
Erläuterungen: *Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2015.* *Es soll eine Ersatzbeschaffung für den in 2015 15 Jahre alten Schwerlast-LKW mit Kran HS – 2467 (Anschaffungsjahr: 2002; ND: 10 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.500). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl sowie der umfangreichen Nutzung des Kranaufbaus zeigt das Fahrzeug samt Kranaufbau deutliche Verschleißspuren. Um unwirtschaftliche Reparaturen und Instandhaltungskosten zu vermeiden, wird vorsorglich für das Jahr 2015 eine Ersatzbeschaffung eingeplant.*							
B01180061 Gabelstapler (Ersatzbeschaffung)	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
Erläuterungen: *Ersatz für den im Jahr 2014 24 Jahre alten Gabelstapler (Anschaffungsjahr: 2001; ND: 4 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 400). Aufgrund des Alters kann der Gabelstapler kurzfristig ausfallen bzw. eine notwendige Reparatur unwirtschaftlich werden.*							
B01180062 Großflächenmäher (Ersatz HS-2427)	0 0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
B01180063 Abfallsauger mit elektrischem Fahrantrieb	0 -22.000	0	0	0	0	0	-22.000 -22.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -22.000	0	0	0	0	0	-22.000 -22.000
B01180064 LKW Kipper mit Kran (Ersatz für HS 2410)	0 0	0	0	0	-85.000	0	0 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-85.000	0	0 -85.000
B01180065 LKW Kipper offener Kasten (Ersatz HS 2433)	0 0	0	0	0	0	-55.000	0 -55.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-55.000	0 -55.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B01180001 Einzelmaßnahmen < 10.000 €	-16.715 -23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.715 -25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: *Folgende Anschaffungen sind für 2014 vorgesehen:* *4 Laubbläser (Akkubetrieben) 2.500 €* *4 Heckenscheren (Akkubetrieben) 2.500 €* *4 Freischneider 4.000 €* *3 Rasenmäher 5.000 €* *5 Motorsägen 6.000 €* *sonstige unerwartete Anschaffungen 5.000 €* *insgesamt 25.000 €*							
B01180008 GWG - BGA -	-11.872 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.872 0	0	0	0	0	0	
B01180023 GWG - Maschinen -	-7.727 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.727 0	0	0	0	0	0	

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.121	107.750	166.710	168.380	170.060	171.760
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	294.121	107.750	166.710	168.380	170.060	171.760
03	+ Sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.156	471.500	469.600	470.210	471.820	471.440
	431100 Verwaltungsgebühren	402.581	429.500	427.600	428.210	429.820	429.440
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.576	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.481	6.700	6.860	6.900	6.960	7.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.058	5.000	5.040	5.070	5.110	5.140
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423	1.700	1.820	1.830	1.850	1.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.535	22.900	33.300	19.300	4.300	34.300
	448001 Erstattungen vom Bund	0	19.300	29.300	15.300	300	30.300
	448100 Erstattungen vom Land	3.664	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	24.998	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-128	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.170	131.100	154.300	154.300	154.300	154.300
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	121.726	115.500	136.500	136.500	136.500	136.500
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	23.036	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.409	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	937.964	739.950	830.770	819.090	807.440	838.800
11	- Personalaufwendungen	903.129	959.175	914.030	932.310	950.940	969.940
	501100 Beamte	409.264	458.350	436.880	445.620	454.530	463.610
	501200 Tariflich Beschäftigte	357.255	388.960	372.020	379.460	387.040	394.780
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.264	30.795	29.020	29.590	30.170	30.760
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.612	81.000	76.040	77.570	79.130	80.720
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	33.735	70	70	70	70	70

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	532.945	590.640	547.608	554.462	560.476	566.330
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.744	16.950	17.100	17.200	17.300	17.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	21.563	23.210	18.200	18.400	18.700	18.900
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	54.590	56.550	54.708	55.272	55.836	56.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.702	1.900	1.550	1.550	1.600	1.600
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	93.840	71.000	72.000	74.000	75.000	76.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	32.428	28.030	39.000	39.050	40.100	40.150
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	65.000	40.000	40.000	41.000	42.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.678	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
	526200 Aus- und Fortbildung	22.837	21.000	24.000	25.000	25.000	26.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	25.505	26.000	24.040	24.070	24.110	24.140
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.474	38.000	31.010	31.020	31.030	31.040
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	68.312	72.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	114.259	135.000	120.000	121.200	122.400	123.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.511	265.220	232.830	235.150	237.500	239.870
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	252.511	265.220	232.830	235.150	237.500	239.870
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.634	152.000	215.120	174.750	122.390	197.030
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	57.974	51.500	79.000	74.000	41.000	75.000
	542300 Leasing	3.795	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.500	1.520	1.530	1.550	1.560
	543100 Geschäftsaufwendungen	22.819	28.600	64.000	28.000	8.000	48.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.796	55.900	22.250	22.470	22.740	22.920
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	4.129	5.000	39.350	39.750	40.100	40.550

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	547176 Verl.a.d.Abgang v.Fahrzeugen	241.362	0	0	0	0	0
	549400 Ehrungen u.a.	8.259	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	53.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.133.219	1.967.035	1.909.588	1.896.672	1.871.306	1.973.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.195.255	-1.227.085	-1.078.818	-1.077.582	-1.063.866	-1.134.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.195.255	-1.227.085	-1.078.818	-1.077.582	-1.063.866	-1.134.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.195.255	-1.227.085	-1.078.818	-1.077.582	-1.063.866	-1.134.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.970	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	12.970	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.498	-42.900	-51.300	-51.810	-52.320	-52.840
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	42.498	42.900	45.400	45.850	46.300	46.760
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	5.900	5.960	6.020	6.080
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.237.754	-1.257.015	-1.130.118	-1.129.392	-1.116.186	-1.187.210

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.237 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	36.776 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.013 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	45.688 60.000	5.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	374.608 205.000	251.000	800.000	928.000	240.500	133.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.297 265.000	256.000	800.000	928.000	240.500	133.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-379.284 -165.000	-156.000	-800.000	-828.000	-140.500	-33.000

Produktbeschreibung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 30	Herr Leo Lenzen-Polmans

Beschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Hierzu gehören die Bearbeitung von Umweltangelegenheiten, Hunde, Feuerwerk, Fundwesen, Schülerzuführung, Rattenbekämpfung, Wildschäden, Beschwerdemanagement.
Zielgruppe	Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher, Störer,Bürger

Teilergebnisplan Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.914	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	431100 Verwaltungsgebühren	17.271	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.643	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.555	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.260	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.224	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	23.036	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.418	71.700	73.200	73.200	73.200	73.200
11	- Personalaufwendungen	177.437	161.945	155.380	158.490	161.650	164.890
	501100 Beamte	68.673	57.600	79.000	80.580	82.190	83.830
	501200 Tariflich Beschäftigte	70.418	81.620	59.830	61.030	62.250	63.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.456	6.305	4.630	4.720	4.810	4.910
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.198	16.410	11.910	12.150	12.390	12.640
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	18.693	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	59.842	55.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	18.368	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.474	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	170	170	170	170
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	170	170	170	170
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.279	217.145	201.650	204.760	207.920	211.160
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-141.861	-145.445	-128.450	-131.560	-134.720	-137.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-141.861	-145.445	-128.450	-131.560	-134.720	-137.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-141.861	-145.445	-128.450	-131.560	-134.720	-137.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.970	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	12.970	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.576	-15.000	-11.000	-11.110	-11.220	-11.330
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.576	15.000	11.000	11.110	11.220	11.330
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.438	-147.475	-139.450	-142.670	-145.940	-149.290

Erläuterungen
zum Produkt 020100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren (für die Ausstellung von Hundehaltererlaubnissen)
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für Sondernutzungen, Bestattungen u.a.)
Als Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wurde in Anlehnung an die schwankenden Ergebnisse der letzten Jahre und des aktuellen Ist-Standes für den Planungszeitraum sorgfältig geschätzte Werte eingesetzt.

456220 Erträge aus Ersatzvornahmen
Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Ergebnis 2013 angepasst.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Erträge aus internen Leistungen Leistungsbeziehungen sind in 2014 und den Folgejahren nicht zu erwarten.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2013.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz umfasst Bestattungskosten gemäß § 8 (1) Satz 2 BestattG, deren Bedarf laut dem zu erwartenden Ergebnis 2013 ermittelt wurde.

Produktbeschreibung Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020200	Gewerbewesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 30	Herr Leo Lenzen-Polmans

Beschreibung	Gewerbeangelegenheiten, Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Betrieben (Gaststätten), Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung und Durchführung von Wochenmärkten notwendig sind.
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, GewO, GastG, GO, Satzungsrecht, Rechtsverordnungen

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020200	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.023	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	431100 Verwaltungsgebühren	34.080	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	943	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.123	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	6.123	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.176	44.500	39.500	39.500	39.500	39.500
11	- Personalaufwendungen	73.045	78.490	74.150	75.630	77.140	78.680
	501100 Beamte	67.044	78.180	73.840	75.320	76.830	78.370
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.001	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.045	78.490	74.150	75.630	77.140	78.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.869	-33.990	-34.650	-36.130	-37.640	-39.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020200	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.869	-33.990	-34.650	-36.130	-37.640	-39.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-31.869	-33.990	-34.650	-36.130	-37.640	-39.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.869	-34.090	-34.750	-36.230	-37.740	-39.280

Erläuterungen
zum Produkt 020200

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Ansatz unter Berücksichtigung der auf der Grundlage der EU-Dienstleistungsrichtlinie gesetzlich vorgegebenen verringerten Einzeltarife für Gebühren, insbesondere für Leistungen im Bereich des GastG. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach dem voraussichtlichen Ergebnis 2013.

Produktbeschreibung Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 30	Frau Christiane Englert

Beschreibung	Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen, Konzipierung und Anordnung verkehrlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessensausgleiche zwischen Fußgänger, Radfahrer, privatem und gewerblichem Individualverkehr
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, StVG, StVO, OWiG

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.784	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431100 Verwaltungsgebühren	19.784	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-128	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.378	110.000	130.200	130.200	130.200	130.200
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	113.378	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	0	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.035	135.000	155.200	155.200	155.200	155.200
11	- Personalaufwendungen	159.234	178.120	181.150	184.770	188.470	192.240
	501100 Beamte	37.781	41.600	52.230	53.270	54.340	55.430
	501200 Tariflich Beschäftigte	93.927	106.970	101.180	103.200	105.260	107.370
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.220	8.250	7.810	7.970	8.130	8.290
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.685	21.290	19.920	20.320	20.730	21.140
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.621	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.280	3.030	4.000	4.050	4.100	4.150
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	5.280	3.030	4.000	4.050	4.100	4.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228	230	240	240	240	240
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	228	230	240	240	240	240
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292	300	500	510	510	520
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	292	300	500	510	510	520

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.034	181.680	185.890	189.570	193.320	197.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.999	-46.680	-30.690	-34.370	-38.120	-41.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.999	-46.680	-30.690	-34.370	-38.120	-41.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-31.999	-46.680	-30.690	-34.370	-38.120	-41.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.999	-46.780	-30.790	-34.470	-38.220	-42.050

Erläuterungen
zum Produkt 020700

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Voraussichtliche Erträge aus Gebühren für Sondernutzungen in den öffentlichen Verkehrsräumen aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses in 2013.

456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder

Voraussichtliche Erträge in 2014 aufgrund der Ergebnisse bzw. dem voraussichtlichen Ergebnis der Vorjahre.

Produktbeschreibung Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10	Herr José Coenen

Beschreibung	Einwohner-, Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.
Zielgruppe	Einwohner/Innen und Bürger/Innen
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Staatsangehörigkeitsgesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.853	275.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	431100 Verwaltungsgebühren	244.853	275.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.853	275.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11	- Personalaufwendungen	185.907	236.020	239.910	244.710	249.610	254.600
	501100 Beamte	87.146	136.400	105.840	107.960	110.120	112.320
	501200 Tariflich Beschäftigte	73.994	77.980	104.970	107.070	109.210	111.390
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.840	6.030	8.110	8.270	8.440	8.610
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.968	15.600	20.980	21.400	21.830	22.270
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.959	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	182.571	207.000	190.000	191.900	193.800	195.700
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	68.312	72.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	114.259	135.000	120.000	121.200	122.400	123.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.478	443.020	429.910	436.610	443.410	450.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.625	-168.020	-159.910	-166.610	-173.410	-180.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-123.625	-168.020	-159.910	-166.610	-173.410	-180.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-123.625	-168.020	-159.910	-166.610	-173.410	-180.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.625	-168.120	-160.010	-166.710	-173.510	-180.400

Erläuterungen
zum Produkt 021000

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren
Geringfügig reduzierte Erträge aufgrund Reduzierungen bei den entsprechenden Aufwandskonten (vgl. Konten 529120 und 529125).

Aufwand

529120 Aufwendungen für Reisepässe
Aufwendungen für die Beschaffung von Reisepässen und Begleitmaterialien bei der Bundesdruckerei.

529125 Aufwendungen für Personalausweise
Aufwendungen für die Beschaffung von Personalausweisen bei der Bundes-druckerei.

Produktbeschreibung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 30	Frau Daniela Koep

Beschreibung	Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, sowie Anlegen von Familienbüchern.
Zielgruppe	Einwohner, Bürger, sonstige Personen
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.346	60.000	65.600	66.210	66.820	66.440
	431100 Verwaltungsgebühren	67.346	60.000	65.600	66.210	66.820	66.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.473	5.000	5.060	5.100	5.160	5.200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.473	3.500	3.540	3.570	3.610	3.640
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.520	1.530	1.550	1.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.818	65.000	70.660	71.310	71.980	71.640
11	- Personalaufwendungen	206.921	213.020	168.390	171.760	175.200	178.700
	501100 Beamte	72.482	78.090	53.470	54.540	55.630	56.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	100.486	102.930	88.510	90.280	92.090	93.930
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.694	8.970	7.420	7.570	7.720	7.870
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.413	23.020	18.980	19.360	19.750	20.150
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.845	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.446	4.500	4.550	4.590	4.640	4.680
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.446	3.500	3.540	3.570	3.610	3.640
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.520	1.530	1.550	1.560
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.500	1.520	1.530	1.550	1.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.367	219.020	174.460	177.880	181.390	184.940
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-139.549	-154.020	-103.800	-106.570	-109.410	-113.300

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-139.549	-154.020	-103.800	-106.570	-109.410	-113.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-139.549	-154.020	-103.800	-106.570	-109.410	-113.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.549	-154.120	-103.900	-106.670	-109.510	-113.400

Erläuterungen
zum Produkt 021100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Anpassung an die Ergebnisse bzw.voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

Produktbeschreibung Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen
Produkt	021300	Statistik und Wahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10	Herr Hans-Willi Bongartz

Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Bürgerentscheiden. Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken).
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Wahlleiter, landwirtschaftliche Betriebe
Bewirtsch.Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 448001/648001 dürfen für Mehraufwendungen bei den Konten 542100/742100 und 543100/743100 verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Wahlgesetzgebung, Gemeindeordnung NRW, Statistikgesetzgebung

Teilergebnisplan Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen
Produkt	021300	Statistik und Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	323	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	323	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.998	19.000	29.000	15.000	0	30.000
	448001 Erstattungen vom Bund	0	19.000	29.000	15.000	0	30.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	24.998	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.325	19.000	29.000	15.000	0	30.000
11	- Personalaufwendungen	42.171	44.000	45.950	46.870	47.800	48.750
	501100 Beamte	39.815	41.960	43.830	44.710	45.600	46.510
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.360	1.580	1.650	1.680	1.710	1.740
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	104	130	130	130	130	130
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	276	320	330	340	350	360
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	616	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.599	42.500	101.000	60.060	6.120	80.180
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	15.140	16.500	39.000	34.000	0	34.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.888	20.500	56.000	20.000	0	40.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	442	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	4.129	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.769	86.500	146.950	106.930	53.920	128.930

Teilergebnisplan Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen
Produkt	021300	Statistik und Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-57.445	-67.500	-117.950	-91.930	-53.920	-98.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.445	-67.500	-117.950	-91.930	-53.920	-98.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-57.445	-67.500	-117.950	-91.930	-53.920	-98.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.572	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	2.572	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.017	-70.500	-120.950	-94.960	-56.980	-102.020

Erläuterungen
zum Produkt 021300

Ertrag

448001 Erstattungen vom Bund
Erstattungen von Aufwendungen für die anstehenden Kommunal- und Europawahlen im Mai 2014.

Aufwand

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
Es entstehen in 2014 Aufwendungen wegen der anstehenden Kommunal- und Europawahl im Mai 2014 (sh. 021300.448001). Planmäßig findet die nächste Bürgermeisterwahl in 2015 statt.

543100 Geschäftsaufwendungen
Der Aufwand steigt, da erhöhte Geschäftsaufwendungen aufgrund der Kommunal- und Europawahl in 2014 eingeplant werden müssen (sh. 021300.448001).

Produktbeschreibung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 30	Herr Leo Lenzen-Polmans

Beschreibung	Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. Feuerwehrwesen, Großschadensangelegenheiten, Kampfmittelräumdienst.
Zielgruppe	Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B02157015 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B02157015 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, FSHG, IfSG, Satzungsrecht, Verordnungen

Teilergebnisplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.121	107.750	166.710	168.380	170.060	171.760
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	294.121	107.750	166.710	168.380	170.060	171.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.925	13.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	431100 Verwaltungsgebühren	18.925	13.000	15.000	15.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.664	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	448001 Erstattungen vom Bund	0	300	300	300	300	300
	448100 Erstattungen vom Land	3.664	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.311	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.311	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	323.022	127.550	189.010	190.680	193.360	195.060
11	- Personalaufwendungen	55.569	44.560	45.840	46.760	47.690	48.640
	501100 Beamte	36.324	24.420	28.570	29.140	29.720	30.310
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.844	15.510	13.290	13.560	13.830	14.110
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	778	830	630	640	650	660
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.624	3.790	3.340	3.410	3.480	3.550
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	266.065	309.460	291.930	296.700	300.620	304.390
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	25.825	13.650	13.800	13.900	14.000	14.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.259	21.210	16.200	16.400	16.700	16.900
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	43.225	50.500	48.880	49.350	49.820	50.290
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	549	600	550	550	600	600
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	93.840	71.000	72.000	74.000	75.000	76.000

Teilergebnisplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	27.148	25.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	65.000	40.000	40.000	41.000	42.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.678	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
	526200 Aus- und Fortbildung	22.837	21.000	24.000	25.000	25.000	26.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.690	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.316	264.000	231.390	233.700	236.040	238.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	251.316	264.000	231.390	233.700	236.040	238.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	403.744	107.500	112.000	112.550	114.110	114.670
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	42.834	35.000	40.000	40.000	41.000	41.000
	542300 Leasing	3.795	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.931	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.062	55.000	20.650	20.850	21.110	21.270
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	0	34.350	34.700	35.000	35.400
	547176 Verl.a.d.Abgang v.Fahrzeugen	241.362	0	0	0	0	0
	549400 Ehrungen u.a.	8.259	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	53.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	976.694	725.520	681.160	689.710	698.460	706.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-653.672	-597.970	-492.150	-499.030	-505.100	-511.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-653.672	-597.970	-492.150	-499.030	-505.100	-511.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-653.672	-597.970	-492.150	-499.030	-505.100	-511.040
27	+ Erträge aus intern.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.909	-20.000	-30.800	-31.110	-31.420	-31.740

Teilergebnisplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	24.909	20.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	5.800	5.860	5.920	5.980
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-678.581	-617.970	-522.950	-530.140	-536.520	-542.780

Erläuterungen
zum Produkt 021500

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren
Es handelt sich um Gebühren für die Hilfeleistung der Feuerwehr. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2013.

448100 Erstattungen vom Land
Das Land erstattet der Feuerwehr Lehrgangskosten.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschaler Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
Anpassung der Ansätze aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisse 2013. Siehe auch Erläuterungen zum Produktsachkonto 021500.581500.

525100 Haltung von Fahrzeugen
Anpassung des Ansatzes an das durchschnittliche Ergebnis der letzten Jahre.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände
Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung von Kleingeräten.

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. In 2014 sollen insbesondere Funkmeldeempfänger,

Leitern, Pumpen sowie kleinere Einsatzgeräte und persönliche Ausrüstungsgegenstände angeschafft werden.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aufwendungen für Schutzkleidung, Untersuchungen, Verpflegung u.a.

526200 Aus- und Fortbildung
Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2013.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre bzw. des voraussichtlichen Ergebnisses 2013.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Aufwendungen für Einsatznebenkosten gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 07.12.2011.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Abonnements von Fachzeitschriften, Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband u.a. sowie Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2013.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Beiträge für die Unfallkasse NRW bei Konto 021500.544120 veranschlagt. Es ergeben sich dadurch entsprechend weniger Aufwendungen auf diesem Konto.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)
Siehe Erläuterungen zu Produktsachkonto 021500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

547176 Verluste aus dem Abgang von Fahrzeugen
Im Rahmen des 1. NKF Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) werden Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögegensgegenständen nach § 90 (3) Satz 1 GO NRW nunmehr unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Diese Geschäftsvorfälle werden nicht mehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zugerechnet und entfalten keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis.

549400 Ehrungen u.a.
Aufwendungen für Ehrungen von Feuerwehrleuten für 25- bzw. 35-jährige Zugehörigkeit zur freiwilligen Feuerwehr.

571100 Bilanzielle Abschreibungen
Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2013.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500

abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Teilfinanzplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.237 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	36.776 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.013 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	45.688 60.000	5.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	374.608 205.000	251.000	800.000	928.000	240.500	133.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.297 265.000	256.000	800.000	928.000	240.500	133.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-379.284 -165.000	-156.000	-800.000	-828.000	-140.500	-33.000

Investitionen Produkt 021500
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B02157008 Mannschafts-transportwagen Gerderhahn	-21.750 0	0	0	0	0	0	-21.750 -21.750
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.750 0	0	0	0	0	0	-21.750 -21.750
B02157010 Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	-159.373 0	0	0	0	0	0	-38.406 -38.406
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	101.443 0	0	0	0	0	0	202.956 202.956
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.320 0	0	0	0	0	0	38.774 38.774
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-280.136 0	0	0	0	0	0	-280.136 -280.136
B02157011 Staffel LF 10/6 (Verwaltung)	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 100.000	0	0	0	0	0	100.000 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
B02157014 Kauf Suzuki-Kommandowagen HS FW 2010	0 0	-14.500	0	0	0	0	0 -14.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-14.500	0	0	0	0	0 -14.500
Erläuterungen: *Kaufübernahme des Feuerwehrkommandowagens aus dem Leasingvertrag*							
B02157015 Löschfahrzeug LF 10/6 Venrath	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	100.000	0	0	0	0	0 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-110.000	0	0	0	0	0 -110.000
Erläuterungen: *Ersatzbeschaffung für das 28 Jahre alte Löschfahrzeug LF 10/6 Venrath.Die Nutzungsdauer für Feuerwehrfahrzeuge beträgt nach der NKF Abschreibungstabelle lediglich 9 Jahre. Bei der Einzahlung handelt es sich um eine Landeszuweisung aus der Feuerschutzpauschale.*							
B02157016 Drehleiter DLK 23/12 Erkelenz-Mitte	0 0	0	-800.000	-700.000	0	0	0 -700.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	100.000	0	0	0 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-800.000	-800.000	0	0	0 -800.000
Erläuterungen: *Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2015. Ersatzbeschaffung für die 27 Jahre alte Drehleiter DLK 23/12 in Erkelenz-Mitte. Bei der Einzahlung handelt es sich um eien Landeszuweisung aus der Feuerschutzpauschale.*							

Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
B02157017 Löschfahrzeug LF 10/6 Hetzerath	0 0	0	0	0	-10.000	0	0 -10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	100.000	0	0 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-110.000	0	0 -110.000
H02150002 Neubau FWGH Borschemich (neu)	-125.923 0	0	0	0	0	0	-77.412 -77.412
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-91.925 0	0	0	0	0	0	181.075 181.075
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.445 0	0	0	0	0	0	7.445 7.445
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.443 0	0	0	0	0	0	-265.932 -265.932
H02150003 Erweiterung FWGH Kückhoven f. Immerath (neu)	484 0	0	0	0	0	0	-33.976 -33.976
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-5.281 0	0	0	0	0	0	70.719 70.719
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	10.011 0	0	0	0	0	0	10.011 10.011
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.246 0	0	0	0	0	0	-114.706 -114.706
H02150004 Errichtung Feuerwehrgarage Verw.-Bereich	0 -60.000	-5.000	0	0	0	0	-60.000 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -60.000	-5.000	0	0	0	0	-60.000 -65.000

Erläuterungen:

Ansatz für Restarbeiten an der Feuerwehrgarage für das Staffelfahrzeug LF10/6 der Verwaltungsstaffel.

2. Unterhalb der Wertgrenze							
B02150001 GWG Feuerwehr/Auszahl. < 410 €	-57.399 0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-57.399 0	0	0	0	0	0	
B02157002 Geräte - Allgemein, Anschaffungen > 410 €	-11.252 -35.000	-35.500	0	-36.000	-36.500	-37.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.252 -35.000	-35.500	0	-36.000	-36.500	-37.000	

Erläuterungen:

Anschaffung von im Laufe des Jahres zu ersetzenden Gerätschaften. Die Geräte sind in der Regel kurzfristig, nach Beschädigunng im Einsatz, zu ersetzen. Hierzu zählen u. a. Strahlrohre, Leitern, wasserführende Armaturen, Löschgerät allgemein etc.

Investitionen Produkt 021500
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
B02157007 Ersatz v. techn. Geräten > 410 €	-4.072 -50.000	-51.000	0	-52.000	-53.000	46.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	100.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.072 -50.000	-51.000	0	-52.000	-53.000	-54.000	

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von technischem Gerät, wie z. B. Atemschutzgeräte, Funkgeräte, Rettungsschere, Spreizer etc.

Produktbeschreibung Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Öffentliche Toilettenanlagen
Produkt	021800	Öffentliche Toilettenanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 60	Frau Hildegard Fischer

Beschreibung	Bewirtschaftung und Bau von öffentlichen Toilettenanlagen
Zielgruppe	BürgerInnen und auswärtige Gäste
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Öffentliche Toilettenanlagen
Produkt	021800	Öffentliche Toilettenanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234	0	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.094	100	2.100	2.100	2.100	2.100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.094	100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.318	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	2.845	3.020	3.260	3.320	3.380	3.440
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.225	2.270	2.490	2.540	2.590	2.640
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	172	180	190	190	190	190
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	448	470	480	490	500	510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.740	11.650	11.128	11.222	11.316	11.410
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.918	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.304	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	11.365	6.050	5.828	5.922	6.016	6.110
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.152	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	968	990	1.030	1.040	1.050	1.060
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	968	990	1.030	1.040	1.050	1.060

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Öffentliche Toilettenanlagen
Produkt	021800	Öffentliche Toilettenanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.553	15.660	15.418	15.582	15.746	15.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.235	-13.460	-11.218	-11.382	-11.546	-11.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.235	-13.460	-11.218	-11.382	-11.546	-11.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-15.235	-13.460	-11.218	-11.382	-11.546	-11.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.441	-4.500	-6.100	-6.160	-6.220	-6.280
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.441	4.500	6.000	6.060	6.120	6.180
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.676	-17.960	-17.318	-17.542	-17.766	-17.990

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.603.585	2.035.910	2.083.220	2.087.080	2.097.040	2.107.090
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.573.287	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	910.551	828.000	916.000	910.000	910.000	910.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	110.591	210.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.000	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.000.156	997.910	986.220	996.080	1.006.040	1.016.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.298	429.650	441.200	445.700	450.200	455.200
	431100 Verwaltungsgebühren	928	650	700	700	700	700
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	78.180	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	432130 Elternbeiträge	428.190	422.000	432.000	436.500	441.000	446.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.319	24.060	24.900	24.900	24.900	24.900
	441100 Mieten und Pachten	24.319	24.060	24.900	24.900	24.900	24.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	8.000	6.000	2.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	10.000	10.000	8.000	6.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.661.004	443.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.585.051	420.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	75.953	23.000	43.000	43.000	43.000	43.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.796.206	2.942.620	2.602.320	2.608.680	2.621.140	2.632.190
11	- Personalaufwendungen	1.393.622	1.379.760	1.464.240	1.493.530	1.523.380	1.553.890
	501100 Beamte	58.175	58.180	57.450	58.610	59.770	60.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.036.653	1.029.210	1.096.280	1.118.210	1.140.570	1.163.390
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	81.725	81.290	87.920	89.670	91.460	93.290
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	215.423	211.030	222.540	226.990	231.530	236.170
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.647	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	10	0	0	0	0
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	10	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.854.602	7.452.050	6.955.308	6.721.014	6.281.164	6.320.114
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469.044	1.372.900	960.700	696.600	218.800	221.100
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	4.372	3.000	13.000	3.050	3.050	3.050
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	340.990	400.000	352.500	373.000	395.500	417.000
	524200 Bewirtschaft.d. Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	671.006	726.800	703.308	710.264	717.314	724.364
	524400 Bewirtschaft.d. Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	662.679	682.000	744.700	752.100	759.500	767.100
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	122.500	171.000	112.500	114.500	116.000	117.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	248.500	170.100	174.500	176.500	178.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	309.477	316.500	315.000	317.500	319.500	321.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	81.618	84.500	84.500	85.000	85.500	85.500
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	48.259	16.000	33.500	34.500	35.500	36.500
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	6.356	17.850	16.500	17.000	17.000	17.000
	527950 Verpflegung Mensen mit Obst	836	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.083.979	3.200.000	3.115.000	3.108.000	3.101.000	3.094.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	53.485	210.000	181.000	182.000	183.000	184.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.872.549	1.794.160	1.790.410	1.808.310	1.826.410	1.844.670
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.872.549	1.794.160	1.790.410	1.808.310	1.826.410	1.844.670
15	- Transferaufwendungen	426.577	492.100	470.100	475.100	480.100	485.100
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	1.560	0	0	0	0	0
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	169.102	170.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	255.915	322.100	285.100	285.100	285.100	285.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642.579	578.660	595.668	603.410	609.200	614.520

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	542200 Mieten und Pachten	120.837	115.000	121.000	122.000	123.000	124.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	122.957	122.700	131.200	133.800	135.400	136.500
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.803	2.120	2.170	2.190	2.220	2.240
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	301.821	308.640	311.098	315.220	318.380	321.580
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	2.095.161	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.189.929	11.696.740	11.275.726	11.101.364	10.720.254	10.818.294
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.393.723	-8.754.120	-8.673.406	-8.492.684	-8.099.114	-8.186.104
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.393.723	-8.754.120	-8.673.406	-8.492.684	-8.099.114	-8.186.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-6.393.723	-8.754.120	-8.673.406	-8.492.684	-8.099.114	-8.186.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.054	-344.338	-387.500	-391.380	-395.290	-399.240
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	338.054	344.338	320.000	323.200	326.430	329.690
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	67.500	68.180	68.860	69.550
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.731.778	-9.098.458	-9.060.906	-8.884.064	-8.494.404	-8.585.344

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.100 2.210.000	600.000	0	300.000	400.000	400.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	454.567 481.700	632.900	0	610.500	612.500	614.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.667 2.691.700	1.232.900	0	910.500	1.012.500	1.014.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-464.667 -2.691.700	-1.232.900	0	-910.500	-1.012.500	-1.014.500

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 40	Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen, Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes.
Zielgruppe	Grundschülerinnen und Schüler der Schulen der Stadt Erkelenz
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531700/731700 und Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW SchG NW

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.974	743.620	824.650	820.330	823.030	825.760
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	357.609	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	550.750	468.000	557.000	550.000	550.000	550.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.000	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	275.616	275.620	267.650	270.330	273.030	275.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.104	395.650	410.700	415.700	420.700	425.700
	431100 Verwaltungsgebühren	928	650	700	700	700	700
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	68.601	0	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	406.575	395.000	410.000	415.000	420.000	425.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.524	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	441100 Mieten und Pachten	4.524	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.470	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	27.149	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.321	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.738.073	1.158.870	1.264.950	1.265.630	1.273.330	1.281.060
11	- Personalaufwendungen	489.194	452.950	497.120	507.060	517.200	527.550
	501100 Beamte	9.519	9.520	9.400	9.590	9.780	9.980
	501200 Tariflich Beschäftigte	370.309	344.280	379.130	386.710	394.440	402.330
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.201	28.300	30.390	31.000	31.620	32.250
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	78.895	70.840	78.190	79.750	81.350	82.980
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.863.231	1.900.700	1.989.280	2.212.294	2.008.502	2.033.810
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	150.667	116.200	88.700	297.400	68.100	68.800

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	Anlagen						
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	86	500	10.500	500	500	500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	103.879	120.000	109.200	115.200	122.200	128.200
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	257.729	303.000	293.280	296.194	299.202	302.210
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	228.682	232.000	250.000	252.500	255.000	257.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	41.979	30.000	41.500	42.500	43.500	44.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	69.500	59.600	60.500	61.500	62.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	48.720	46.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	18.012	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	36.976	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	6.356	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	970.145	950.000	990.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	572.385	609.030	550.030	555.530	561.090	566.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	572.385	609.030	550.030	555.530	561.090	566.700
15	- Transferaufwendungen	170.582	170.100	185.100	190.100	195.100	200.100
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	1.480	0	0	0	0	0
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	169.102	170.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	964.756	163.035	169.200	172.000	174.820	177.640
	542200 Mieten und Pachten	30.021	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	38.854	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162	250	250	250	260	260

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	76.720	77.785	79.950	80.750	81.560	82.380
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	819.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.060.147	3.295.815	3.390.730	3.636.984	3.456.712	3.505.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-2.322.075	-2.136.945	-2.125.780	-2.371.354	-2.183.382	-2.224.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.322.075	-2.136.945	-2.125.780	-2.371.354	-2.183.382	-2.224.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.322.075	-2.136.945	-2.125.780	-2.371.354	-2.183.382	-2.224.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.054	-153.693	-166.800	-168.470	-170.160	-171.860
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	145.054	153.693	150.000	151.500	153.020	154.550
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	16.800	16.970	17.140	17.310
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.467.129	-2.290.638	-2.292.580	-2.539.824	-2.353.542	-2.396.600

Erläuterungen
zum Produkt 030101

Ertrag

413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)

Die Schulpauschale wird seit 2013 zentral beim Produkt 160100 veranschlagt.

414100 Zuweisungen vom Land

a)	OGS je Schule 5.500 €	55.000 €
b)	OGS Kinder ohne sonderpädagogischen Bedarf	455.190 €
c)	OGS Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf	35.810 €
d)	Kultur und Schule	11.000 €
	Gesamt:	557.000 €

432130 Elternbeiträge
Anpassung der Ansätze aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2013.

441100 Mieten und Pachten
Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
In 2014 werden keine Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Erstattungen Dritter im Rahmen von Versicherungsfällen, überzahlten Energiekosten etc.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Erneuerung Beleuchtung 8 Klassen GS Gerderath	12.000 €
b)	Kanalprüfung/Schadensbehebung Wasserschutzzone	10.000 €
c)	Allgemeiner Unterhaltung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	66.700 €
	Gesamt:	88.700 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes
Ab 2014 werden Brandschutzmaßnahmen im Ergebnisplan geplant.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Anpassung des Ansatzes aufgrund der zu erwartenden Ergebnisse 2013.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a)	Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	33.500 €
b)	Pauschale	8.000 €
	Gesamt:	41.500 €

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Es werden Klassenmöbel, Tafeln, Personalcomputer, Ersatzgeräte etc. angeschafft und die einzelnen Schulen erhalten folgende Mittel:

a)	Gemeinschaftsgrundschule Gerderath	4.900 €
b)	Luise-Hensel-Schule	5.500 €
c)	Luise-Hensel-Schule - Teilstandort Hetzerath	8.100 €
d)	Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg	4.800 €
e)	Franziskusschule	5.100 €
f)	Franziskusschule - Teilstandort Houverath	5.500 €
g)	Evangelische Grundschule Schwanenberg	9.500 €
h)	Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven	2.000 €
i)	Nysterbachschule	9.700 €
j)	Astrid-Lindgren-Schule	4.500 €
	Gesamt:	59.600 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Die Ansätze errechnen sich aus der voraussichtlichen Anzahl der Schüler.

527925 Landesprogramm Kultur und Schule
Durchführung von 5 Programmen à 3.000 €.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Honoraraufwendungen für die Durchführung des offenen Ganztages. Anpassung des Ansatzes aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2013.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen
Aufwendungen für fremdes Personal im Zusammenhang mit der Durchführung von Betreuungsmaßnahmen von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Anpassung des Ansatzes aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2013.

542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leiharbeit
Aufwendungen für Beschäftigte von Zeitarbeitsfirmen für durchzuführende Hausmeistertätigkeiten in Schwanenberg.

543100 Geschäftsaufwendungen
Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgem. Bürobedarf etc.

544120 Versicherungen (GUV)
Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend den Schülerzahlen.

571100 Bilanzielle Abschreibungen
Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2013.

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.804 50.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	111.493 80.600	167.000	0	160.500	161.500	162.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.297 130.600	167.000	0	160.500	161.500	162.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-115.297 -130.600	-167.000	0	-160.500	-161.500	-162.500

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H03010002 Astrid-Lindgren GS Off. Ganztag	-766 0	0	0	0	0	0	-168.598 -168.598
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	256.000 256.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-766 0	0	0	0	0	0	-424.598 -424.598
H03010003 Franziskus GS Offener Ganztag	-1.149 0	0	0	0	0	0	-286.732 -286.732
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	415.827 415.827
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.149 0	0	0	0	0	0	-702.559 -702.559
H03010011 Brandschutzmaßnahme Grundschulen	-1.888 -50.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.888 -50.000	0	0	0	0	0	
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen	-52.230 -80.600	-107.400	0	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-52.230 -80.600	-107.400	0	-100.000	-100.000	-100.000	

Erläuterungen:
Für das Haushaltsjahr 2014 werden folgende Anschaffungen < 10.000,00 € und > 410,00 € veranschlagt:

1. Franziskusschule Erkelenz-Mitte

Ersatzbeschaffungen >410,00 €	*2.000,00 €*	
Ergänzung/Erneuerung PC-Ausstattung	*23.500,00 €*	
Klassenmöbel (Stühle u. Tafel)	*1.000,00 €*	
insgesamt		*26.500,00 €*

2. Teilstandort Franziskusschule in Houverath

Ergänzung/Erneuerung PC-Ausstattung		*7.000,00 €*

3. Astrid-Lindgren-Grundschule, Erkelenz-Mitte

Ersatzbeschaffungen >410,00 €	*1.000,00 €*	
Ergänzung/Erneuerung PC-Ausstattung	*8.000,00 €*	
Spielanlage (mehrere Spielgeräte)	*15.000,00 €*	
insgesamt		*24.000,00 €*

4. Luise-Hensel-Schule

Ersatzbeschaffungen >410,00 €	*3.000,00 €*	
Lautsprecheranlage -Forum-	*3.500,00 €*	
Dokumentenkamera	*1.000,00 €*	
insgesamt		*7.500,00 €*

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
5. Teilstandort Luise-Hensel-Schule in Hetzerath							
Ersatzbeschaffungen >410,00 €		*1.000,00 €*					
Ergänzung „Neue Medien“		*3.000,00 €*					
Sportgeräte		*1.000,00 €*					
Erweiterung Telefonanlage		*800,00 €*					
insgesamt				*5.800,00 €*			
6. Gemeinschaftsgrundschule Gerderath							
Ersatzbeschaffungen >410,00 €		*2.000,00 €*					
Ergänzung/Erneuerung PC-Ausstattung		*9.000,00 €*					
Tafeln		*3.500,00 €*					
insgesamt				*14.500,00 €*			
7. Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg							
Ersatzbeschaffungen >410,00 €		*1.000,00 €*					
Ergänzung/Erneuerung PC-Ausstattung		*3.500,00 €*					
insgesamt				*4.500,00 €*			
8. Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven							
Ersatzbeschaffungen >410,00 € (Fernseher u. a.)		*2.500,00 €*					
Erweiterung PC-Anlage, Laptopwagen		*6.000,00 €*					
insgesamt				*8.500,00 €*			
9. Nysterbach-Grundschule Lövenich							
Sportgeräte/Schrank		*700,00 €*					
Lehrmittel		*800,00 €*					
Ergänzung Erneuerung PC-Ausstattung		*600,00 €*					
insgesamt				*2.100,00 €*			
10. Ev. Grundschule Schwanenberg							
Soundanlage u.a.		*2.000,00 €*					
Ergänzung/Erneuerung PC-Ausstattung		*5.000,00 €*					
insgesamt				*7.000,00 €*			
Grundschulen insgesamt:				*107.400,00 €*			
B03010002 GWG Grundschulen	-45.492 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.492 0	0	0	0	0	0	
B03010005 Einrichtung GS Hetzerath/Auszahlung > 410 €	-13.771 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.771 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 40	Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Gemeinschaftshauptschulen Erkelenz.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der GHS Erkelenz und Gerderath
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.199	320.320	344.600	345.850	347.110	348.380
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	77.715	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	31.920	42.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	130.564	128.320	124.600	125.850	127.110	128.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.848	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	441100 Mieten und Pachten	4.848	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.908	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.908	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400.954	331.620	355.900	357.150	358.410	359.680
11	- Personalaufwendungen	182.634	175.620	180.340	183.950	187.620	191.390
	501100 Beamte	9.519	9.520	9.400	9.590	9.780	9.980
	501200 Tariflich Beschäftigte	135.160	129.760	133.880	136.560	139.290	142.080
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.332	10.000	10.360	10.570	10.780	11.000
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.353	26.330	26.690	27.220	27.760	28.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	302.657	438.200	413.220	383.878	391.036	397.694
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	45.925	59.800	57.900	20.100	20.300	20.500
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	1.178	700	700	700	700	700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.171	70.000	56.800	60.300	64.300	68.300
	524200 Bewirtschaft.d. Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	48.786	70.700	68.620	69.278	69.936	70.594
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.	86.378	90.000	82.700	83.500	84.300	85.100

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	u.baul.Anlagen -Reinigung-						
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	18.809	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	21.000	7.500	10.000	10.000	10.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	40.396	42.000	39.500	40.000	41.000	42.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.317	11.000	11.000	11.500	12.000	12.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	1.000	500	500	500	500
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	10.697	42.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.562	240.880	246.220	248.680	251.170	253.680
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	260.562	240.880	246.220	248.680	251.170	253.680
15	- Transferaufwendungen	150.080	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	80	0	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.794	61.980	66.548	68.858	69.160	69.480
	542200 Mieten und Pachten	15.412	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	16.586	16.600	20.000	21.000	21.000	21.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	368	500	500	510	510	520
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	31.428	29.280	28.948	30.248	30.550	30.860
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	45.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.004.727	1.096.680	1.056.328	1.035.366	1.048.986	1.062.244
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-603.773	-765.060	-700.428	-678.216	-690.576	-702.564
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-603.773	-765.060	-700.428	-678.216	-690.576	-702.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-603.773	-765.060	-700.428	-678.216	-690.576	-702.564

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.231	-37.775	-36.700	-37.070	-37.440	-37.810
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	43.231	37.775	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	16.700	16.870	17.040	17.210
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-647.004	-802.835	-737.128	-715.286	-728.016	-740.374

Erläuterungen
zum Produkt 030102

Ertrag

413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)
Die Schulpauschale wird seit 2013 zentral beim Pordukt 160100 veranschlagt.

414100 Zuweisungen vom Land
Zuwendung aus dem Programm "Geld oder Stelle".

414150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst
Im Rahmen des Programmes "Bildungs- und Teilhabepaket" werden Aufwendungen des Schulsozialdienstes zu 100% gefördert. Das Programm fördert Personalaufwendungen, fremde Personalaufwendungen und Sachaufwendungen, die in diesem Zusammenhang entstehen (siehe Aufwandskonto 529145).

441100 Mieten und Pachten
Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2013.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Energiepass	3.000 €
Erneuerung Entwässerungskanäle	10.000 €
Erneuerung des Schulhofes im Bereich der Pausenhalle	25.000 €
Allg. Unterhaltungsaufwand	19.900 €
Insgesamt:	57.900 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Anpassung der Ansätze aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2013.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	12.000 €
Pauschale	6.000 €
Insgesamt:	18.000 €

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden.

Für 2014 sind folgende Anschaffungen geplant:

Aufrüstung PCs in 10 Räumen	3.500 €
Versuchsreihe Naturwissenschaften	3.000 €
Ersatzbeschaffung	1.000 €
Insgesamt:	7.500 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus veränderten Schülerzahlen.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus veränderten Schülerzahlen.

529145 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Schulsozialdienst
Im Rahmen des Programmes "Bildungs- und Teilhabepaket" werden Aufwendungen des Schulsozialdienstes zu 100% gefördert. Das Programm fördert Personalaufwendungen, fremde Personalaufwendungen und Sachaufwendungen, die in diesem Zusammenhang entstehen (Siehe Ertragskonto 414150).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Weiterleitung von Landeszuweisungen (siehe Konto 414100).

543100 Geschäftsaufwendungen
Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgem. Bürobedarf etc.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)
Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend der Schüleranzahl.

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.165 66.000	53.000	0	55.000	55.000	55.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165 66.000	53.000	0	55.000	55.000	55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.165 -66.000	-53.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H03020003 Hauptschule Erkelenz, Einbau eines Aufzuges	0 -50.000	-5.000	0	0	0	0	-50.000 -55.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -50.000	-5.000	0	0	0	0	-50.000 -55.000
Erläuterungen: *Mittel für Restarbeiten im Zusammenhang mit dem Einbau des Aufzuges.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B03020001 Anschaffungen < 10.000 € Hauptschulen	-3.526 -16.000	-40.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.526 -16.000	-40.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	
Erläuterungen: *Für das Haushaltsjahr 2014 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:* *2 Smartboards und Beamer >410,00 € — 11.000,00 €* *Ergänzung/Erneuerung PC-Ausstattung — 14.000,00 €* *Wagen für Notebooks — 12.500,00 €* *Ersatzbeschaffungen — 3.000,00 €* *insgesamt — 40.500,00 €*							
B03020002 GWG Hauptschulen/Auszahl. < 410 €	-639 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-639 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 40	Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Realschule.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Realschule
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.495	284.120	283.120	284.770	286.440	288.120
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	286.003	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	49.700	77.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	19.668	42.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	165.125	165.120	165.120	166.770	168.440	170.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.770	12.000	7.000	6.500	6.000	6.000
	432130 Elternbeiträge	7.770	12.000	7.000	6.500	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
	441100 Mieten und Pachten	5.050	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	609.506	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	600.585	0	0	0	0	0
	459100 And.sonst.ordentl. Erträge	8.921	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.142.821	301.870	301.120	302.270	303.440	305.120
11	- Personalaufwendungen	144.834	150.170	153.830	156.910	160.040	163.240
	501100 Beamte	9.519	9.520	9.400	9.590	9.780	9.980
	501200 Tariflich Beschäftigte	105.797	110.210	113.390	115.660	117.970	120.330
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.132	8.490	8.740	8.910	9.090	9.270
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.116	21.940	22.290	22.740	23.190	23.650
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	349.477	515.100	821.030	659.688	416.146	421.704
	521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	64.476	92.000	444.000	277.500	27.800	28.100
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	699	550	550	550	550	550
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	33.258	45.000	40.300	42.300	45.300	47.300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	81.460	70.700	67.680	68.338	68.996	69.654

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	74.379	79.000	105.000	106.000	107.000	108.100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	8.786	30.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	73.500	39.500	40.000	41.000	42.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	60.000	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	15.443	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	0	2.850	1.500	2.000	2.000	2.000
	527950 Verpflegung Mensen mit Obst	279	500	500	500	500	500
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	10.697	42.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.352	251.570	281.050	283.860	286.700	289.570
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	352.352	251.570	281.050	283.860	286.700	289.570
15	- Transferaufwendungen	47.500	77.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	47.500	77.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.065	101.675	103.300	104.320	105.360	105.890
	542200 Mieten und Pachten	30.798	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	5.000	0	0	0	0
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	13.676	13.500	14.000	14.500	15.000	15.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	217	300	300	300	310	310
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	53.374	52.875	52.000	52.520	53.050	53.580
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	565.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.557.228	1.095.515	1.449.210	1.294.778	1.058.246	1.070.404
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-414.406	-793.645	-1.148.090	-992.508	-754.806	-765.284
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-414.406	-793.645	-1.148.090	-992.508	-754.806	-765.284
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl.Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-414.406	-793.645	-1.148.090	-992.508	-754.806	-765.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.466	-42.340	-51.700	-52.220	-52.740	-53.270
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	40.466	42.340	45.000	45.450	45.900	46.360
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	6.700	6.770	6.840	6.910
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-454.872	-835.985	-1.199.790	-1.044.728	-807.546	-818.554

Erläuterungen
zum Produkt 030103

Ertrag

413200 Allgemeine Zuweisungen vom Gemeinden (GV)

Die Schulpauschale wird seit 2013 zentral beim Produkt 160100 veranschlagt.

414100 Zuweisungen vom Land

a)	Lehrerstellenzuschlag	80.000 €
b)	Geld oder Stelle	10.000 €
	Gesamt:	90.000 €

414150 Zuweisung des Landes Schulsozialdienst

Im Rahmen des Programmes "Bildungs- und Teilhabepaket" werden Aufwendungen des Schulsozialdienstes zu 100% gefördert. Das Programm fördert Personalaufwendungen, fremde Personalaufwendungen und Sachaufwendungen, die in diesem Zusammenhang entstehen (Siehe Aufwandskonto 529145).

432130 Elternbeiträge

Anpassung des Ansatzes der Beiträge für den gebundenen Ganztag aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2013.

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Erneuerung Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtung	15.000 €
b)	Einrichtung 2 Informatikräume	15.000 €
c)	Umschluss der Regelanlagen	14.000 €
d)	Einrichtung Selbstlernzentrum	38.000 €
e)	Erneuerung Dachabdichtung 1. BA	65.000 €
f)	Erneuerung Fassade/Fenster 2. BA	269.800 €
g)	Pauschaler Ansatz	27.200 €
	Gesamt:	444.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Anpassung der Ansätze aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2013.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden.

Für 2014 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Kleinere Geräte - Informatikraum	2.000 €
Mobile Klassenmöbel	30.000 €
Einrichtung Selbstlernzentrum	4.500 €
Musik Software	1.000 €
Pauschaler Ansatz	2.000 €
Insgesamt:	39.500 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

527925 Landesprogramm Kultur und Schule
Im Jahr 2014 wird ein Projekt im Rahmen des Programms Kultur und Schule durchgeführt.

529145 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst.
Siehe Erläuterungen beim Ertragskonto 414150.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Programm Lehrerstellenzuschlag/ Geld oder Stelle" - sh. Ertrag beim Konto 414100- .

543100 Geschäftsaufwendungen
Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgem. Bürobedarf etc.

Teilfinanzplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 1.030.000	300.000	0	100.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	176.931 148.000	132.600	0	130.000	131.000	132.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.931 1.178.000	432.600	0	230.000	131.000	132.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-176.931 -1.178.000	-432.600	0	-230.000	-131.000	-132.000

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03030003 Schuleinrichtung Biologieraum Europaschule	-91.839 0	0	0	0	0	0	-91.839 -91.839
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-91.839 0	0	0	0	0	0	-91.839 -91.839
B03030006 Mobile Klassenmöbel Europaschule	-48.763 0	0	0	0	0	0	-48.763 -48.763
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-48.763 0	0	0	0	0	0	-48.763 -48.763
B03030009 Schuleinrichtung Informatik Europaschule	0 -70.000	-30.000	0	0	0	0	-70.000 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -70.000	-30.000	0	0	0	0	-70.000 -100.000
Erläuterungen: *Neuausbau Informatik inkl. Geräte 2. Phase 30.000,00 €*							
B03030010 Digestorium (Gasabzug) Chemieraum	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
Erläuterungen: *Der vorhandene Gasabzug ist defekt und nicht mehr reparabel. Aus diesem Grunde ist die Neubeschaffung eines mobilen Digestoriums im Jahr 2014 geplant.*							
H03030001 Umbau-u.Erweit.Erka-Halle-Anteil Europaschule	0 -1.030.000	-300.000	0	0	0	0	-1.030.000 -1.330.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.030.000	-300.000	0	0	0	0	-1.030.000 -1.330.000
Erläuterungen: *Die Erka-Halle wird seit 2013 komplett saniert und erweitert. Die Kosten für den Umbau und die Erweiterung betragen insgesamt 2.660.000,00 €. Hiervon trägt die Europa-/ Realschule 1.330.000,00 € (50%). Die übrigen 50% werden beim Cusanus-Gymnasium ausgewiesen. Für 2014 ergibt sich somit ein Haushaltsansatz i. H. v. 300.000,00 €.*							
H03030002 Umbau u. Erw. Lehrerzimmer Europaschule/Realschule	0 0	0	0	-100.000	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-100.000	0	0	0 -100.000

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B03030001 Anschaffungen < 10.000 € Europaschule	-24.953 -78.000	-52.100	0	-90.000	-90.000	-90.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.953 -78.000	-52.100	0	-90.000	-90.000	-90.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2014 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Schranksystem Musikraum	*3.500,00 €*
Smartboards, Beamer und PC`s	*17.000,00 €*
Selbstlernzentrum	*5.000,00 €*
Mobile Klassenmöbel (weitere Klassen)	*5.000,00 €*
Ersatzbeschaffungen	*3.000,00 €*
Ersatzbeschaffung 2 PC's für Musikräume	*2.600,00 €*
Sportgeräte ERKA-Halle (Anteil Realschule 50%)	*13.000,00 € (siehe auch Cusanus-Gymnasium)*
Software Musik	*3.000,00 €*
insgesamt	*52.100,00 €*

B03030002 GWGEuropaschule/Auszahlungen < 410 €	-11.377 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.377 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 40	Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Gymnasien.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Gymnasien
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.981	515.370	476.370	480.280	484.230	488.220
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	718.860	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	43.415	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	39.335	84.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	391.370	391.370	391.370	395.280	399.230	403.220
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.898	9.410	10.000	10.000	10.000	10.000
	441100 Mieten und Pachten	9.898	9.410	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	967.313	400.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	956.284	400.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.029	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.170.192	924.780	491.370	495.280	499.230	503.220
11	- Personalaufwendungen	458.378	478.570	510.720	520.930	531.350	541.980
	501100 Beamte	10.578	10.580	10.450	10.660	10.870	11.090
	501200 Tariflich Beschäftigte	347.886	363.980	388.850	396.630	404.560	412.650
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.149	28.320	32.170	32.810	33.470	34.140
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	72.466	75.680	79.240	80.820	82.440	84.090
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	299	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.049.986	2.120.750	1.397.350	1.176.350	1.190.300	1.205.250
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	152.658	1.046.600	323.700	88.100	89.000	89.900
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	2.410	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	152.153	150.000	133.400	141.400	149.400	158.400
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	246.191	242.400	235.000	237.350	239.700	242.050
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	240.757	248.000	265.000	267.700	270.400	273.100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	48.088	75.000	31.500	32.000	32.000	32.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	82.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	150.841	154.000	154.000	155.000	155.000	155.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	34.937	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	527950 Verpflegung Mensen mit Obst	557	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	21.394	84.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	617.127	624.040	645.200	651.650	658.170	664.750
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	617.127	624.040	645.200	651.650	658.170	664.750
15	- Transferaufwendungen	43.415	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	43.415	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.050	231.470	236.100	237.540	239.000	240.470
	542200 Mieten und Pachten	38.994	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	46.122	44.800	47.000	47.000	47.000	47.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	970	950	1.000	1.010	1.020	1.030
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	132.803	140.620	143.000	144.430	145.880	147.340
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	511.161	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.898.956	3.504.830	2.819.370	2.616.470	2.648.820	2.682.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-728.764	-2.580.050	-2.328.000	-2.121.190	-2.149.590	-2.179.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-728.764	-2.580.050	-2.328.000	-2.121.190	-2.149.590	-2.179.230

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-728.764	-2.580.050	-2.328.000	-2.121.190	-2.149.590	-2.179.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.678	-89.945	-114.100	-115.240	-116.390	-117.560
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	74.678	89.945	90.000	90.900	91.810	92.730
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	24.100	24.340	24.580	24.830
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-803.443	-2.669.995	-2.442.100	-2.236.430	-2.265.980	-2.296.790

Erläuterungen
zum Produkt 030104

Ertrag

413200 Allgemeine Zuweisungen
Die Schulpauschale wird seit 2013 zentral beim Produkt 160100 veranschlagt.

414100 Zuweisungen vom Land
Landeszuweisungen für das Programm "Geld oder Stelle" (Siehe Aufwandskonto 531800).

414150 Zuweisung des Landes Schulsozialdienst
Im Rahmen des Programmes "Bildungs- und Teilhabepaket" werden Aufwendungen des Schulsozialdienstes zu 100% gefördert. Das Programmfördert Personalaufwendungen, fremde Personalaufwendungen und Sachaufwendungen, die in diesem Zusammenhang entstehen (Siehe Aufwandskonto 529145).

441100 Mieten und Pachten
Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Erneuerung Lüftung Oberstufenkeller (CG)	75.000 €
b)	Erneuerung Fenster Brücke Atrium/Verwaltung (CG)	15.000 €
c)	Erneuerung Treppenstufen Atrium (CG)	15.000 €
d)	Umbau Biologieraum (CG)	16.000 €
e)	Abriss Holzbaracken (CG)	25.000 €
f)	Erneuerung Einhausung Anschlussraum (CG)	20.000 €
g)	Umschluss der Regelanlagen (Forum)	7.000 €
h)	Erneuerung Schulhof 1. BA (CBG)	10.000 €
i)	W-LAN-Netz (CBG)	15.000 €
j)	Umschluss der Regelanlagen (CBG)	8.000 €
k)	Erneuerung Einzäunung Rasenplatz (CBG)	8.000 €
l)	Umschluss der Regelanlagen (KF-Halle)	7.500 €
m)	Anschlussraum (KF-Halle)	20.000 €
n)	Umschluss Regelanlage von alte auf neue Leitzentrale (KF-Halle)	15.000 €
o)	Pauschaler Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	67.200 €
	Gesamt:	323.700 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Ansätze aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden.

Folgende Anschaffungen sollen in 2014 vorgenommen werden:

Einrichtungsgegenstände für den Bilologieraum (CBG)	2.500 €
Klassenmöbel (CBG)	14.000 €
Einrichtungsgegenstände Beratungsräume (CBG)	4.000 €
Ersatzbeschaffung (CBG)	2.000 €
Klassenmöbel Ersatzbeschaffung (CG)	13.000 €
Klassenmöbel Kunsträume (CG)	9.000 €
Bänke u.a. Außenbereich (CG)	1.000 €
Sanierung u. Neuausstattung Biologieraum (CG)	2.000 €
Ersatzbeschaffungen (CG)	2.000 €
Pauschaler Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	12.000 €
Insgesamt:	61.500 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

529145 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst.
Im Rahmen des Programmes "Bildungs- und Teilhabepaket" werden Aufwendungen des Schulsozialdienstes zu 100% gefördert (Siehe auch Erläuterungen beim Ertragskonto 414150).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Weiterleitung von Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (siehe Ertragskonto 414100).

543100 Geschäftsaufwendungen
Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgem. Bürobedarf etc.

544120 Versicherungen (GUV)
Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend der Schülerzahlen.

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.297 1.130.000	300.000	0	200.000	400.000	400.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	154.022 172.500	267.500	0	251.500	251.500	251.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.319 1.302.500	567.500	0	451.500	651.500	651.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-160.319 -1.302.500	-567.500	0	-451.500	-651.500	-651.500

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03040012 Einrichtung Verwaltungsräume Cusanus Gymn. > 410 €	-8.480 0	0	0	0	0	0	-11.966 -11.966
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.480 0	0	0	0	0	0	-11.966 -11.966
B03040013 Ausbau u. Erw. Chemieräume Cusanus-Gymnasium	-426 0	0	0	0	0	0	-217.448 -217.448
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-426 0	0	0	0	0	0	-217.448 -217.448
B03040014 Neuausstattung Physikraum Cusanus-Gymn.	-70.129 0	0	0	0	0	0	-70.129 -70.129
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-70.129 0	0	0	0	0	0	-70.129 -70.129
B03040017 Schuleinrichtung Biologieraum - Cusanus-Gym.	0 -95.000	-95.000	0	0	0	0	-95.000 -190.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -95.000	-95.000	0	0	0	0	-95.000 -190.000
Erläuterungen: *Kosten für die Sanierung und die Neuausstattung des Biologieraumes am Cusanus-Gymnasium.* *Mittel 2013 = 95.000,00 € für Planung und Durchführung Schülerbereich (1. Teilabschnitt)* *Mittel 2014 = 95.000,00 € für Planung und Durchführung Vorbereitungsraum Lehrkräfte (2. Teilabschnitt)*							
B03040018 Schuleinrichtung Biologieraum Cornelius-Burgh-Gymn	0 0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
Erläuterungen: *Kosten für die Neueinrichtung des Biologieraumes am Cornelius-Burgh-Gymnasium*							
H03040001 Brandschutzmaßnahmen Cusanus Gymnasium	-6.297 -100.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.297 -100.000	0	0	0	0	0	
H03040005 Umbau- u. Erweiterung Erka-Halle-Ant.Cusanusgymn.	0 -1.030.000	-300.000	0	0	0	0	-1.030.000 -1.330.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.030.000	-300.000	0	0	0	0	-1.030.000 -1.330.000
Erläuterungen: *Die Erka-Halle wird seit 2013 komplett saniert und erweitert. Die Kosten für den Umbau und die Erweiterung betragen insgesamt 2.660.000,00 €. Hiervon trägt das Cusanus-Gymnasium 1.330.000,00 € (50%). Die übrigen 50% werden bei der Europa-/Realschule ausgewiesen. Für 2014 ergibt sich somit ein Haushaltsansatz i. H. v. 300.000,00 €.*							

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
H03040006 Erweit.d.Schulmensa - Gymnasien	0 0	0	0	-200.000	-400.000	-400.000	0 -1.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-200.000	-400.000	-400.000	0 -1.000.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B03040001 Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium	-12.978 -63.500	-19.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.978 -63.500	-19.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2014 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Bänke u. a. für den Außenbereich	*2.500,00 €*	
Ersatzbeschaffungen	*4.000,00 €*	
Sportgeräte ERKA-Halle (Anteil Cusanus-Gymnasium 50%)	*13.000,00 €*	*(siehe auch Realschule)*
insgesamt	*19.500,00 €*	

B03040002 GWG Cusanus-Gymnasium/Auszahl. < 410 €	-9.354 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.354 0	0	0	0	0	0	
B03040003 Anschaffungen < 10.000 € Cornelius-Burgh-Gymnasium	-24.877 -14.000	-6.500	0	-90.000	-90.000	-90.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.877 -14.000	-6.500	0	-90.000	-90.000	-90.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2014 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Einrichtungsgegenstände für die Beratungsräume	*2.000,00 €*
Ersatzbeschaffungen	*4.500,00 €*
insgesamt	*6.500,00 €*

B03040004 GWG Cornelius-Burgh-Gymnasium/Auszahl. < 410 €	-27.778 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.778 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 40	Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Förderschule.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Förderschule
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.443	172.480	154.480	155.850	156.230	156.610
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	133.101	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	98.193	93.000	89.000	90.000	90.000	90.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	19.668	42.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	37.481	37.480	37.480	37.850	38.230	38.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.424	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.579	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	432130 Elternbeiträge	13.845	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.807	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.033	20.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	325.673	215.480	178.980	180.350	180.730	181.110
11	- Personalaufwendungen	98.028	101.540	101.130	103.160	105.220	107.340
	501100 Beamte	9.519	9.520	9.400	9.590	9.780	9.980
	501200 Tariflich Beschäftigte	69.068	72.060	71.860	73.300	74.770	76.270
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.266	5.490	5.550	5.660	5.770	5.890
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.905	14.460	14.310	14.600	14.890	15.190
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	320.612	377.300	364.428	338.804	345.180	351.656
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	55.318	58.300	46.400	13.500	13.600	13.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.529	15.000	12.800	13.800	14.300	14.800

Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	36.840	40.000	38.728	39.104	39.480	39.856
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	32.483	33.000	42.000	42.400	42.800	43.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.837	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.520	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.909	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	11.283	15.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145.196	150.000	155.000	158.000	161.000	164.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	10.697	42.000	28.000	29.000	30.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.125	68.640	67.910	68.590	69.280	69.970
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	70.125	68.640	67.910	68.590	69.280	69.970
15	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.915	20.500	20.520	20.692	20.860	21.040
	542200 Mieten und Pachten	5.612	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.720	7.800	8.200	8.300	8.400	8.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87	120	120	120	120	120
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	7.496	8.080	7.200	7.272	7.340	7.420
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	155.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.680	582.980	568.988	546.246	555.540	565.006
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-354.007	-367.500	-390.008	-365.896	-374.810	-383.896
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-354.007	-367.500	-390.008	-365.896	-374.810	-383.896
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl.Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-354.007	-367.500	-390.008	-365.896	-374.810	-383.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.625	-20.585	-18.200	-18.380	-18.560	-18.740
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	34.625	20.585	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	3.200	3.230	3.260	3.290
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-388.632	-388.085	-408.208	-384.276	-393.370	-402.636

Erläuterungen
zum Produkt 030105

Ertrag

413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)

Die Schulpauschale wird ab 2013 zentral beim Produkt 160100 veranschlagt.

414100 Zuweisungen vom Land

a) Aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Vgl. Konto 531800) 21.500 €
b) OGS - Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 67.500 €
Gesamt: 89.000 €

414150 Zuweisung des Landes Schulsozialdienst

Im Rahmen des Programmes "Bildungs- und Teilhabepaket" werden Aufwendungen des Schulsozialdienstes zu 100% gefördert. Das Programm fördert Personalaufwendungen, fremde Personalaufwendungen und Sachaufwendungen, die in diesem Zusammenhang entstehen (Siehe Aufwands 529145)

432110 Verpflegungskostenbeiträge
432130 Elternbeiträge

Elternbeiträge und Verpflegungskosten für die Förderschule -Gebundener Ganztag-

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Erneuerung Warmwasserbereitung	33.000 €
b)	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	13.400 €
	Gesamt:	46.400 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2013.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden.

Folgende Anschaffungen sollen in 2014 vorgenommen werden:

Erweiterung PC-Anlage	1.000 €
Ersatzbeschaffungen	1.000 €
Gesamt:	2.000 €

527910 Sonstiger Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztag)
Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2013.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Honorare im Rahmen der Durchführung des Offenen Ganztags an der Pestalozzischule.

529145 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst
Im Rahmen des Programmes "Bildungs- und Teilhabepaket" werden Aufwendungen des Schulsozialdienstes zu 100% gefördert. Das Programm fördert Personal-aufwendungen, fremde Personalaufwendungen und Sachaufwendungen, die in diesem Zusammenhang entstehen (Siehe Ertragskonto 414150).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Weiterleitung von Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (siehe Teilbetrag beim Ertragskonto 414100).

543100 Geschäftsaufwendungen
Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgem. Bürobedarf etc.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)
Voraussichtlicher Aufwand für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend den Schülerzahlen.

Teilfinanzplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.955 14.600	12.800	0	13.500	13.500	13.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.955 14.600	12.800	0	13.500	13.500	13.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.955 -14.600	-12.800	0	-13.500	-13.500	-13.500

Investitionen Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B03050001 Anschaffungen < 10.000 € Pestalozzischule	-6.560 -14.600	-10.800	0	-11.000	-11.000	-11.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.560 -14.600	-10.800	0	-11.000	-11.000	-11.000	
Erläuterungen: *Für das Haushaltsjahr 2014 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:* *Erweiterung PC-Anlage* *7.000,00 €* *Dokumentenkamera* *800,00 €* *Werkzeug* *1.000,00 €* *Ersatzbeschaffungen* *2.000,00 €* *insgesamt* *10.800,00 €*							
B03050002 GWG Pestalozzischule/Auszahl. < 410 €	-1.396 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.396 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030201	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 40	Frau Hildegunde Wilkop

Beschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, Transport der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen der Stadt Erkelenz, Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Regelung des Einsatzes von Taxen, Bearbeitung und Koordinierung von Verkehrsfragen für die Sicherheit der Schüler/Innen (Schulwegplanung).
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Förderschule
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW, SchFKVO

Teilergebnisplan Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030201	Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.493	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	18.493	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	8.000	6.000	2.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	10.000	10.000	8.000	6.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.493	10.000	10.000	8.000	6.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	20.554	20.910	21.100	21.520	21.950	22.390
	501100 Beamte	9.519	9.520	9.400	9.590	9.780	9.980
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.432	8.920	9.170	9.350	9.540	9.730
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	645	690	710	720	730	740
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.688	1.780	1.820	1.860	1.900	1.940
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	270	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	10	0	0	0	0
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	10	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.968.638	2.100.000	1.970.000	1.950.000	1.930.000	1.910.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.968.638	2.100.000	1.970.000	1.950.000	1.930.000	1.910.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.989.192	2.120.920	1.991.100	1.971.520	1.951.950	1.932.390
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.970.699	-2.110.920	-1.981.100	-1.963.520	-1.945.950	-1.930.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030201	Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.970.699	-2.110.920	-1.981.100	-1.963.520	-1.945.950	-1.930.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.970.699	-2.110.920	-1.981.100	-1.963.520	-1.945.950	-1.930.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.970.699	-2.110.920	-1.981.100	-1.963.520	-1.945.950	-1.930.390

Erläuterungen
zum Produkt 030201

Ertrag

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Der Ansatz umfasst die zu erwartenden Erstattungen für Schülerbeförderungskosten durch RWE Power.

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz für Schülerbeförderungskosten richtet sich nach dem voraussichtlichen Ergebnis 2013.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	220.793	62.670	83.170	83.720	59.280	59.840
	414100 Zuweisungen vom Land	36.000	6.500	27.000	27.000	2.000	2.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.320	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	125.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	55.173	55.170	55.170	55.720	56.280	56.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.464	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	432100 Benutzungsgeb.u.ä. Entgel.	20.464	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441100 Mieten und Pachten	13.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.191	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	459100 Andere sonst. ordentl.Ertr.	4.191	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.898	99.670	117.670	118.220	93.780	94.340
11	- Personalaufwendungen	411.560	442.880	477.150	486.690	496.420	506.350
	501100 Beamte	96.622	99.340	97.760	99.720	101.720	103.750
	501200 Tariflich Beschäftigte	240.613	265.380	295.020	300.920	306.940	313.090
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.567	21.720	23.620	24.090	24.570	25.050
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.191	56.410	60.720	61.930	63.160	64.430
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	4.567	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- u.Dienstl.	262.897	609.700	450.770	502.210	344.150	349.090
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	47.438	329.400	149.500	195.200	67.400	68.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.183	24.000	21.500	23.000	24.000	25.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	72.346	92.700	89.770	90.710	91.650	92.590
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	27.349	39.200	33.500	33.800	34.100	34.400
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	15.124	11.500	11.000	11.500	12.000	12.500

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	20.400	15.000	16.000	16.500	17.500
	526200 Aus- und Fortbildung	77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	32.882	34.000	70.000	70.500	36.000	36.500
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	47.499	56.000	58.000	59.000	60.000	60.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.124	108.820	107.810	108.880	109.970	111.070
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	101.124	108.820	107.810	108.880	109.970	111.070
15	- Transferaufwendungen	292.546	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	167.546	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	125.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.377	12.800	13.400	13.520	13.640	13.760
	542200 Mieten und Pachten	2.563	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.654	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	543110 Mitgliedsbeiträge	71	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.675	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
	549500 Zuführ. zu sonst.Rückstell.	8.413	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.086.504	1.361.200	1.236.130	1.298.300	1.151.180	1.167.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-827.606	-1.261.530	-1.118.460	-1.180.080	-1.057.400	-1.072.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u.sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-827.606	-1.261.530	-1.118.460	-1.180.080	-1.057.400	-1.072.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordent.Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-827.606	-1.261.530	-1.118.460	-1.180.080	-1.057.400	-1.072.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.323	-242.000	-210.100	-212.200	-214.320	-216.460
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	167.323	242.000	206.000	208.060	210.140	212.240
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	4.100	4.140	4.180	4.220

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-994.929	-1.503.530	-1.328.560	-1.392.280	-1.271.720	-1.289.390

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.404 3.800	19.500	0	20.000	20.500	21.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.404 3.800	19.500	0	20.000	20.500	21.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.404 -3.800	-19.500	0	-20.000	-20.500	-21.500

Produktbeschreibung Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen
Produkt	040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 40	Herr Friedbert Haak

Beschreibung	Organisatorische, finanzielle und personelle Unterstützung von Gruppen und Vereinen bei der Durchführung eigener kultureller Aktivitäten, die von öffentlichem Interesse sind. Projektförderung und Vergabe von Zuschüssen an kulturelle Vereine. In diesem Produktbereich sind die Aktivitäten des Veranstaltungsmanagements und der Stadtbücherei zusammengefasst, Betrieb Haus Spiess, Burg Erkelenz, Haus Hohenbusch, Windmühle Immerath, Feuerwehrmuseum Lövenich.
Zielgruppe	Vereine, freie Kulturgruppen und Initiativen, Künstler/Innen regional und überregional, Verbände Erkelenzer Bevölkerung
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414600/614600 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531710/731710 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen
Produkt	040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.358	46.060	46.060	46.510	46.970	47.430
	414100 Zuweisungen vom Land	36.000	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	125.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	45.058	45.060	45.060	45.510	45.970	46.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441100 Mieten und Pachten	13.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.025	57.060	57.060	57.510	57.970	58.430
11	- Personalaufwendungen	41.416	42.320	43.790	44.660	45.550	46.460
	501100 Beamte	8.462	8.460	8.360	8.530	8.700	8.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.059	25.940	27.210	27.750	28.310	28.880
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.938	2.010	2.130	2.170	2.210	2.250
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.718	5.900	6.080	6.200	6.320	6.450
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	240	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	149.925	448.750	259.444	312.302	186.660	189.518
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	41.787	318.900	134.400	184.500	56.600	57.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.762	15.000	12.000	13.000	13.500	14.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	50.010	65.650	63.544	64.202	64.860	65.518
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	8.473	12.200	11.000	11.100	11.200	11.300
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen
Produkt	040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	14.677	9.500	9.000	9.500	10.000	10.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	11.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	18.217	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.530	67.240	64.360	65.000	65.650	66.310
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	60.530	67.240	64.360	65.000	65.650	66.310
15	- Transferaufwendungen	292.546	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	167.546	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	125.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.409	4.600	4.600	4.620	4.640	4.660
	542200 Mieten und Pachten	80	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.170	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543110 Mitgliedsbeiträge	71	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.675	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	8.413	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.827	749.910	559.194	613.582	489.500	493.948
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-333.802	-692.850	-502.134	-556.072	-431.530	-435.518
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-333.802	-692.850	-502.134	-556.072	-431.530	-435.518
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-333.802	-692.850	-502.134	-556.072	-431.530	-435.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.199	-230.000	-204.000	-206.040	-208.100	-210.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	162.199	230.000	200.000	202.000	204.020	206.060

Teilergebnisplan Produkt 040100
Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen
Produkt	040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	4.000	4.040	4.080	4.120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-496.001	-922.850	-706.134	-762.112	-639.630	-645.698

Erläuterungen
zum Produkt 040100

Ertrag

441100 Mieten und Pachten
Voraussichtliche Erträge für die Vermietung der Räume im Haus Hohenbusch u.a.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Erneuerung Heizung Altes Rathaus	79.000 €
b) Pauschaler Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	55.400 €
Gesamt:	134.400 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2013.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Allgemeiner Unterhaltungsaufwand.

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2013.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschüsse laut näherer Festlegung durch den Rat bzw. durch die Bezirksausschüsse.

Teilfinanzplan Produkt 040100
Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen
Produkt	040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2340	13.000	0	13.500	14.000	14.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2340	13.000	0	13.500	14.000	14.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2340	-13.000	0	-13.500	-14.000	-14.500

Investitionen Produkt 040100
Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen
Produkt	040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B04010001 GWG Kulturförderung/Auszahl. < 410 €	-2340	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2340	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 40	Frau Angela Peschen

Beschreibung	Beschaffung von Medien (Bücher, CD's, Videos, CD-Rom's, Software) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Organisation von Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Vorträge, Aktionen, Bibliotheksführungen, Verwaltung und Betrieb der Kreis- und Stadtbibliothek, Beschaffung und Vermittlung von Informationen und Literatur, Einrichtung der Daseinsvorsorge, Angebot neben Büchern, Medien aller Gattungen, speziell zu den Bereichen Aus- und Fortbildung, Information und praktisches Wissen, Hobby und Unterhaltung).
Zielgruppe	Alle Einwohner der Stadt und ihres Einzugsgebietes
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 525600/525620 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Satzung über die Benutzung der Kreis- und Stadtbücherei.

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.434	16.610	12.110	12.210	12.310	12.410
	414100 Zuweisungen vom Land	0	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.320	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.114	10.110	10.110	10.210	10.310	10.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.464	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.464	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.974	1.000	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.974	1.000	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.873	42.610	35.610	35.710	35.810	35.910
11	- Personalaufwendungen	279.676	287.310	304.280	310.360	316.570	322.900
	501100 Beamte	37.136	38.480	39.570	40.360	41.170	41.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	187.197	195.170	207.950	212.110	216.350	220.680
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.411	15.050	16.040	16.360	16.690	17.020
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.150	38.600	40.710	41.520	42.350	43.200
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.782	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	107.032	150.950	146.326	144.908	147.490	149.572
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.651	10.500	15.100	10.700	10.800	10.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.421	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	22.335	27.050	26.226	26.508	26.790	27.072
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	18.875	27.000	22.500	22.700	22.900	23.100

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	447	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	9.400	2.000	2.500	2.500	3.000
	526200 Aus- und Fortbildung	77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.726	9.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	47.499	56.000	58.000	59.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.594	41.580	43.450	43.880	44.320	44.760
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	40.594	41.580	43.450	43.880	44.320	44.760
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.968	8.200	8.800	8.900	9.000	9.100
	542200 Mieten und Pachten	2.484	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.484	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	200	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.270	488.040	502.856	508.048	517.380	526.332
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-397.397	-445.430	-467.246	-472.338	-481.570	-490.422
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-397.397	-445.430	-467.246	-472.338	-481.570	-490.422
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-397.397	-445.430	-467.246	-472.338	-481.570	-490.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.133	-7.000	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.133	7.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-401.530	-452.430	-472.346	-477.488	-486.770	-495.672

Erläuterungen
zum Produkt 040600

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anpassung des Ansatzes an das hochgerechnete Ergebnis 2013.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2013.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2013.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Aufwendungen im Zusammenhang mit öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen wie z.B. Autorenlesungen etc.

527915 Medien, Verbrauchsmaterial, u.a.
Anhebung des Ansatzes aufgrund der allgemeinen Preissteigerung und des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2013.

Teilfinanzplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.170 3.800	6.500	0	6.500	6.500	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170 3.800	6.500	0	6.500	6.500	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.170 -3.800	-6.500	0	-6.500	-6.500	-7.000

Investitionen Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B04060001 Erwerb v. bewgl. Sachen d. Anlageverm. Bücherei	-3.170 -3.800	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.170 -3.800	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2014 soll der Bestand an Aufbewahrungsmöbeln für die Stadtbücherei Erkelenz erweitert werden.

Produktbeschreibung Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040800	Archiv

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10	Herr Hans-Willi Bongartz

Beschreibung	Systematische Übernahme, Erfassung, Ordnung, dauerhafte Aufbewahrung und Erschließung von Schrift-, Bild- und Tonträgern sowie elektronischer Speichermedien zur Wahrung der Rechtssicherheit der Stadt und zur Dokumentation der Stadtgeschichte, Akten-, Fotoarchiv, Verwaltungsbücherei.
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, natürliche und juristische Personen
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040800	Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	25.000	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	25.000	25.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	25.000	25.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	90.468	113.250	129.080	131.670	134.300	136.990
	501100 Beamte	51.025	52.400	49.830	50.830	51.850	52.890
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.357	44.270	59.860	61.060	62.280	63.530
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.218	4.660	5.450	5.560	5.670	5.780
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.323	11.910	13.930	14.210	14.490	14.780
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	546	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.939	10.000	45.000	45.000	10.000	10.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.939	10.000	45.000	45.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.408	123.250	174.080	176.670	144.300	146.990
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-96.408	-123.250	-149.080	-151.670	-144.300	-146.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-96.408	-123.250	-149.080	-151.670	-144.300	-146.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040800	Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-96.408	-123.250	-149.080	-151.670	-144.300	-146.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-991	-5.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	991	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.398	-128.250	-150.080	-152.680	-145.320	-148.020

Erläuterungen
zum Produkt 040800

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
70%ige Zuweisung für die Entsäuerung von Archivunterlagen (sh. 040800.527900).

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Die Mehraufwendungen in 2014 und 2015 in Höhe von jährlich 35.000 € sind in der geplanten Entsäuerung von Archivunterlagen begründet. Zu diesen wird vom LVR eine Zuweisung von ca. 70 % gewährt (sh. 040800.414100).

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.497	0	0	0	0	0
	419100 Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	16.497	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.157	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	1.472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E	991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.480	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	448100 Erstattungen vom Land	160.480	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	161	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.295	154.200	214.200	214.200	214.200	214.200
11	- Personalaufwendungen	229.387	212.720	224.010	228.510	233.050	237.700
	501100 Beamte	103.357	100.580	108.890	111.070	113.280	115.530
	501200 Tariflich Beschäftigte	96.246	88.140	90.640	92.470	94.310	96.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.431	6.800	6.990	7.130	7.270	7.410
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.002	17.140	17.430	17.780	18.130	18.500
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.351	60	60	60	60	60
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
15	- Transferaufwendungen	329.819	396.000	476.000	476.000	476.000	476.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	41.513	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	33.724	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	201.876	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	1.608	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	50.101	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	997	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336	840	2.340	2.340	2.340	2.340
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	336	340	340	340	340	340
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.542	609.560	702.350	706.850	711.390	716.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-379.246	-455.360	-488.150	-492.650	-497.190	-501.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-379.246	-455.360	-488.150	-492.650	-497.190	-501.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-379.246	-455.360	-488.150	-492.650	-497.190	-501.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-379.246	-455.460	-488.250	-492.750	-497.290	-501.940

Produktbeschreibung Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Unterstützung von Senioren
Produkt	050100	Unterstützung von Senioren

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 50	Herr Friedel Dreßen

Beschreibung	Vorbereitung und Abwicklung der Sitzungen des Ausschusses für Senioren sowie Bewilligung von Zuschüssen des Kreises Heinsberg für Seniorenveranstaltungen. - Zusammenarbeit mit dem „Runden Tisch der Stadt Erkelenz“, - Einladungsdienst zu den Sitzungen der 4 Arbeitskreise des Runden Tisches.
Zielgruppe	Senioren im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Beschluss des Seniorenausschusses, Beschluss des Kreistages

Teilergebnisplan Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Unterstützung von Senioren
Produkt	050100	Unterstützung von Senioren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u. allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffent. –rechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.019	9.440	8.050	8.220	8.390	8.560
	501100 Beamte	4.940	4.130	2.570	2.620	2.670	2.720
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.971	4.140	4.290	4.380	4.470	4.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	307	320	330	340	350	360
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	801	840	850	870	890	910
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.019	9.440	8.050	8.220	8.390	8.560
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-10.019	-9.440	-8.050	-8.220	-8.390	-8.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.019	-9.440	-8.050	-8.220	-8.390	-8.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-10.019	-9.440	-8.050	-8.220	-8.390	-8.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-10.019	-9.440	-8.050	-8.220	-8.390	-8.560

Produktbeschreibung Produkt 050200
Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 50	Herr Hans-Josef Severins

Beschreibung	Leistungen bei Krankheit, Beratung und Leistungen bei Behinderungen und Pflegebedürftigkeit.
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Auftragsgrundlage	SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Teilergebnisplan Produkt 050200
Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u.allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffent.-rechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.602	29.900	28.920	29.500	30.080	30.680
	501100 Beamte	12.364	11.800	10.290	10.500	10.710	10.920
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.618	14.360	14.790	15.090	15.390	15.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.049	1.110	1.140	1.160	1.180	1.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.571	2.620	2.690	2.740	2.790	2.850
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.602	29.900	28.920	29.500	30.080	30.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-29.602	-29.900	-28.920	-29.500	-30.080	-30.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u.sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.602	-29.900	-28.920	-29.500	-30.080	-30.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl.Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-29.602	-29.900	-28.920	-29.500	-30.080	-30.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-29.602	-29.900	-28.920	-29.500	-30.080	-30.680

Produktbeschreibung Produkt 050301
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 50	Herr Hans-Josef Severins

Beschreibung	Antragsaufnahme/Bewilligung von Leistungen der Sicherung des Lebensunterhaltes nach §§ 27 - 40 SGB XII für Hilfebedürftige, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II und nicht auf Dauer voll erwerbsgemindert und nicht älter als 64 Jahre sind.
Zielgruppe	Hilfebedürftige nach §§ 27-40 SGB XII
Auftragsgrundlage	SGB XII, Delegationssatzung des örtlichen Trägers

Teilergebnisplan Produkt 050301
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	41.406	37.150	37.050	37.790	38.540	39.300
	501100 Beamte	29.387	26.280	25.860	26.380	26.910	27.450
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.171	8.620	8.880	9.060	9.240	9.420
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	629	670	680	690	700	710
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.543	1.570	1.620	1.650	1.680	1.710
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.675	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336	840	1.340	1.340	1.340	1.340
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	336	340	340	340	340	340
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.741	37.990	38.390	39.130	39.880	40.640
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.741	-37.990	-38.390	-39.130	-39.880	-40.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.741	-37.990	-38.390	-39.130	-39.880	-40.640

Teilergebnisplan Produkt 050301
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-41.741	-37.990	-38.390	-39.130	-39.880	-40.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.741	-38.090	-38.490	-39.230	-39.980	-40.740

Produktbeschreibung Produkt 050302
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 50	Herr Hans-Josef Severins

Beschreibung	Antragsaufnahme/Bewilligung von Leistungen der Sicherung des Lebensunterhalts nach §§ 41 - 46 SGB XII für Hilfebedürftige, die auf Dauer voll erwerbsgemindert und älter als 64 Jahre sind.
Zielgruppe	Hilfebedürftige nach den §§ 41 - 46 SGB XII
Auftragsgrundlage	SGB XII, Delegationssatzung des örtlichen Trägers

Teilergebnisplan Produkt 050302
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u.allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffent.-rechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.183	52.400	64.510	65.800	67.110	68.450
	501100 Beamte	33.717	37.910	49.600	50.590	51.600	52.630
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.894	11.490	11.840	12.080	12.320	12.570
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	839	890	910	930	950	970
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.057	2.100	2.150	2.190	2.230	2.270
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	1.675	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.183	52.400	64.510	65.800	67.110	68.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-49.183	-52.400	-64.510	-65.800	-67.110	-68.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.183	-52.400	-64.510	-65.800	-67.110	-68.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-49.183	-52.400	-64.510	-65.800	-67.110	-68.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26,27, 28)	-49.183	-52.400	-64.510	-65.800	-67.110	-68.450

Produktbeschreibung Produkt 050303 Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Leistungen nach dem AsylbLG

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 50	Herr Friedel Dreßen

Beschreibung	Antragsentgegennahme/Bewilligung von Leistungen nach dem AsylbLG.
Zielgruppe	Ausreisepflichtige, ausländische Flüchtlinge, die der Stadt Erkelenz vom Land zugewiesen worden sind.
Auftragsgrundlage	AsylbLG

Teilergebnisplan Produkt 050303 Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Leistungen nach dem AsylbLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.157	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	1.472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E	991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.480	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	448100 Erstattungen vom Land	160.480	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	161	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.798	154.200	214.200	214.200	214.200	214.200
11	- Personalaufwendungen	28.391	29.460	30.020	30.630	31.240	31.870
	501100 Beamte	14.847	15.340	15.430	15.740	16.050	16.370
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.590	11.020	11.430	11.660	11.890	12.130
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	818	860	880	900	920	940
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.136	2.230	2.270	2.320	2.370	2.420
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050303 Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Leistungen nach dem AsylbLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
15	- Transferaufwendungen	329.819	396.000	476.000	476.000	476.000	476.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	41.513	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	33.724	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	201.876	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	1.608	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	50.101	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	997	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.210	425.460	507.020	507.630	508.240	508.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-194.412	-271.260	-292.820	-293.430	-294.040	-294.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-194.412	-271.260	-292.820	-293.430	-294.040	-294.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-194.412	-271.260	-292.820	-293.430	-294.040	-294.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.412	-271.260	-292.820	-293.430	-294.040	-294.670

Erläuterungen
zum Produkt 050303

Erträge

448100 Erstattungen vom Land
Die Landeszuweisung wird in 2014 voraussichtlich um 60.000 € höher ausfallen als im letzten Jahr. Die Steigerung liegt darin begründet, dass das Land NRW den Kommunen einen Teil der höheren Aufwendungen aufgrund der höheren Grundleistungen, die nach dem Urteil des BVerfG vom 18. Juli 2012 ab dem 01.08.2012 zu gewähren sind, erstattet.

Aufwendungen

533911 Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 2 AsylbLG (entspr. SGB XII)
Erhöhung des Ansatzes um 40.000 €, da bis Ende 2013 voraussichtlich 3 zusätzliche Fälle mit 10 Personen hinzukommen, die Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten werden.

533921 Hilfe in anderen Lebenslagen gem. § 2 AsylbLG (entspr. SGB XII)
Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2013.

533930 Leistungen nach §§ 3, 5 u. 6 AsylbLG
Steigerung aufgrund zunehmender Asylbewerberzahlen und Anpassung an das voraussichtliche Ergebniss 2013.

533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.
Steigerung aufgrund zunehmender Asylbewerberzahlen und Anpassung an das voraussichtliche Ergebniss 2013.

Produktbeschreibung Produkt 050304
Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländ. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländ. Flüchtlinge

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 50	Herr Friedel Dreßen

Beschreibung	Beratung von Spätaussiedlern und ausl. Flüchtlingen in privat- und öffentlich rechtlichen Angelegenheiten. Vermittlung von privaten Wohnungen, Arbeits-, Praktika- und Ausbildungsstellen
Zielgruppe	Spätaussiedler und ausl. Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung

Teilergebnisplan Produkt 050304
Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländ. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländ. Flüchtlinge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u.allg Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.497	4.340	4.400	4.490	4.580	4.670
	501100 Beamte	2.804	2.560	2.570	2.620	2.670	2.720
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.324	1.380	1.430	1.460	1.490	1.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	102	110	110	110	110	110
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	267	280	280	290	300	310
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.497	4.340	4.400	4.490	4.580	4.670
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-4.497	-4.340	-4.400	-4.490	-4.580	-4.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u.sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.497	-4.340	-4.400	-4.490	-4.580	-4.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl.Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.497	-4.340	-4.400	-4.490	-4.580	-4.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26,27, 28)	-4.497	-4.340	-4.400	-4.490	-4.580	-4.670

Produktbeschreibung Produkt 050305 Grundsicherung nach dem SGB II

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050305	Grundsicherung nach dem SGB II

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 50	Herr Friedel Dreßen

Beschreibung	Antragsaufnahme/Bewilligung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Arbeitsfähige Personen zwischen 15 und 64 Jahren).
Zielgruppe	Hilfebedürftige nach dem SGB II
Auftragsgrundlage	SGB II, ARGE-Verträge

Teilergebnisplan Produkt 050305 Grundsicherung nach dem SGB II

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050305	Grundsicherung nach dem SGB II

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.497	0	0	0	0	0
	419100 Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	16.497	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.497	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.937	0	0	0	0	0
	501100 Beamte	2.824	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.594	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	972	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.547	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.937	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.440	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.440	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050305 Grundsicherung nach dem SGB II

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050305	Grundsicherung nach dem SGB II

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.440	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.440	0	0	0	0	0

Erläuterungen
zum Produkt 050305

Hinweis:

Mit Übernahme und Ausführung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch die Kreise, entfallen die bisherigen pauschalisierten Sachkosten- und Personalkostenerstattungen ebenso wie die dafür gezahlten Zuwendungen.

Produktbeschreibung Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050400	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 50	Herr Friedel Dreßen

Beschreibung	Beratung und Entgegennahme von Anträgen an die Deutsche Rentenversicherung.
Zielgruppe	Rentenantragssteller, Rentner, Arbeitnehmer, Auskunftssuchende
Auftragsgrundlage	§ 93 SGB IV (bisher §§ 1614 und 1572 RVO)

Teilergebnisplan Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050400	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.352	50.030	51.060	52.080	53.110	54.170
	501100 Beamte	2.475	2.560	2.570	2.620	2.670	2.720
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.083	37.130	37.980	38.740	39.510	40.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.714	2.840	2.940	3.000	3.060	3.120
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.081	7.500	7.570	7.720	7.870	8.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.352	50.030	51.060	52.080	53.110	54.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-47.352	-50.030	-51.060	-52.080	-53.110	-54.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.352	-50.030	-51.060	-52.080	-53.110	-54.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl.Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-47.352	-50.030	-51.060	-52.080	-53.110	-54.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26,27, 28)	-47.352	-50.030	-51.060	-52.080	-53.110	-54.170

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.582.500	4.207.370	4.466.075	4.436.760	4.463.061	4.504.058
	414100 Zuweisungen vom Land	2.545.189	2.939.060	3.496.877	3.531.442	3.551.458	3.586.418
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	36.133	48.850	41.500	41.500	41.500	41.500
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	37.250	39.130	39.000	39.000	39.000	39.000
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	38.883	15.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	175.421	194.600	179.455	110.000	110.000	110.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	305.083	479.650	184.451	185.394	186.345	187.308
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	324.827	329.930	350.242	353.384	357.218	360.792
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	150	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	108.600	161.050	135.750	137.120	138.500	139.880
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	10.964	0	26.800	26.800	26.800	26.800
03	+ Sonstige Transfererträge	275.571	266.500	318.000	320.120	322.240	324.460
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	58.460	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	106.664	103.500	105.000	107.100	109.200	111.400
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	110.447	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	1.312.377	1.219.900	1.314.000	1.327.155	1.340.425	1.353.818
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.668	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
	432110 Verpflegungskosten-beiträge	178.289	154.500	173.500	175.235	176.973	178.719
	432130 Elternbeiträge	1.128.420	1.062.000	1.137.000	1.148.370	1.159.852	1.171.449
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	300	300	300	300	300
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	75	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.838	514.900	714.900	727.200	739.800	752.500
	448100 Erstattungen vom Land	211.886	214.600	214.600	218.900	223.300	227.700

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	474.180	300.000	500.000	508.000	516.200	524.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.761	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.993	450	450	450	450	450
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	1.900	0	0	0	0	0
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	280	300	300	300	300	300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.813	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.883.353	6.209.420	6.813.725	6.811.985	6.866.276	6.935.586
11	- Personalaufwendungen	4.883.727	5.368.010	6.081.610	6.203.230	6.327.220	6.453.810
	501100 Beamte	265.303	292.400	297.480	303.400	309.420	315.660
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.611.428	3.961.130	4.537.280	4.628.020	4.720.580	4.814.980
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	274.432	306.780	344.730	351.640	358.670	365.850
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	729.266	807.540	901.940	919.990	938.370	957.140
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	3.298	160	180	180	180	180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	10	0	0	0	0
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	10	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	712.410	971.730	1.008.907	973.156	981.462	990.497
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	77.164	141.150	188.350	145.700	147.100	149.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	179	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	5.280	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	43.347	62.150	57.421	57.998	58.577	59.165
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	77.912	99.650	107.536	108.758	110.074	111.202
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	171.803	191.350	170.500	172.300	174.000	175.800
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.549	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	44.383	44.450	46.800	47.136	47.476	47.818
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.176	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	61.000	62.500	62.775	63.050	63.325
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.767	2.550	3.000	3.029	3.060	3.089
	526200 Aus- und Fortbildung	16.156	16.500	18.000	18.180	18.360	18.540
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	22.335	26.430	29.000	29.290	29.580	29.870
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	193.606	186.000	204.000	206.040	208.085	210.138
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.362	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.391	50.900	37.000	37.150	37.300	37.450
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.617	429.960	287.140	290.030	292.920	295.850
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	275.652	402.360	287.140	290.030	292.920	295.850
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	10.964	27.600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.399.466	8.798.920	9.830.964	9.990.871	9.936.443	9.997.484
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.327.403	4.156.240	4.431.287	4.577.694	4.524.526	4.571.787
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	13.063	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum	0	13.130	13.000	13.000	13.000	13.000
	531850 Weiterleitung v. Landes-zuweisungen an freie Träger	55.376	55.380	55.377	55.377	55.377	55.377
	531855 Auflösung von weiter-geleiteten Landeszuweisungen	0	0	26.800	26.800	26.800	26.800
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	638.896	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	257.929	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.808.512	1.300.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	270.752	256.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	126.614	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	214.642	332.370	415.000	419.000	423.040	427.120
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	647.403	697.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	160	300	300	300	300	300

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.569	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	60.336	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII	13.558	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	1.302	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	4.817	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII	36.361	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	533941 Sonstige Jugend-arbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	1.268	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	468.268	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533950 Familienerholungs-maßnahmen	0	300	300	300	300	300
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	18.728	20.000	0	0	0	0
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	0	0	14.300	14.600	0	0
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	533960 Unterhaltvorschuss-leistungen UVG	424.998	460.000	460.000	469.200	478.500	488.200
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.026	458.315	499.045	501.878	504.754	507.626
	542200 Mieten und Pachten	104.782	116.000	148.998	150.452	151.922	153.406
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	31.130	32.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	542920 Erstattung Windelsäcke	23.865	0	0	0	0	0
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.839	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	543100 Geschäftsaufwendungen	21.978	22.750	24.250	24.470	24.695	24.919
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	1.064	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.992	3.660	3.660	3.700	3.740	3.770
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	9.949	10.345	11.437	11.556	11.697	11.831
	545100 Erstattungen an das Land UVG	49.766	48.760	49.400	50.400	51.400	52.400
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	236.661	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	40.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.808.245	16.026.945	17.707.666	17.959.165	18.042.799	18.245.267
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.924.892	-9.817.525	-10.893.941	-11.147.180	-11.176.523	-11.309.681
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.924.892	-9.817.525	-10.893.941	-11.147.180	-11.176.523	-11.309.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-8.924.892	-9.817.525	-10.893.941	-11.147.180	-11.176.523	-11.309.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-495.286	-542.800	-520.600	-525.820	-531.070	-536.360
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	495.286	542.800	512.300	517.420	522.570	527.760
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	8.300	8.400	8.500	8.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.420.178	-10.360.325	-11.414.541	-11.673.000	-11.707.593	-11.846.041

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	379.581 599.891	228.185	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	491.727 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	871.308 599.891	228.185	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	847.723 658.611	371.500	0	3.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	279.579 210.200	349.500	0	199.775	200.050	200.325
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.302 868.811	721.000	0	202.775	203.050	203.325
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-255.994 -268.920	-492.815	0	-202.775	-203.050	-203.325

Produktbeschreibung Produkt 060100
Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Freie Träger (kath. und evgl. Pfarrgemeinden, Johanniter) stellen Plätze in Tageseinrichtungen bereit. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung Information und Beratung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531820/731820 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414120/614120 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531830/731830 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

§§ 22, 24 SGB VIII, GTK

Ziele

1. Der derzeitige Deckungsbeitrag der Elternbeiträge bei den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) in Höhe von 17%-Punkten ist, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, auf 19%-Punkte zu erhöhen.
2. Die Kindertagesstätten sind in ihrem Angebot durch Umorganisation derart neu auszurichten, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebietes jeweils ein angefragtes Angebot gemacht werden kann. Damit wird den Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Einrichtung zugemutet.
3. Den freien Trägern dürfen maximal 100% der Kosten eines durchschnittlichen eigenen KG-Platzes erstattet werden.
4. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
Aufwendungen	7.639.959,00 €	8.427.406,74 €	10.168.825,00 €	11.010.793,00 €
Elternbeitrag	1.304.492,00 €	1.453.246,89 €	1.391.930,00 €	1.487.242,00 €
Elternbeitrag in %	17,07	17,24	13,69	13,51
zu. 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	198	166	175	166
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	682	749	771	844
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	355	394	357	393

Produktbeschreibung Produkt 060100
Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)

Allgemeine Ziele				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	365	362	370	375
Zuschuss	1.931.335,34 €	1.897.550,29 €	1.889.172,62 €	2.064.583,59 €
Zuschuss je Platz	5.291,33 €	5.241,85 €	5.105,87 €	5.334,84 €
Evanglische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	75	74	75	84
Zuschuss	324.665,91 €	348.581,52 €	336.240,23 €	473.360,18 €
Zuschuss je Platz	4.328,88 €	4.710,56 €	4.483,20 €	5.635,24 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	105	104	105	106
Zuschuss	647.314,71 €	748.010,04 €	688.547,75 €	743.246,82
Zuschuss je Platz	6.164,90 €	7.192,40 €	6.557,60 €	7.215,99 €
Elterninitiative „Wühlmäuse“ e.V. Erkelenz				
Plätze	20	20	20	20
Zuschuss	126.414,00 €	161.684,71 €	151.733,45 €	146.215,19 €
Zuschuss je Platz	6.320,70 €	8.084,24 €	7.586,67 €	7.310,76 €
Elterninitiative „Wühlmäuse“ Gerd.				
Plätze	-	15	20	20
Zuschuss	-	69.004,30 €	148.995,42 €	160.319,91 €
Zuschuss je Platz	-	4.600,29 €	7.449,77 €	8.016,00 €

Teilergebnisplan Produkt 060100
Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.692	1.981.360	1.891.722	1.910.091	1.928.643	1.947.381
	414100 Zuweisungen vom Land	1.226.500	1.528.880	1.598.319	1.614.302	1.630.445	1.646.749
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	9.708	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	12.417	13.130	13.000	13.000	13.000	13.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	143.983	271.230	79.000	79.790	80.587	81.393
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	145.121	153.120	159.603	161.199	162.811	164.439
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	10.964	0	26.800	26.800	26.800	26.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.952	500.000	540.000	545.400	550.854	556.362
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungs-kostenbeiträge	130	0	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	525.222	500.000	540.000	545.400	550.854	556.362
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.074.644	2.481.360	2.431.722	2.455.491	2.479.497	2.503.743
11	- Personalaufwendungen	35.641	56.400	43.560	44.430	45.320	46.230
	501100 Beamte	7.446	7.910	10.430	10.640	10.850	11.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.694	36.360	25.740	26.250	26.780	27.320
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.941	3.400	2.080	2.120	2.160	2.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.517	8.720	5.300	5.410	5.520	5.630
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	42	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.964	27.600	0	0	0	0
	574100 Aufl. v. geleist. Zuwend.	10.964	27.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060100
Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
15	- Transferaufwendungen	3.178.226	3.989.020	4.295.587	4.437.994	4.380.826	4.424.087
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.165.164	3.960.890	4.240.787	4.383.194	4.326.026	4.369.287
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	13.063	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum	0	13.130	13.000	13.000	13.000	13.000
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen	0	0	26.800	26.800	26.800	26.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.224.831	4.073.020	4.339.147	4.482.424	4.426.146	4.470.317
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.150.187	-1.591.660	-1.907.425	-2.026.933	-1.946.649	-1.966.574
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.150.187	-1.591.660	-1.907.425	-2.026.933	-1.946.649	-1.966.574
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.150.187	-1.591.660	-1.907.425	-2.026.933	-1.946.649	-1.966.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.150.187	-1.591.760	-1.907.525	-2.027.033	-1.946.749	-1.966.674

Erläuterungen
zum Produkt 060100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß KiBiz für 2014.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung
Erwartete Landeszuweisungen für den Sprachförderbedarf (siehe auch Konto 531820).

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum
Erwarteter Landeszuschuss gemäß § 21 Abs. 4 und 5 KiBiz (Festbetrag).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Voraussichtlicher Landeszuschuss gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz (Pauschale für die U3-Betreuung).

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

417100 Erträge aus der Auflösung von geleisteten Zuweisungen
Aufwendungen für die Auflösung von empfangenen Landeszuweisungen. Die empfangenen Landeszuweisungen werden weitergeleitet und ratierlich aufgelöst. (Siehe auch 060100.531855)

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Anpasung des Ansatzes an das zu erwartende Elternbeitragsergebnis 2013.Der Ansatz errechnet sich aus dem Beitragsaufkommen 2013 und der zu erwartenden Steigerung aufgrund der U3-Betreuung.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz. Der Aufwand erhöht sich aufgrund steigender Betreuungen für Kinder unter 3 Jahren. Weiterhin ist mit dem Waldkindergarten in Gerderath eine zusätzliche Kindertagesstätte geschaffen worden.

531820 Sprachliche Förderung von Kindern in Kindertagesseinrichtungen
Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe auch Konto 414110).

531830 Aufwendungen für Zuschüsse Familienzentrum
Weiterleitung der Landeszuweisung für das Familienzentrum (siehe auch Konto 414120).

531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen
Aufwendungen für die Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen. Die weitergeleiteten Landeszuweisungen werden ratierlich aufgelöst.
(Siehe auch 060100.417100)

Teilfinanzplan Produkt 060100
Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	504.814 38.111	1.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.814 38.111	1.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	504.815 38.111	1.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.815 38.111	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060100
Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	504.815 38.111	1.000	0	0	0	0	1.170.496 1.171.496
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-504.815 -38.111	-1.000	0	0	0	0	-1.170.496 -1.171.496

Produktbeschreibung Produkt 060201
KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060201	KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06020101 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06020101 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06020102 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06020102 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020103 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020103 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	27	27	17	20
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	50	52	54	55
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	19	20	25	25

Teilergebnisplan Produkt 060201
KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060201	KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.208	220.420	219.706	221.792	223.899	226.026
	414100 Zuweisungen vom Land	146.899	163.780	165.232	166.884	168.553	170.238
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.223	7.000	5.950	5.950	5.950	5.950
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	8.333	8.416	8.500	8.585
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	24.076	24.430	23.181	23.412	23.646	23.883
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.010	20.210	12.010	12.130	12.250	12.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.723	84.000	73.000	73.730	74.467	75.211
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	24.409	20.000	23.000	23.230	23.462	23.696
	432130 Elternbeiträge	68.314	64.000	50.000	50.500	51.005	51.515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.149	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.397	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.752	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	770	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	770	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.849	304.420	292.706	295.522	298.366	301.237
11	- Personalaufwendungen	436.760	450.890	634.620	647.310	660.250	673.460
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	337.737	349.130	494.100	503.980	514.060	524.340
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.620	26.090	37.320	38.070	38.830	39.610
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	70.117	71.120	98.600	100.570	102.580	104.630
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060201
KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060201	KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	71.194	108.850	118.535	119.349	120.166	121.087
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.787	14.650	14.800	14.900	15.000	15.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.021	5.000	5.985	6.045	6.106	6.167
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	8.863	12.100	11.750	11.844	11.938	12.032
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	19.043	19.100	15.000	15.200	15.400	15.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.664	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	19.000	32.000	32.020	32.040	32.060
	526200 Aus- und Fortbildung	1.470	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.258	3.200	3.200	3.232	3.264	3.296
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	27.089	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.373	43.170	30.900	31.210	31.520	31.840
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.373	43.170	30.900	31.210	31.520	31.840
15	- Transferaufwendungen	987	7.000	5.950	5.950	5.950	5.950
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	987	7.000	5.950	5.950	5.950	5.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.105	3.370	4.560	4.596	4.640	4.676
	542200 Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.722	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.383	1.370	1.560	1.576	1.600	1.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.419	613.280	794.565	808.415	822.526	837.013
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-243.570	-308.860	-501.859	-512.893	-524.160	-535.776
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-243.570	-308.860	-501.859	-512.893	-524.160	-535.776

Teilergebnisplan Produkt 060201
KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060201	KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-243.570	-308.860	-501.859	-512.893	-524.160	-535.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.999	-19.000	-20.700	-20.910	-21.120	-21.330
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.999	19.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.568	-327.860	-522.559	-533.803	-545.280	-557.106

Erläuterungen
zum Produkt 060201

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung
Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für Sprachförderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 531800).

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes - U3-Kindpauschalen
Voraussichtlicher Landeszuschuss gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2013.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2013.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2014.

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe auch Konto 414110).

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Teilfinanzplan Produkt 060201
KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060201	KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 280.890	129.700	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 280.890	129.700	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 317.500	212.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.584 30.100	103.000	0	70.020	70.040	70.060
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.584 347.600	315.500	0	70.020	70.040	70.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.584 -66.710	-185.800	0	-70.020	-70.040	-70.060

Investitionen Produkt 060201
KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060201	KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3	0 -30.000	-10.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 270.000	90.000	0	0	0	0	270.000 270.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -300.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000 -300.000
Erläuterungen: *Neuveranschlagung da die Maßnahme zum 31.12.2013 sehr wahrscheinlich noch nicht komplett abgerechnet ist.*							
H06020102 Erw. Aussenanlagen KG Adolf-Kolping Hof U3	0 0	-29.600	0	0	0	0	0 -29.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	15.400	0	0	0	0	0 15.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
Erläuterungen: *Mittel für die Erweiterung der Aussenanlagen des Kindergarten Adolf-Kolping-Hof.*							
H06020103 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof Ü 3	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
Erläuterungen: *Haushaltsansatz 2014 zur Deckung des Raumbedarfes für die Betreuung von Ü3-Kindern. Der zusätzliche Raumbedarf für die Ü3-Kinder entsteht durch die große räumliche Inanspruchnahme durch U3-Kinder (Schlafräume, Wickelmöglichkeiten etc.).*							
S06020105 Neugestaltung Außengelände - KG A.-Kolping-Hof	0 -17.500	-17.500	0	0	0	0	-17.500 -17.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -17.500	-17.500	0	0	0	0	-17.500 -17.500
Erläuterungen: *Neuveranschlagung in 2014:* *Im Rahmen eines Modellprojektes soll das Außengelände des KG „Adolf-Kolping-Hof" so gestaltet werden, dass dieses als attraktive Spielfläch durch die KG-Kinder genutzt werden kann, ohne dass dort Spielgeräte installiert werden.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof	-481 -18.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-481 -18.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	

Investitionen Produkt 060201
KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060201	KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,00 € ohne MwSt. insbesondere für den Austausch von maroden Außenspielgeräten i. H. v. 18.000,00 €.* *Mitteleinplanung zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den zusätzlichen Raumbedarf zur Ü3-Kinderbetreuung i. H. v. 20.000,00 €*							
B06020102 GWG KG A.-K.-Hof/Auszahl. < 410 €	-1.104 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.104 0	0	0	0	0	0	
B06020103 Ersteinrichtung KG A.-K.-Hof U 3 > 410 €	0 -1.210	-8.700	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 10.890	24.300	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.100	-33.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: *Neuveranschlagung der Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Adolf-Kolping-Hof (>410 €) i. H. v. 12.100,00 €. Die entsprechende 90%ige Landeszuweisung wurde mit 10.890,00 € eingeplant.* *Weitergehende Mittelbereitstellung in 2014 i. H. v. 20.900,00 € für weitere Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung. Es wurde hierfür eine Landeszuweisung i. H. v. 13.410,00 € eingeplant.*							

Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060202	KG Granterath

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	13	15	8	14
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	26	25	33	33
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Teilergebnisplan Produkt 060202
KG Granterath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060202	KG Granterath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.523	111.380	125.399	126.595	127.803	129.024
	414100 Zuweisungen vom Land	59.062	66.270	95.488	96.442	97.407	98.381
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	690	700	700	700	700	700
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	13.717	18.350	7.000	7.070	7.140	7.212
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	8.616	8.530	10.241	10.343	10.446	10.551
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.438	12.530	6.970	7.040	7.110	7.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.349	37.000	39.000	39.390	39.783	40.181
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.826	9.000	9.000	9.090	9.180	9.272
	432130 Elternbeiträge	29.523	28.000	30.000	30.300	30.603	30.909
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	84	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.956	148.380	164.399	165.985	167.586	169.205
11	- Personalaufwendungen	172.190	193.450	256.980	262.120	267.360	272.720
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	130.723	147.950	197.930	201.890	205.930	210.050
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.539	11.420	15.260	15.570	15.880	16.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.641	29.530	39.190	39.970	40.770	41.590
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.797	50.500	50.017	48.487	48.957	49.428
	521100 Unterhaltung der Grund-ästücke und baulichen Anlagen	7.114	10.300	12.400	10.500	10.600	10.700

Teilergebnisplan Produkt 060202
KG Granterath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060202	KG Granterath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.305	3.350	2.767	2.795	2.823	2.852
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	7.052	5.050	7.050	7.144	7.238	7.332
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	10.242	12.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.992	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	687	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.693	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	7.573	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.034	43.660	19.680	19.880	20.080	20.280
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	27.034	43.660	19.680	19.880	20.080	20.280
15	- Transferaufwendungen	387	700	700	700	700	700
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	387	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417	2.075	2.130	2.155	2.180	2.205
	543100 Geschäftsaufwendungen	858	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	559	575	630	640	650	660
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.825	290.385	329.507	333.342	339.277	345.333
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-114.869	-142.005	-165.108	-167.357	-171.691	-176.128
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-114.869	-142.005	-165.108	-167.357	-171.691	-176.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-114.869	-142.005	-165.108	-167.357	-171.691	-176.128

Teilergebnisplan Produkt 060202
KG Granterath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060202	KG Granterath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.999	-17.000	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.999	17.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	400	400	400	400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.867	-159.005	-175.508	-177.857	-182.291	-186.828

Erläuterungen
zum Produkt 060202

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Voraussichtlicher Landeszuschuss gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (seit 2012).

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2013.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2013 unter Berücksichtigung eines vom Fachamt angemeldeten Sonderbedarfs.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund einer aktuellen Hochrechnung.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Teilfinanzplan Produkt 060202
KG Granterath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060202	KG Granterath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.324 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26.505 5.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.830 5.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-57.830 -5.000	-4.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

Investitionen Produkt 060202
KG Granterath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060202	KG Granterath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020205 Küche KG Granterath	-7.221 0	0	0	0	0	0	-7.221 -7.221
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.221 0	0	0	0	0	0	-7.221 -7.221
H06020201 Erweiterung u. Umbau KG Granterath	-31.324 0	0	0	0	0	0	1.746 1.746
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	172.971 172.971
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.324 0	0	0	0	0	0	-171.226 -171.226
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath	0 -5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung* *3.000,00 €*							
B06020202 GWG KG Granterath/Auszahl. < 410 €	-877 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-877 0	0	0	0	0	0	
B06020203 Ausahl.< 10.000 € Kinder u. 3 Jahren KG Granterath	-17.024 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.024 0	0	0	0	0	0	
B06020204 Auszahl. < 410 € Kinder unter 3 J. KG Granterath	-1.383 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.383 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060205	KG Gerderath

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe
Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Bewirtsch.-Regeln
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO

Ziele
1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	11	9	13
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	38	37	39	36
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	19	20	20	22

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060205	KG Gerderath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.746	202.850	208.042	209.539	211.653	213.484
	414100 Zuweisungen vom Land	117.232	121.120	142.054	143.474	144.909	146.358
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.213	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	12.417	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	21.011	24.470	8.300	8.300	8.300	8.300
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	17.196	17.330	17.758	17.635	18.114	18.296
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	150	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.527	19.530	19.530	19.730	19.930	20.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.181	51.000	63.000	63.630	64.265	64.905
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	13.707	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
	432130 Elternbeiträge	46.474	38.000	50.000	50.500	51.005	51.515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	383	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	736	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	276	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	251.321	253.850	271.042	273.169	275.918	278.389
11	- Personalaufwendungen	384.712	429.210	423.570	432.050	440.690	449.510
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	296.828	331.370	327.280	333.830	340.510	347.320
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.195	25.040	24.820	25.320	25.830	26.350
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.402	68.250	66.870	68.210	69.570	70.960

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060205	KG Gerderath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	59.644	80.550	84.513	85.114	85.718	86.425
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	4.483	14.650	14.800	14.900	15.000	15.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.984	5.500	5.693	5.750	5.807	5.866
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	8.572	8.100	12.220	12.314	12.408	12.502
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	9.599	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.462	2.850	2.850	2.878	2.907	2.936
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.176	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	384	350	350	353	357	360
	526200 Aus- und Fortbildung	1.865	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.384	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	16.905	16.500	16.500	16.665	16.831	16.999
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.110	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.722	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.903	16.660	18.640	18.830	19.020	19.210
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.903	16.660	18.640	18.830	19.020	19.210
15	- Transferaufwendungen	1.524	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.524	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.691	4.035	4.160	4.187	4.215	4.243
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.676	1.750	1.750	1.767	1.785	1.803
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	1.064	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	950	985	1.110	1.120	1.130	1.140

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060205	KG Gerderath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	549500 Zuführ. zu sons.Rückst.	15.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.474	533.255	533.283	542.581	552.043	561.788
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-229.153	-279.405	-262.241	-269.412	-276.125	-283.399
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-229.153	-279.405	-262.241	-269.412	-276.125	-283.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-229.153	-279.405	-262.241	-269.412	-276.125	-283.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.921	-16.000	-17.300	-17.470	-17.640	-17.810
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.921	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	1.300	1.310	1.320	1.330
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.074	-295.405	-279.541	-286.882	-293.765	-301.209

Erläuterungen
zum Produkt 060205

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -
Landeszuweisung für das Familienzentrum gemäß KiBiz.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Voraussichtlicher Landeszuschuss gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (seit 2012).

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der erwarteten Mittagsverpflegungen.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2014.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung.
(siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135)

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag)
Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481150 und 581150 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Teilfinanzplan Produkt 060205
KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060205	KG Gerderath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	934 17.000	13.500	0	4.515	4.530	4.545
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934 17.000	13.500	0	4.515	4.530	4.545
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-934 -17.000	-13.500	0	-4.515	-4.530	-4.545

Investitionen Produkt 060205
KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060205	KG Gerderath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath	0 -17.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -17.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung* *3.000,00 €* *Fertigstellung Außengelände (Spielgeräte etc.)* *9.000,00 €* *insgesamt* *12.000,00 €*							
B06020502 GWG KG Gerderath/Auszahl. < 410 €	-934 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-934 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 060206
KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060206	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe
Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Bewirtsch.-Regeln
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020603 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020603 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06020601 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06020601 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO

Ziele
1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Soll 2013	Soll 2014
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	27	26	26	22
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	51	53	55	57
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	22	21	19	24

Teilergebnisplan Produkt 060206
KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060206	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.651	213.570	218.882	220.890	222.928	224.986
	414100 Zuweisungen vom Land	140.885	161.210	166.741	168.408	170.092	171.793
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.565	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	24.144	24.000	23.181	23.412	23.646	23.883
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.057	16.260	11.460	11.570	11.690	11.810
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.647	94.000	82.000	82.820	83.646	84.478
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	431	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	23.506	16.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	432130 Elternbeiträge	78.709	78.000	62.000	62.620	63.246	63.878
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	510	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.055	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.386	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.386	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.249	307.570	300.882	303.710	306.574	309.464
11	- Personalaufwendungen	429.982	442.190	526.380	536.910	547.650	558.600
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	332.884	342.580	410.090	418.290	426.660	435.190
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.757	26.340	30.320	30.930	31.550	32.180
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	67.056	68.720	81.370	83.000	84.660	86.350

Teilergebnisplan Produkt 060206
KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060206	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	68.790	105.380	116.626	92.430	93.235	94.142
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.130	14.650	39.800	14.900	15.000	15.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.199	7.000	8.006	8.086	8.167	8.249
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	6.669	12.100	12.220	12.314	12.408	12.502
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	18.021	18.600	18.600	18.800	19.000	19.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.694	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	19.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	2.120	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.254	3.230	3.200	3.232	3.264	3.296
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	24.703	20.000	22.000	22.220	22.440	22.660
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.116	49.300	28.200	28.480	28.760	29.050
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.116	49.300	28.200	28.480	28.760	29.050
15	- Transferaufwendungen	6.199	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.199	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178	3.430	3.650	3.687	3.725	3.760
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.781	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.397	1.430	1.650	1.667	1.685	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.266	607.300	679.056	665.707	677.570	689.752
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-241.017	-299.730	-378.174	-361.997	-370.996	-380.288
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-241.017	-299.730	-378.174	-361.997	-370.996	-380.288

Teilergebnisplan Produkt 060206
KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060206	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-241.017	-299.730	-378.174	-361.997	-370.996	-380.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.549	-20.000	-16.600	-16.770	-16.940	-17.110
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.549	20.000	16.000	16.160	16.320	16.480
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	600	610	620	630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.566	-319.730	-394.774	-378.767	-387.936	-397.398

Erläuterungen
zum Produkt 060206

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414110 Zuweisungen für Zwecke vom Land - Sprachförderung
Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe bei Konto 531800).

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Voraussichtlicher Landeszuschuss gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (seit 2012).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432100 Elternbeiträge
Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Erneuerung Bodenbelege Gruppenräume	25.000 €
b) Pauschaler Ansatz	14.800 €
Gesamt:	39.800 €

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

571100 Bilanzielle Abschreibungen
Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund einer aktuellen Hochrechnung.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Teilfinanzplan Produkt 060206
KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060206	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 280.890	58.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 280.890	58.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 300.000	40.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.107 32.100	50.000	0	5.020	5.040	5.060
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.107 332.100	90.000	0	5.020	5.040	5.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.107 -51.210	-32.000	0	-5.020	-5.040	-5.060

Investitionen Produkt 060206
KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060206	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020603 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz U 3	0 -1.210	-6.000	0	0	0	0	-1.210 -6.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 10.890	27.000	0	0	0	0	10.890 27.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.100	-33.000	0	0	0	0	-12.100 -33.000
Erläuterungen: *Neuveranschlagung der Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Am Hagelkreuz (>410 €) i. H. v. 12.100,00 €. Die entsprechende 90%ige Landeszuweisung wurde mit 10.890,00 € eingeplant.* *Weitergehende Mittelbereitstellung in 2014 i. H. v. 20.900,00 € für weitere Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung. Es wurde hierfür eine Landeszuweisung i. H. v. 16.110,00 € eingeplant.*							
H06020601 Erweiterung u. Umbau KG Am Hagelkreuz	0 -30.000	-9.000	0	0	0	0	-30.000 -35.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 270.000	31.000	0	0	0	0	270.000 270.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -300.000	-40.000	0	0	0	0	-300.000 -305.000
Erläuterungen: *Mittelansatz für Restarbeiten 2014.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz	0 -20.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 €* *Fertigstellung Außengelände (Spielgeräte etc.) 12.000,00 €* *insgesamt 15.000,00 €*							
B06020602 GWG KG Am Hagelkreuz/Auszahl. < 410 €	-2.107 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.107 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060207	KG Hetzerath

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	7	7	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	19	22	19	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	14	16	14	11

Teilergebnisplan Produkt 060207
KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060207	KG Hetzerath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.100	112.130	114.775	115.822	116.879	117.946
	414100 Zuweisungen vom Land	71.787	73.780	88.723	89.610	90.506	91.411
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	345	700	700	700	700	700
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	12.313	19.170	4.500	4.500	4.500	4.500
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	10.814	9.640	12.012	12.132	12.253	12.375
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.841	3.840	3.840	3.880	3.920	3.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.518	49.500	44.500	44.945	45.393	45.847
	432110 Verpflegungs-kostenbeiträge	12.369	9.500	9.500	9.595	9.690	9.787
	432130 Elternbeiträge	47.149	40.000	35.000	35.350	35.703	36.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	579	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.198	161.630	159.275	160.767	162.272	163.793
11	- Personalaufwendungen	224.921	198.820	240.100	244.900	249.790	254.790
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	172.408	151.880	184.520	188.210	191.970	195.810
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.334	11.720	14.280	14.570	14.860	15.160
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.892	30.670	36.700	37.430	38.180	38.940
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37.745	55.100	52.750	53.267	53.784	54.301
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	2.932	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700

Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060207	KG Hetzerath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.620	4.400	3.470	3.505	3.540	3.575
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	6.109	6.050	6.580	6.674	6.768	6.862
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	10.378	10.550	8.500	8.600	8.700	8.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.184	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	408	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.737	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	12.376	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.035	10.800	9.840	9.940	10.040	10.140
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.035	10.800	9.840	9.940	10.040	10.140
15	- Transferaufwendungen	387	700	700	700	700	700
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	387	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267	2.070	2.145	2.165	2.190	2.215
	543100 Geschäftsaufwendungen	638	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	629	570	645	650	660	670
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.355	267.490	305.535	310.972	316.504	322.146
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-114.157	-105.860	-146.260	-150.205	-154.232	-158.353
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-114.157	-105.860	-146.260	-150.205	-154.232	-158.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060207	KG Hetzerath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-114.157	-105.860	-146.260	-150.205	-154.232	-158.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.027	-15.000	-10.700	-10.810	-10.920	-11.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.027	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.184	-120.860	-156.960	-161.015	-165.152	-169.383

Erläuterungen
zum Produkt 060207

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Ansatz für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2014.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Teilfinanzplan Produkt 060207
KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060207	KG Hetzerath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	39.485	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	39.485	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	50.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.113 3.000	28.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.113 3.000	78.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.113 -3.000	-38.515	0	-4.010	-4.020	-4.030

Investitionen Produkt 060207
KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060207	KG Hetzerath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020704 Außenspielgerät Kindergarten Hetzerath	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
Erläuterungen: *Neuanschaffung eines Außenspielgerätes für den Kindergarten Hetzerath.* *Bei Kontrollen des Spielgerätes wurden massive Beschädigungen festgestellt,* *so dass ein kurzfristiger Ersatz unabdingbar ist.*							
H06020701 Erweiterung und Umbau KG Hetzerath U 3	0 0	-16.500	0	0	0	0	0 -16.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	33.500	0	0	0	0	0 33.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
Erläuterungen: *Mittel für den Umbau des Kindergartens Hetzerath im Rahmen der U3-Betreuung.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath	-9.654 -3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.654 -3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung* *3.000,00 €* *Spielgerät Außengelände* *1.000,00 €* *insgesamt* *4.000,00 €*							
B06020702 GWG KG Hetzerath/Auszahl. < 410 €	-459 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-459 0	0	0	0	0	0	
B06020703 Anschaffungen > 410 € KG Hetzerath U 3	0 0	-2.015	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	5.985	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-8.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: *Einrichtungskosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Hetzerath.* *Es wurde hierfür eine Landeszuweisung i. H. v. 5.985,00 € eingeplant.*							

Produktbeschreibung Produkt 060208
KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060208	KG Buscherhof - Erkelenz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe
Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Bewirtsch.-Regeln
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO

Ziele
1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Soll 2013	Soll 2014
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	10	10	14	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	23	24	22	27
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	15	14	8

Teilergebnisplan Produkt 060208
KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060208	KG Buscherhof - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.165	118.750	135.526	136.742	137.969	139.208
	414100 Zuweisungen vom Land	74.305	75.440	97.528	98.503	99.488	100.483
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	698	2.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	7.340	8.100	8.100	8.100	8.100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.739	12.560	10.138	10.239	10.341	10.445
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.424	16.410	13.710	13.850	13.990	14.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.985	44.000	42.000	42.420	42.843	43.269
	432110 Verpflegungskosten-beiträge	10.572	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	432130 Elternbeiträge	33.413	32.000	30.000	30.300	30.603	30.909
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	329	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	846	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.711	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.711	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.035	162.750	177.526	179.162	180.812	182.477
11	- Personalaufwendungen	230.738	244.210	280.710	286.330	292.060	297.900
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	177.562	187.210	216.930	221.270	225.700	230.210
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.687	14.730	16.760	17.100	17.440	17.790
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.203	37.720	42.420	43.270	44.140	45.020
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060208
KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060208	KG Buscherhof - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	46.525	57.850	58.701	59.237	59.773	60.310
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.405	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.623	4.000	3.691	3.728	3.765	3.803
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	4.288	6.050	6.110	6.204	6.298	6.392
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	10.267	12.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.853	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	471	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.814	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	11.805	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.795	34.150	17.120	17.290	17.460	17.630
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	22.795	34.150	17.120	17.290	17.460	17.630
15	- Transferaufwendungen	737	2.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	737	2.000	1.050	1.050	1.050	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253	2.215	2.277	2.300	2.325	2.350
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.554	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	699	715	777	785	795	805
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.047	340.425	359.858	366.207	372.668	379.240
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-158.012	-177.675	-182.332	-187.045	-191.856	-196.763
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-158.012	-177.675	-182.332	-187.045	-191.856	-196.763
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060208
KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060208	KG Buscherhof - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-158.012	-177.675	-182.332	-187.045	-191.856	-196.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.193	-10.000	-15.700	-15.860	-16.020	-16.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.193	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.205	-187.675	-198.032	-202.905	-207.876	-212.943

Erläuterungen
zum Produkt 060208

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag)
Anpassung des Ansatzes aufgrund einer voraussichtlichen Steigerung der Übermittagsbetreuungen in 2012.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Teilfinanzplan Produkt 060208
KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060208	KG Buscherhof - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	52.523 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.523 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	38.214 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	54.820 15.000	9.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.034 15.000	9.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.512 -15.000	-9.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

Investitionen Produkt 060208
KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060208	KG Buscherhof - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020804 Ersteinrichtung KG Buscherhof U 3 - GWG -	28.408 0	0	0	0	0	0	28.408 28.408
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	49.523 0	0	0	0	0	0	49.523 49.523
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.114 0	0	0	0	0	0	-21.114 -21.114
B06020805 Erneuerung Spielgerät - KG Buscherhof	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
H06020801 KG Buscherhof	-35.214 0	0	0	0	0	0	1.812 1.812
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.000 0	0	0	0	0	0	130.478 130.478
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.214 0	0	0	0	0	0	-128.665 -128.665
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof	-2.196 -3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.196 -3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	*3.000,00 €*
Anschaffungen für das Außengelände	*5.000,00 €*
insgesamt	*8.000,00 €*

B06020802 GWG KG Buscherhof/Auszahl. < 410 €	-954 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-954 0	0	0	0	0	0	
B06020803 Ersteinrichtung KG Buscherhof U 3 >410 €	-30.556 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.556 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060209	KG Lövenich

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	21	25	20	22
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	27	25	30	27
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060209	KG Lövenich

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.460	104.430	118.695	119.757	120.829	121.910
	414100 Zuweisungen vom Land	59.028	63.810	82.754	83.581	84.417	85.261
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.218	1.400	700	700	700	700
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	7.340	6.518	6.518	6.518	6.518
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	10.111	10.290	9.523	9.618	9.714	9.811
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.104	16.590	14.200	14.340	14.480	14.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.931	49.000	34.000	34.340	34.682	35.027
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.544	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	432130 Elternbeiträge	30.387	40.000	25.000	25.250	25.502	25.757
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	48	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	327	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.766	153.430	152.695	154.097	155.511	156.937
11	- Personalaufwendungen	195.632	200.380	244.400	249.290	254.260	259.350
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	149.639	153.370	188.390	192.160	196.000	199.920
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.569	11.840	14.430	14.720	15.010	15.310
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.138	30.620	36.980	37.720	38.470	39.240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	45.019	54.450	53.512	54.014	54.517	55.022

Teilergebnisplan Produkt 060209
KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060209	KG Lövenich

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.047	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.147	4.400	4.084	4.125	4.166	4.208
	524200 Bewirtschaft.d. Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	5.152	6.050	5.828	5.922	6.016	6.110
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	9.362	12.000	11.500	11.600	11.700	11.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.930	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	898	700	700	707	714	721
	526200 Aus- und Fortbildung	162	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.288	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	9.032	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.997	25.450	18.060	18.240	18.420	18.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	20.997	25.450	18.060	18.240	18.420	18.600
15	- Transferaufwendungen	347	1.400	700	700	700	700
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	347	1.400	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212	2.215	2.300	2.323	2.347	2.370
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.514	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	699	715	800	808	817	825
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.207	283.895	318.972	324.567	330.244	336.042
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-151.441	-130.465	-166.277	-170.470	-174.733	-179.105
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-151.441	-130.465	-166.277	-170.470	-174.733	-179.105
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060209
KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060209	KG Lövenich

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-151.441	-130.465	-166.277	-170.470	-174.733	-179.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.615	-21.000	-15.700	-15.860	-16.020	-16.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	23.615	21.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.056	-151.465	-181.977	-186.330	-190.753	-195.285

Erläuterungen
zum Produkt 060209

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (seit 2012).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Teilfinanzplan Produkt 060209
KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060209	KG Lövenich

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	52.523 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.523 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.994 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	67.140 3.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.134 3.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-44.612 -3.000	-4.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

Investitionen Produkt 060209
KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060209	KG Lövenich

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020903 Ersteinrichtung KG Lövenich U 3 > 410 €	-1.716 0	0	0	0	0	0	-1.716 -1.716
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	36.723 0	0	0	0	0	0	36.723 36.723
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-38.439 0	0	0	0	0	0	-38.439 -38.439
B06020904 Ersteinrichtung KG Lövenich U 3 - GWG -	-11.208 0	0	0	0	0	0	-11.208 -11.208
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	15.800 0	0	0	0	0	0	15.800 15.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.008 0	0	0	0	0	0	-27.008 -27.008
H06020901 KG Lövenich U3	-29.994 0	0	0	0	0	0	7.514 7.514
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	127.478 127.478
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.994 0	0	0	0	0	0	-119.964 -119.964
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich	-775 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-775 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung*		*3.000,00 €*					
B06020902 GWG KG Lövenich/Auszahl. < 410 €	-919 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-919 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 060210
KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060210	KG Bauxhof - Erkelenz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe
Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Bewirtsch.-Regeln
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO

Ziele
1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Soll 2013	Soll 2014
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	4	4	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	15	14	11	18
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	21	20	18	25

Teilergebnisplan Produkt 060210
KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060210	KG Bauxhof - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.752	116.810	191.947	193.693	195.456	197.236
	414100 Zuweisungen vom Land	86.659	75.470	157.943	159.522	161.117	162.728
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	695	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	21.078	20.800	11.200	11.200	11.200	11.200
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	9.631	9.800	11.714	11.831	11.949	12.068
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.689	4.690	4.690	4.740	4.790	4.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.752	47.000	55.000	55.550	56.105	56.666
	432110 Verpflegungs-kostenbeiträge	14.492	12.000	15.000	15.150	15.301	15.454
	432130 Elternbeiträge	40.260	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	663	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	647	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.545	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.545	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.359	163.810	246.947	249.243	251.561	253.902
11	- Personalaufwendungen	265.786	287.090	384.630	392.320	400.160	408.170
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	204.415	221.090	297.080	303.020	309.080	315.260
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.791	17.070	23.920	24.400	24.890	25.390
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	41.294	44.380	59.030	60.210	61.410	62.640
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060210
KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060210	KG Bauxhof - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	42.255	63.650	73.586	72.241	72.897	73.557
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.560	10.300	12.400	10.500	10.600	10.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.440	4.400	3.356	3.390	3.423	3.458
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	6.935	5.050	6.580	6.674	6.768	6.862
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	12.567	14.400	13.500	13.600	13.700	13.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.891	1.900	2.850	2.878	2.907	2.936
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	526200 Aus- und Fortbildung	408	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.395	1.600	2.400	2.424	2.448	2.472
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	11.059	12.000	16.000	16.160	16.321	16.484
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.075	11.010	13.300	13.430	13.560	13.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.075	11.010	13.300	13.430	13.560	13.700
15	- Transferaufwendungen	2.686	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.686	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.375	2.070	2.395	2.417	2.445	2.473
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.816	1.500	1.750	1.767	1.785	1.803
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	559	570	645	650	660	670
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.177	364.870	475.311	481.808	490.462	499.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-143.818	-201.060	-228.364	-232.565	-238.901	-245.398
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-143.818	-201.060	-228.364	-232.565	-238.901	-245.398
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060210
KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060210	KG Bauxhof - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-143.818	-201.060	-228.364	-232.565	-238.901	-245.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.118	-13.000	-22.700	-22.930	-23.160	-23.390
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.118	13.000	22.000	22.220	22.440	22.660
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.937	-214.060	-251.064	-255.495	-262.061	-268.788

Erläuterungen
zum Produkt 060210

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2013 unter Berücksichtigung eines vom Fachamt angemeldeten Sonderbedarf.

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden.

Für die Eröffnung der 3. Gruppe sind entsprechende Neuanschaffungen erforderlich.

527910 Sonstige besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Verpfl.Ganztag)
Mehraufwand aufgrund der Erweiterung auf drei Gruppen.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Teilfinanzplan Produkt 060210
KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060210	KG Bauxhof - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.303 15.000	25.000	0	13.100	13.200	13.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303 15.000	25.000	0	13.100	13.200	13.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.303 -15.000	-25.000	0	-13.100	-13.200	-13.300

Investitionen Produkt 060210
KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060210	KG Bauxhof - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof	-1.089 -15.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.089 -15.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung* *3.000,00 €* *Darüber hinaus sind für 2014 Neuanschaffungen für eine zusätzliche Gruppe + Erneuerung von Spielgeräten u. a. im Außenbereich vorgesehen* *12.000,00 €* *insgesamt* *15.000,00 €*							
B06021002 GWG KG Bauxhof/Auszahl. < 410 €	-214 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-214 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060211	KG Venrath

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe
Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Bewirtsch.-Regeln
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO

Ziele
1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Soll 2013	Soll 2014
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	1	3	3	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	21	22	18	17
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	4	2	4	4

Teilergebnisplan Produkt 060211
KG Venrath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060211	KG Venrath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.417	55.900	54.865	55.359	55.859	56.363
	414100 Zuweisungen vom Land	38.048	41.110	40.127	40.528	40.933	41.342
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	173	700	350	350	350	350
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	6.202	6.100	6.398	6.461	6.526	6.591
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.995	2.990	2.990	3.020	3.050	3.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	22.284	20.000	25.000	25.250	25.502	25.756
	432110 Verpflegungs-kostenbeiträge	4.930	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	432130 Elternbeiträge	17.354	15.000	20.000	20.200	20.402	20.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.334	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.034	75.900	79.865	80.609	81.361	82.119
11	- Personalaufwendungen	125.826	125.550	132.270	134.920	137.610	140.360
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	96.348	96.040	101.410	103.440	105.510	107.620
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.098	6.200	6.480	6.610	6.740	6.870
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.093	18.760	19.780	20.180	20.580	20.990
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.318	30.250	28.894	29.155	29.460	29.771
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	908	5.100	5.150	5.200	5.300	5.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.490	2.900	2.248	2.271	2.294	2.317
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	2.821	3.250	3.196	3.196	3.290	3.290

Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060211	KG Venrath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	5.050	5.400	4.500	4.600	4.600	4.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	731	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	67	500	500	505	510	515
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	971	800	1.000	1.010	1.020	1.030
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	5.281	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.119	6.320	5.700	5.760	5.820	5.880
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.119	6.320	5.700	5.760	5.820	5.880
15	- Transferaufwendungen	237	700	350	350	350	350
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	237	700	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388	1.610	1.850	1.870	1.890	1.910
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.011	1.250	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	377	360	350	355	360	365
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.889	164.430	169.064	172.055	175.130	178.271
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-78.855	-88.530	-89.199	-91.446	-93.769	-96.152
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-78.855	-88.530	-89.199	-91.446	-93.769	-96.152
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-78.855	-88.530	-89.199	-91.446	-93.769	-96.152
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.134	-6.000	-6.400	-6.460	-6.520	-6.580

Teilergebnisplan Produkt 060211
KG Venrath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060211	KG Venrath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.134	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	400	400	400	400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.989	-94.530	-95.599	-97.906	-100.289	-102.732

Erläuterungen
zum Produkt 060211

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr .

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

Aufwand

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Teilfinanzplan Produkt 060211
KG Venrath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060211	KG Venrath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	20.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	181 3.000	6.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181 3.000	26.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-181 -3.000	-26.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

Investitionen Produkt 060211
KG Venrath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060211	KG Venrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06021101 Errichtung einer Rampenanlage Kiga Venrath	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
Erläuterungen: *Errichtung einer Rampenanlage zur Erschließung des Außengeländes des Kindergarten Venrath.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath	0 -3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung* *3.000,00 €* *Anschaffung eines Sonnenschutzes* *2.000,00 €* *insgesamt* *5.000,00 €*							
B06021102 GWG KG Venrath/Auszahl. < 410 €	-181 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-181 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060212	KG Kückhoven

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	12	4	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	15	26	15	15
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	8	10	6	5

Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060212	KG Kückhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.573	62.200	65.319	65.877	66.442	67.011
	414100 Zuweisungen vom Land	46.184	38.230	46.673	47.139	47.611	48.087
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	695	1.050	350	350	350	350
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	7.340	3.800	3.800	3.800	3.800
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	9.431	6.320	5.236	5.288	5.341	5.394
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	4.260	4.260	4.300	4.340	4.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.823	20.000	17.000	17.170	17.341	17.513
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.714	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	432130 Elternbeiträge	14.110	13.000	10.000	10.100	10.201	10.303
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	168	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	926	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.490	82.200	82.319	83.047	83.783	84.524
11	- Personalaufwendungen	161.981	167.420	116.330	118.650	121.020	123.450
	501100 Beamte	4.259	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	123.717	127.220	87.740	89.490	91.280	93.110
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.408	9.860	6.730	6.860	7.000	7.140
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.571	25.790	17.260	17.610	17.960	18.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	26.917	42.250	39.393	39.829	40.265	40.701

Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060212	KG Kückhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.236	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.290	4.400	2.565	2.591	2.617	2.643
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	4.957	6.050	5.828	5.922	6.016	6.110
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	7.853	8.900	8.000	8.100	8.200	8.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.315	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	606	500	500	505	510	515
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.179	800	800	808	816	824
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	7.379	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.279	8.410	8.040	8.120	8.200	8.280
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.279	8.410	8.040	8.120	8.200	8.280
15	- Transferaufwendungen	987	1.050	350	350	350	350
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	987	1.050	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812	1.610	1.550	1.567	1.585	1.602
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.141	1.250	1.250	1.262	1.275	1.287
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	671	360	300	305	310	315
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.975	220.740	165.663	168.516	171.420	174.383
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-116.486	-138.540	-83.344	-85.469	-87.637	-89.859
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-116.486	-138.540	-83.344	-85.469	-87.637	-89.859
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060212
KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060212	KG Kückhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-116.486	-138.540	-83.344	-85.469	-87.637	-89.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.375	-5.000	-5.500	-5.560	-5.620	-5.680
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.375	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.860	-143.540	-88.844	-91.029	-93.257	-95.539

Erläuterungen
zum Produkt 060212

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht,welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013. Durch die U3 Betreuung fallen die Gruppenstärken geringer aus.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Ansatz für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2014.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag)
Voraussichtliches Aufwandsaufkommen der Verpflegungskosten. Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2013.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Teilfinanzplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060212	KG Kückhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	499 6.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499 6.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-499 -6.000	-4.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

Investitionen Produkt 060212
KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060212	KG Kückhoven

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven	0 -6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung* *3.000,00 €*							
B06021202 GWG KG Kückhoven/Auszahl. < 410 €	-499 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-499 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 060213
KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	2	2	3	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	32	33	35	63
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	17	20	19	18

Teilergebnisplan Produkt 060213
KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.526	314.900	436.054	369.624	372.679	375.763
	414100 Zuweisungen vom Land	130.403	132.800	262.048	264.668	267.315	269.988
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	3.353	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	38.883	15.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	175.421	134.600	119.455	50.000	50.000	50.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	7.340	11.900	11.900	11.900	11.900
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	19.761	20.260	26.551	26.816	27.084	27.355
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.705	1.700	1.700	1.720	1.740	1.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.090	48.000	80.000	80.800	81.606	82.418
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	19.679	14.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	432130 Elternbeiträge	37.411	34.000	60.000	60.600	61.206	61.818
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.248	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	766	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	861	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	861	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	429.490	362.900	516.054	450.424	454.285	458.181
11	- Personalaufwendungen	423.759	453.360	667.960	681.320	694.940	708.850
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	327.914	348.450	520.470	530.880	541.500	552.330
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.614	28.610	38.840	39.620	40.410	41.220
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	65.945	71.750	104.050	106.130	108.250	110.420
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Produkt 060213
KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	91.620	98.100	91.062	91.937	92.907	93.783
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.541	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.397	4.400	4.000	4.040	4.080	4.120
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	1.216	4.650	4.512	4.512	4.606	4.606
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	20.940	24.000	22.000	22.200	22.400	22.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.337	2.850	4.250	4.292	4.335	4.378
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	245	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	2.857	1.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.906	2.400	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	20.328	17.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.852	30.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.680	7.400	6.860	6.930	7.000	7.070
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.680	7.400	6.860	6.930	7.000	7.070
15	- Transferaufwendungen	387	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	387	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.721	113.070	148.668	150.154	151.657	153.174
	542200 Mieten und Pachten	103.552	111.000	145.498	146.952	148.422	149.906
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.471	1.250	2.250	2.272	2.295	2.318
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	699	820	920	930	940	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.166	675.130	916.950	932.741	948.904	965.277
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-201.676	-312.230	-400.896	-482.317	-494.619	-507.096
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060213
KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-201.676	-312.230	-400.896	-482.317	-494.619	-507.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-201.676	-312.230	-400.896	-482.317	-494.619	-507.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.877	-6.000	-7.100	-7.170	-7.240	-7.310
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.877	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.553	-318.230	-407.996	-489.487	-501.859	-514.406

Erläuterungen
zum Produkt 060213

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414130 Zuweisungen des Landes Zubringerdienst heilpädagogische Gruppe
Zuweisungen für den Zubringerdienst zur heilpädagogischen Gruppe. Die Anzahl der Kinder, die befördert werden, hat sich reduziert.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife
Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung.

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013. Die Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr sind in der Eröffnung von 2 weiteren Gruppen begründet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2014.

527910 Sonstiger besoderer Verwaltungs-u.Betriebsaufwand (Verpfl.Ganztag)
Seit dem 01.08.13 verfügt der Kindergarten Oerather Mühlenfeld über fünf Gruppen. Damit erhöht sich auch die Anzahl der Kinder, die über Mittag verpflegt werden.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwandsreduzierung gegenüber dem Vorjahr, da sich die Anzahl der Kinder, die befördert werden, reduziert hat.

542200 Mieten und Pachten
Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld. Mietsteigerung durch die Auf stockung um 2 weitere Gruppen bedingt.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Teilfinanzplan Produkt 060213
KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	45.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.062 3.000	22.500	0	5.525	5.550	5.575
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062 3.000	67.500	0	5.525	5.550	5.575
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.062 -3.000	-67.500	0	-5.525	-5.550	-5.575

Investitionen Produkt 060213
KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06021301 Erw. Aussenanlagen KG Oerather Mühlenfeld	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021303 GWG KG Oerather Mühlenfeld/Auszahl. < 410 €	-1.322 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.322 0	0	0	0	0	0	
B06021304 Anschaff. >410 Euro KG Oerather Mühlenfeld	-740 -3.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-740 -3.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	*3.000,00 €*
Darüber hinaus müssen in 2014 die neuen Gruppen neu eingerichtet werden	*17.000,00 €*
insgesamt	*20.000,00 €*

Produktbeschreibung Produkt 060216
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe
Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Bewirtsch.-Regeln
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO

Ziele
1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	36	16	15	10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	18	37	44	56
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	40	41	35	39

Teilergebnisplan Produkt 060216
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.941	322.140	357.083	360.216	363.379	366.576
	414100 Zuweisungen vom Land	196.154	202.160	283.029	285.859	288.717	291.605
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.560	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	12.417	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	66.593	68.930	20.100	20.100	20.100	20.100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	21.798	21.680	24.324	24.567	24.812	25.061
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.418	5.420	5.680	5.740	5.800	5.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.207	84.000	82.000	82.820	83.646	84.478
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	28.310	19.000	22.000	22.220	22.440	22.660
	432130 Elternbeiträge	72.897	65.000	60.000	60.600	61.206	61.818
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.146	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.017	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.129	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.253	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.253	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	413.547	406.140	439.083	443.036	447.025	451.054
11	- Personalaufwendungen	661.464	857.960	721.040	735.460	750.160	765.170
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	515.716	660.570	562.970	574.230	585.710	597.420
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	38.522	53.040	42.050	42.890	43.750	44.630
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	102.940	139.800	111.420	113.650	115.920	118.240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Produkt 060216
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	114.551	137.850	148.814	134.885	135.958	137.532
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.097	20.000	35.000	20.200	20.400	21.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.642	8.000	6.612	6.678	6.745	6.813
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	13.765	20.200	19.552	19.740	19.928	20.116
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	27.362	29.000	21.500	21.700	21.900	22.100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.488	4.750	4.750	4.797	4.845	4.893
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	526200 Aus- und Fortbildung	3.981	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.860	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	32.303	24.000	28.000	28.280	28.560	28.840
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	253	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.262	27.520	21.540	21.760	21.980	22.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	21.262	27.520	21.540	21.760	21.980	22.200
15	- Transferaufwendungen	5.466	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.466	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.485	3.620	3.770	3.807	3.845	3.888
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.157	2.250	2.250	2.272	2.295	2.318
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.328	1.370	1.520	1.535	1.550	1.570
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	25.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.229	1.032.900	901.114	901.862	917.893	934.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-417.682	-626.760	-462.031	-458.826	-470.868	-483.686

Teilergebnisplan Produkt 060216
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-417.682	-626.760	-462.031	-458.826	-470.868	-483.686
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-417.682	-626.760	-462.031	-458.826	-470.868	-483.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-15.000	-20.800	-21.010	-21.220	-21.430
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.500	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	800	810	820	830
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-432.182	-641.760	-482.831	-479.836	-492.088	-505.116

Erläuterungen
zum Produkt 060216

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung
Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für Sprachförderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 531800).

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum
Es werden für das Familienzentrum "Kombinierte Tageseinrichtungen West-promenade/ Zehnthofweg " Zuweisungen vom Land in Höhe von 13.000 € erwartet.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) KG Westpromenade Dämmung Kellerdecke	15.000 €
b) Pauschaler Ansatz	20.000 €
Gesamt:	35.000 €

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Voraussichtliche Aufwendungen an Fahrtkosten für Selbstfahrer oder einem Taxidienst.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Weiterleitung der Landeszuweisung für Sprachförderung (siehe auch Konto 414110).

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Teilfinanzplan Produkt 060216
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.641 7.000	5.500	0	5.525	5.550	5.575
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.641 7.000	5.500	0	5.525	5.550	5.575
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.641 -7.000	-5.500	0	-5.525	-5.550	-5.575

Investitionen Produkt 060216
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021601 Anschaffungen >410 € Komb. Tagesein. Westpromenade	0 -7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung* *3.000,00 €*							
B06021602 GWG Komb. Tageseinr. Westpromenade	-2.641 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2..641 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060217	Kindergarten Immerath (neu)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe
Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Bewirtsch.-Regeln
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO

Ziele
1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	5	7	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	-	10	21	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	6	7	8
Der Kindergarten Immerath (neu) ist zum 01.01.2012 in Betrieb genommen worden.				

Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060217	Kindergarten Immerath (neu)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.083	138.280	138.211	139.409	140.672	141.947
	414100 Zuweisungen vom Land	38.304	77.060	98.949	99.938	100.937	101.947
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	0	700	350	350	350	350
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	26.388	27.340	7.400	7.400	7.400	7.400
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	5.189	5.870	10.382	10.431	10.535	10.640
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.202	22.310	16.130	16.290	16.450	16.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.130	44.000	49.000	49.490	49.984	50.482
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.103	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	432130 Elternbeiträge	35.028	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.194	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.194	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.407	182.280	187.211	188.899	190.656	192.429
11	- Personalaufwendungen	139.095	194.850	252.980	258.030	263.190	268.440
	501100 Beamte	2.867	3.110	3.050	3.110	3.170	3.230
	501200 Tariflich Beschäftigte	106.921	151.070	195.740	199.650	203.640	207.710
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.719	10.420	15.130	15.430	15.740	16.050
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.564	30.250	39.050	39.830	40.630	41.440
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	23	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	10	0	0	0	0
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	10	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.342	53.850	58.122	58.735	59.349	59.962

Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060217	Kindergarten Immerath (neu)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	924	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.191	4.400	4.944	4.994	5.044	5.094
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	1.515	4.650	5.828	5.922	6.016	6.110
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	10.774	14.000	16.000	16.200	16.400	16.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.515	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	450	454	459	463
	526200 Aus- und Fortbildung	1.054	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.596	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	7.773	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.639	41.620	23.720	23.960	24.200	24.440
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	30.639	41.620	23.720	23.960	24.200	24.440
15	- Transferaufwendungen	550	700	350	350	350	350
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	550	700	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451	2.005	2.030	2.050	2.070	2.090
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.451	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	505	530	535	540	545
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.078	293.035	337.202	343.125	349.159	355.282
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-81.671	-110.755	-149.991	-154.226	-158.503	-162.853
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-81.671	-110.755	-149.991	-154.226	-158.503	-162.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060217	Kindergarten Immerath (neu)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-81.671	-110.755	-149.991	-154.226	-158.503	-162.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.195	-15.000	-5.700	-5.760	-5.820	-5.880
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.195	15.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.866	-125.755	-155.691	-159.986	-164.323	-168.733

Erläuterungen
zum Produkt 060217

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung.
(siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160)

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht,welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach dem KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2013 unter Berücksichtigung eines vom Fachamt angemeldeten Sonderbedarfs.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Teilfinanzplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060217	Kindergarten Immerath (neu)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-336.170 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	489.827 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.656 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	152.023 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	42.442 8.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.465 8.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.808 -8.000	-4.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

Investitionen Produkt 060217
Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060217	Kindergarten Immerath (neu)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu)	-2.766 0	0	0	0	0	0	11.785 11.785
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-340.570 0	0	0	0	0	0	605.130 605.130
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	489.827 0	0	0	0	0	0	489.827 489.827
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-152.023 0	0	0	0	0	0	-1.083.172 -1.083.172
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu -	4.400 -8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.400 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung*		*3.000,00 €*					
B06021702 GWG KG Immerath - neu -	-126 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-126 0	0	0	0	0	0	
B06021703 Ersteinr. KG Immerath neu U 3 < 10.000 €	-33.109 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-33.109 0	0	0	0	0	0	
B06021704 Ersteinr. KG Immerath (neu) U 3 < 410 €	-9.206 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.206 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 060220
Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060220	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson.
Zielgruppe	Kinder insbesondere in den ersten Lebensjahren
Auftragsgrundlage	§§ 2,23,24 SGB VIII
Ziele	Das derzeitige Angebot von Betreuungsplätzen in Tagespflegestellen ist in der Anzahl zu erhalten, evtl. sogar zu erweitern, um in der Addition mit den U-3-Plätzen in den Kindertagesstätten freier Träger spätestens im Jahr 2013 den Rechtsanspruch von Kindern unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
Anzahl der Tagespflegeplätze	47	59	56	62

Teilergebnisplan Produkt 060220
Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060220	Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.923	62.560	101.592	102.607	103.634	104.670
	414100 Zuweisungen vom Land	47.923	62.560	101.592	102.607	103.634	104.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.167	45.000	85.000	85.850	86.708	87.575
	432130 Elternbeiträge	52.167	45.000	85.000	85.850	86.708	87.575
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.090	107.560	186.592	188.457	190.342	192.245
11	- Personalaufwendungen	43.542	45.270	46.520	47.450	48.390	49.350
	501100 Beamte	2.867	3.110	3.050	3.110	3.170	3.230
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.988	33.150	34.260	34.950	35.650	36.360
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.456	2.550	2.630	2.680	2.730	2.780
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.209	6.460	6.570	6.700	6.830	6.970
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	23	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	202.929	317.370	400.000	404.000	408.040	412.120
	533900 Sonstige soziale Leistungen	202.929	317.370	400.000	404.000	408.040	412.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.470	362.640	446.520	451.450	456.430	461.470
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-146.380	-255.080	-259.928	-262.993	-266.088	-269.225
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-146.380	-255.080	-259.928	-262.993	-266.088	-269.225

Teilergebnisplan Produkt 060220
Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060220	Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-146.380	-255.080	-259.928	-262.993	-266.088	-269.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.380	-255.180	-260.028	-263.093	-266.188	-269.325

Erläuterungen
zum Produkt 060220

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen
Wegen der erheblichen Zunahme an Tagespflege und dem Rechtsanspruch auf U3-Betreuung ist mit einer starken Kostensteigerung zu rechnen. Darüber hinaus werden im nächsten Jahr alle Tagesmütter eine höhere Qualifikationsstufe erreichen. Ab dem 01.01.2014 wird daher eine höhere Vergütung gezahlt.

Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder und Jugendarbeit
Produkt	060301	Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Herr Markus Wilmer

Beschreibung

Das Jugendamt stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung, die an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre

Auftragsgrundlage

§§ 2,11,14 SGB VIII

Ziele

1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet.
2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	46.080,96 €	45.890,00 €	53.460,00 €	53.460,00 €

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder und Jugendarbeit
Produkt	060301	Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.637	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.637	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.637	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
11	- Personalaufwendungen	46.421	57.110	53.030	54.090	55.180	56.280
	501100 Beamte	8.361	8.610	9.220	9.400	9.590	9.780
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.317	37.010	33.850	34.530	35.220	35.920
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.429	3.220	2.810	2.870	2.930	2.990
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.298	8.260	7.140	7.280	7.430	7.580
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	15	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	58	800	782	876	876	876
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	0	300	282	376	376	376
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.442	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	533900 Sonstige soziale Leistungen	11.713	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	160	300	300	300	300	300
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiter-fortbildung an freie Träger	1.302	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533941 Sonstige Jugend-arbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	1.268	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder und Jugendarbeit
Produkt	060301	Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	533950 Familienerholungsmaß.	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.388	31.560	31.560	31.560	31.560	31.560
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	28.506	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.839	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.309	110.570	106.472	107.626	108.716	109.816
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-87.672	-107.170	-102.972	-104.076	-105.116	-106.166
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-87.672	-107.170	-102.972	-104.076	-105.116	-106.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-87.672	-107.170	-102.972	-104.076	-105.116	-106.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.622	-4.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.622	4.500	5.000	5.050	5.100	5.150
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.294	-111.670	-107.972	-109.126	-110.216	-111.316

Erläuterungen
zum Produkt 060301

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Zuschüsse an freie Träger für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Sonderzuschüsse für sozial schwache Familien.

533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII
Aufwendungen zur Bereitstellung von Angeboten der Jugendarbeit.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Sachkosten und Aufwandsentschädigungen der Helfer für die Ferienspiele, Jugenddiscos und sonstige Jugendveranstaltungen.

542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz,Karneval, Jugendarbeit
Sachkosten für Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (Altweiberdisco, kreisweite Kampagne "Weniger Alkohol") und Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards.

Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder und Jugendarbeit
Produkt	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Herr Markus Wilmer

Beschreibung

Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze und eine Skateanlage.

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze und Skateanlage)

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

§§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse

Ziele

1. Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger durch Zuschüsse sind nach Vertragsablauf auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen.
2. Es ist in 2011 eine Bedarfsanalyse hinsichtl. des notwendigen Betriebes von ca. 80 Kinderspielplätzen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	314.793 €	329.162 €	360.000 €	340.000 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	82	82	82	68

Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder und Jugendarbeit
Produkt	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.304	69.690	73.957	74.147	74.337	74.527
	414100 Zuweisungen vom Land	55.377	55.380	55.377	55.377	55.377	55.377
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	16.927	14.310	18.580	18.770	18.960	19.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	300	300	300	300	300
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	75	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.383	150	150	150	150	150
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	1.900	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.483	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.773	70.240	74.507	74.697	74.887	75.077
11	- Personalaufwendungen	96.134	99.960	109.730	111.920	114.160	116.450
	501100 Beamte	5.574	5.740	6.140	6.260	6.390	6.520
	501200 Tariflich Beschäftigte	71.139	74.130	81.580	83.210	84.870	86.570
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.416	5.660	6.240	6.360	6.490	6.620
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.995	14.420	15.760	16.080	16.400	16.730
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	10	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.676	31.400	31.600	31.600	31.600	31.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	179	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	5.280	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	345	400	400	400	400	400
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.549	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder und Jugendarbeit
Produkt	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	12.324	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.345	76.890	65.540	66.200	66.860	67.530
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	58.345	76.890	65.540	66.200	66.860	67.530
15	- Transferaufwendungen	196.734	216.480	219.377	223.377	227.377	231.377
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	141.358	161.100	164.000	168.000	172.000	176.000
	531850 Weiterleitung v. Landes-zuweisungen an freie Träger	55.376	55.380	55.377	55.377	55.377	55.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.147	6.800	4.800	4.810	4.820	4.820
	542200 Mieten und Pachten	1.230	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.222	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	695	800	800	810	820	820
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.036	431.530	431.047	437.907	444.817	451.777
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-299.263	-361.290	-356.540	-363.210	-369.930	-376.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-299.263	-361.290	-356.540	-363.210	-369.930	-376.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-299.263	-361.290	-356.540	-363.210	-369.930	-376.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-329.162	-360.000	-340.000	-343.400	-346.830	-350.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	329.162	360.000	340.000	343.400	346.830	350.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-628.425	-721.290	-696.540	-706.610	-716.760	-727.000

Erläuterungen
zum Produkt 060302

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Erwartete Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

Aufwand

522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze
Aufwendungen für die laufende Unterhlatung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren, etc.).

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen und Instandhaltung).

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen der städt. Jugendzentren.

531850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger
Die gewährten Landeszuschüsse werden an die freien Träger zur Gestaltung offener Jugendarbeit weitergeleitet (s. 414100).

Teilfinanzplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder und Jugendarbeit
Produkt	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	105.893 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.900 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.793 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	91.352 3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	67.247 63.000	71.000	0	68.000	68.000	68.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.600 66.000	74.000	0	71.000	71.000	71.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-50.807 -66.000	-74.000	0	-71.000	-71.000	-71.000

Investitionen Produkt 060302
Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder und Jugendarbeit
Produkt	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06030206 Spielmobil (Transporter)	-14.800 0	0	0	0	0	0	-14.800 -14.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.800 0	0	0	0	0	0	-14.800 -14.800
S06030202 Spiel- und Bolzplatz Borschemich (neu)	10.195 0	0	0	0	0	0	3.144 3.144
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	23.211 0	0	0	0	0	0	143.877 143.877
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.016 0	0	0	0	0	0	-140.733 -140.733
S06030203 Spiel- und Bolzplatz Immerath (neu)	2.845 0	0	0	0	0	0	3.964 3.964
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	81.182 0	0	0	0	0	0	142.207 142.207
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-78.337 0	0	0	0	0	0	-138.243 -138.243
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06030201 Anschaffungen > 410 € Einricht. d. Jugendarbeit	0 -3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils: 3.000,00 €* *Neuanschaffung eines Hüpfkissens: 3.000,00 €* *insgeamt 6.000,00 €*							
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 410 €	-50.661 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.500 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-52.161 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
Erläuterungen: *Neuanschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze inkl. Kosten für die begleitenden Arbeiten des Baubetriebshofes. Darüber hinaus müssen in 2014 nach noch durchzuführenden Kontrollen weitere Altanlagen ersetzt werden.*							
B06030204 GWG Einrichtungen der Jugendarbeit	-286 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-286 0	0	0	0	0	0	
S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 410 €	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen.*							

Produktbeschreibung Produkt 060400
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Herr Claus Bürgers

Beschreibung

- Jugendsozialarbeit,
- allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie,
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge,
- Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern,
- Hilfen zur Erziehung (stationär, teilstationär, ambulant),
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche,
- Hilfe für junge Volljährige,
- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen,
- Jugendgerichtshilfe.

Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren

Auftragsgrundlage

SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

Neben der bisherigen Zielen ist sukzessive von 2011 bis 2013 die gebührenfreie Ausgabe von Windelsäcken für Kleinkinder einzustellen.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	62	70	107	116
Anzahl Vollzeitpflege	62	69	61	71
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	31	45	58	59

Teilergebnisplan Produkt 060400
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	10.438	0	14.300	14.600	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	10.438	0	14.300	14.600	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	275.571	266.500	318.000	320.120	322.240	324.460
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	58.460	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	106.664	103.500	105.000	107.100	109.200	111.400
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	110.447	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.220	514.800	714.800	727.100	739.700	752.400
	448100 Erstattungen vom Land	211.886	214.600	214.600	218.900	223.300	227.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	466.335	300.000	500.000	508.000	516.200	524.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280	300	300	300	300	300
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	280	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	964.509	781.600	1.047.400	1.062.120	1.062.240	1.077.160
11	- Personalaufwendungen	809.143	863.890	946.800	965.730	985.030	1.004.730
	501100 Beamte	187.060	209.440	210.510	214.720	219.010	223.390
	501200 Tariflich Beschäftigte	484.478	512.550	577.200	588.740	600.510	612.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	37.338	39.570	44.630	45.520	46.430	47.360
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	97.390	102.320	114.450	116.740	119.070	121.450
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	2.878	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	960	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige	960	900	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 060400
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.786.254	4.220.700	4.868.400	4.877.900	4.872.600	4.882.300
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	638.896	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	257.929	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.808.512	1.300.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	270.752	256.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	126.614	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	647.403	697.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.569	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	60.336	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII	13.558	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	4.817	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII	36.361	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	468.268	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	18.728	20.000	0	0	0	0
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	0	0	14.300	14.600	0	0
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	533960 Unterhaltvorschuss-leistungen UVG	424.998	460.000	460.000	469.200	478.500	488.200

Teilergebnisplan Produkt 060400
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	317.136	276.560	281.200	282.230	283.260	284.290
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	402	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	542920 Erstattung Windelsäcke	23.865	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.188	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.254	2.800	2.800	2.830	2.860	2.890
	545100 Erstattungen an das Land UVG	49.766	48.760	49.400	50.400	51.400	52.400
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	236.661	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.913.493	5.362.050	6.098.400	6.127.860	6.142.890	6.173.320
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-4.948.984	-4.580.450	-5.051.000	-5.065.740	-5.080.650	-5.096.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.948.984	-4.580.450	-5.051.000	-5.065.740	-5.080.650	-5.096.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.948.984	-4.580.450	-5.051.000	-5.065.740	-5.080.650	-5.096.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.948.984	-4.580.550	-5.051.100	-5.065.840	-5.080.750	-5.096.260

Erläuterungen
zum Produkt 060400

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Zuweisung vom Land für eine Projektföderung, die derzeit bis 2015 befristet ist (Siehe Konto 533957).

421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl.

421151 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Aufgrund der aktuellen Zahlen ist mit einer leichten Erhöhung zu rechnen. Die Folgejahre wurden entsprechend dem Orientierungsdatenerlass berechnet.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Steigerung der Erträge aufgrund steigender Fallzahlen bei der Heimunterbringung.

448100 Erstattungen vom Land
Für 2014 ist aufgrund der aktuellen Fallzahlen mit einer gleichbleibenden Erstattung des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu rechnen.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Durch eine intensivere Berarbeitung der Erstattungsfälle ist in 2014 mit einer höherern Erstattung von Jugenhilfeaufwendungen zu rechnen.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher
Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen bei der Eingliederungshilfe gemäß § 35a ist in 2014 nicht mtt einer Kostensteigerung zu rechnen.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII
Aufgrund gestiegener Fallzahlen ist in 2014 mit Mehraufwendungen zu rechnen.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
Erhöhter Aufwand aufgrund steigender Fallzahlen.
Weitere Aufwendungen fallen für ein Reintegrationsprogramm an.

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII
Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Fallzahlen.

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen
Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen für Inobhutnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bleibt der Ansatz unverändert.

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
Steigende Fallzahlen von Vollzeitpflegekosten.

533913 Betreuung in Notsituationen
Ermittlung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2013.

533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII
Die Fallzahlen bei der gemeinsamen Unterbringung nach § 19 Kinder- und Jugendhilfegestez (KJHG) sind gleichbleibend.

533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB XII
Gleichbleibende Entwicklung wie in den Vorjahren.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
Die Fallzahlen bei der sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII sind gleichbleibend.

533955 Reintegrationsprogramm Rückführung aus stationären Einrichtung
Es entstehen keine Aufwendungen mehr, da die Schulungen abgeschlossen sind.

533957 Beteiligung an den Aufwendungen Projektförderung Frühe Hilfen
Beteiligung an den Aufwendungen für die Projektförderung frühe Hilfen. Die Projektförderung ist derzeit befristet bis 2015 (sh. Konto 414100).

533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger
Es ist geplant, bestehende und neue Vormundschaften an freie Träger (Sozialdienst kath. Frauen und Männer) abzugeben.

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG
Der Aufwand für Unterhaltsvorschussleistungen ist gegenüber 2013 gleichbleibend. Die Folgejahre wurden nach den Orientierungsdaten berechnet.

545100 Erstattungen an das Land UVG
Weiterleitung von UVG-Leistungen an das Land.

545200 Erstattungen lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden
Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	488.288	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	488.288	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.288	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-488.288	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-488.288	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-488.288	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-488.288	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000

Produktbeschreibung Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0705	Krankenhäuser
Produkt	070500	Krankenhäuser

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 20	Herr Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung

Gemäß § 17 Abs. 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Auftragsgrundlage

KHGG NRW

Teilergebnisplan Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0705	Krankenhäuser
Produkt	070500	Krankenhäuser

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	488.288	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	488.288	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.288	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-488.288	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-488.288	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-488.288	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-488.288	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000

Erläuterungen
zum Produkt 070500

Aufwand

539100 Sonstige Transferaufwendungen
Voraussichtliche Beteiligung der Stadt an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG).

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.900	309.610	223.100	225.530	227.990	230.470
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	176.900	309.610	223.100	225.530	227.990	230.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.066	210.000	225.000	227.250	229.523	231.818
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.066	210.000	225.000	227.250	229.523	231.818
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270	500	500	500	500	500
	441100 Mieten und Pachten	1.270	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.647	0	0	0	0	0
	448001 Erstattungen vom Bund	4.647	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	497.909	577.431	486.880	482.430	481.610	481.250
	452100 Erstattung von Steuern	452.076	563.431	466.880	462.430	461.610	461.250
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.046	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.787	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.584	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.584	0	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	911.375	1.097.541	938.480	938.710	942.623	947.038
11	- Personalaufwendungen	781.404	875.570	913.260	931.520	950.150	969.140
	501100 Beamte	24.327	24.330	24.030	24.520	25.010	25.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	593.427	666.540	699.360	713.340	727.610	742.160
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	44.995	50.760	52.720	53.770	54.840	55.940
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	117.966	133.910	137.120	139.860	142.660	145.510
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	689	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	890.929	970.600	882.360	964.678	890.096	870.702
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303.891	181.700	131.200	75.400	111.200	77.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	8.373	55.000	52.500	177.500	53.500	54.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	116.856	138.000	127.300	134.300	141.800	150.300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	387.402	461.100	445.560	449.978	454.396	459.002

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	29.470	41.000	23.000	23.200	23.400	23.600
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	12.314	40.000	40.000	40.500	41.000	41.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	18.000	22.000	22.500	23.500	24.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.055	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	27.568	30.500	35.500	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318.665	505.210	385.080	388.880	392.720	396.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	318.665	505.210	385.080	388.880	392.720	396.600
15	- Transferaufwendungen	26.955	35.000	35.000	36.000	36.000	36.500
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	26.955	35.000	35.000	36.000	36.000	36.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256.693	492.330	660.650	675.650	678.650	678.660
	542200 Mieten und Pachten	1.607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	0	0	0	0
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	16.889	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.510	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129	130	150	150	150	160
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	25.674	199.000	260.000	270.000	270.000	270.000
	544300 Gewerbesteuer	380.404	255.000	360.000	365.000	368.000	368.000
	547138 Abgänge v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	76.526	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	748.955	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.274.645	2.878.710	2.876.350	2.996.728	2.947.616	2.951.602
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-2.363.270	-1.781.169	-1.937.870	-2.058.018	-2.004.993	-2.004.564
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.363.270	-1.781.169	-1.937.870	-2.058.018	-2.004.993	-2.004.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.363.270	-1.781.169	-1.937.870	-2.058.018	-2.004.993	-2.004.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.338	45.338	45.338	45.800	46.260	46.720
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	42.371	42.135	42.372	42.800	43.230	43.660
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.966	3.203	2.966	3.000	3.030	3.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.921	-225.100	-238.300	-240.690	-243.100	-245.530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	261.921	225.100	220.100	222.300	224.520	226.760
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	18.200	18.390	18.580	18.770
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.579.853	-1.960.931	-2.130.832	-2.252.908	-2.201.833	-2.203.374

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-249.314 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	155.160 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.154 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.635.514 200.000	226.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	44.276 38.000	40.000	0	41.500	42.500	43.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.679.790 238.000	266.000	0	41.500	42.500	43.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.772.944 -238.000	-266.000	0	-41.500	-42.500	-43.000

Produktbeschreibung Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 40	Herr Friedbert Haak

Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen. Unterhaltung, Organisation und Vergabe von Turn- und Sporthallen. Unterhaltung, Pflege und Betrieb zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine der Erkelenzer Bevölkerung für sportliche und nicht sportliche Veranstaltungen.
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen, Gruppen und sporttreibende Bevölkerung im organisierten und nicht organisierten Bereich
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.358	52.190	68.820	69.710	70.610	71.520
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	23.358	52.190	68.820	69.710	70.610	71.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429	500	500	500	500	500
	441100 Mieten und Pachten	429	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.691	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.046	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.645	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.584	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.584	0	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.063	56.690	76.320	77.210	78.110	79.020
11	- Personalaufwendungen	121.907	126.400	126.370	128.890	131.460	134.090
	501100 Beamte	8.462	8.460	8.360	8.530	8.700	8.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	87.945	91.710	91.690	93.520	95.390	97.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.739	7.010	7.070	7.210	7.350	7.500
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.522	19.210	19.240	19.620	20.010	20.410
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	240	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	191.980	367.600	293.760	380.594	295.028	264.556
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	69.030	99.700	59.900	18.500	53.700	18.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	8.373	55.000	35.000	160.000	36.000	37.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	34.248	28.000	25.900	27.400	28.900	30.400
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	56.768	111.100	107.160	108.194	109.228	110.356
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	17.264	28.000	18.000	18.200	18.400	18.600

Teilergebnisplan Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.950	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	8.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150	200	200	200	200	200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.197	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.731	139.030	133.250	134.530	135.830	137.140
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	84.731	139.030	133.250	134.530	135.830	137.140
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.975	2.630	3.150	3.150	3.150	3.160
	542200 Mieten und Pachten	1.585	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.520	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129	130	150	150	150	160
	547138 Abgänge v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	45.019	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	114.722	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.593	635.660	556.530	647.164	565.468	538.946
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-513.530	-578.970	-480.210	-569.954	-487.358	-459.926
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-513.530	-578.970	-480.210	-569.954	-487.358	-459.926
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-513.530	-578.970	-480.210	-569.954	-487.358	-459.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.427	-200.000	-203.600	-205.640	-207.700	-209.780
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	238.427	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	3.600	3.640	3.680	3.720

Teilergebnisplan Produkt 080100
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-751.957	-778.970	-683.810	-775.594	-695.058	-669.706

Erläuterungen
zum Produkt 080100

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Turnhalle Immerath (neu): Jahrespflege der Aussenanlage	6.600 €
b) Turnhalle Gerderath: Erneuerung Beleuchtung und Decke	35.000 €
c) Pauschaler Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	18.300 €
Gesamt:	59.900 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Instandsetzung städtischer Aschenplätze	20.000 €
b) Pauschaler Ansatz für sonstige Unterhaltungsaufwendungen	15.000 €
Gesamt:	35.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis des Jahresabschlusses 2013.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Im Rahmen von Sicherheitsinspektionen in den städtischen Turnhallen werden die Geräte überprüft und notwendige Reparaturen durchgeführt. In 2014 sollen 6 Turnhallen überprüft werden. Hierfür fallen erfahrungsgemäß Aufwendungen von 25.000 - 30.000 € an.

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden.

Teilfinanzplan Produkt 080100
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-423.748 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	155.160 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.588 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	921.638 150.000	205.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	18.251 12.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939.890 162.000	225.500	0	20.500	21.000	21.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.207.478 -162.000	-225.500	0	-20.500	-21.000	-21.500

Investitionen Produkt 080100
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B08010004 Erneuerung Diskuswurfanlage	-6.893 0	0	0	0	0	0	-6.893 -6.893
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000 0	0	0	0	0	0	1.000 1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.893 0	0	0	0	0	0	-7.893 -7.893
H08010001 Neubau Sportumkleiden Immerath (neu)	-225.582 0	0	0	0	0	0	-4.725 -4.725
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-112.512 0	0	0	0	0	0	286.738 286.738
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-113.070 0	0	0	0	0	0	-291.463 -291.463
H08010004 Neubau Sportumkleide und Vereinsheim Westpromenade	-17.976 0	0	0	0	0	0	-829.945 -829.945
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.976 0	0	0	0	0	0	-829.945 -829.945
H08010005 Neubau Turnhalle Immerath (neu)	-695.304 0	0	0	0	0	0	-80.493 -80.493
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-386.422 0	0	0	0	0	0	901.578 901.578
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	155.160 0	0	0	0	0	0	155.160 155.160
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-462.042 0	0	0	0	0	0	-1.137.231 -1.137.231
S08010001 Sportanlagen Borschemich (neu)	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.917 0	0	0	0	0	0	2.917 2.917
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.917 0	0	0	0	0	0	-2.917 -2.917
S08010002 Sportanlagen Immerath (neu)	-251.538 0	0	0	0	0	0	3.057 3.057
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	72.269 0	0	0	0	0	0	379.269 379.269
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-323.807 0	0	0	0	0	0	-376.212 -376.212
S08010003 Herrichtung der Ersatzflächen (Aschenplatz)	-1.826 -150.000	0	0	0	0	0	-151.826 -151.826
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.826 -150.000	0	0	0	0	0	-151.826 -151.826
S08010004 Kunstrasenplatz Schwanenberg	0 0	-195.000	0	0	0	0	0 -195.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-195.000	0	0	0	0	0 -195.000

Erläuterungen:

Am 17.07.2013 wurde einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für die Baukostenübernahme zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Schwanenberg zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 durch den Rat zugestimmt. Diese Mittel sind nun in 2014 zu veranschlagen.

Investitionen Produkt 080100
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
S08010005 Verbindungsweg Grundschule Kückh./Sportanlage	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
Erläuterungen: *Zwischen der Grundschule Kückhoven und der Sportanlage in Immerath (neu)* *soll ein Verbindungsweg angelegt werden, da der Großteil des Sportunterrichtes dort stattfindet.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B08010001 Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 410 €	-3.760 -12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.760 -12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: *Für das Haushaltsjahr 2014 sind folgende Gerätebeschaffungen eingeplant:* *Neuanschaffungen (>410,00 € netto) aufgrund von Sicherheitsüberprüfungen* *in den Turnhallen.*							
B08010002 GWG Sportanlagen/Auszahl. < 410 €	-6.598 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.598 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 40	Herr Friedbert Haak

Beschreibung	Bearbeitung allgemeiner Vereinsangelegenheiten und Abwicklung von Zuschüssen und Fördermaßnahmen.
Zielgruppe	Stadtsportverband und Sportvereine
Auftragsgrundlage	Ausschuss für Kultur und Sport, Förderrichtlinien, Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	31.869	32.000	32.510	33.170	33.840	34.510
	501100 Beamte	8.462	8.460	8.360	8.530	8.700	8.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.141	18.450	18.930	19.310	19.700	20.090
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.392	1.430	1.460	1.490	1.520	1.550
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.634	3.650	3.750	3.830	3.910	3.990
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	240	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	555	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	555	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.955	35.000	35.000	36.000	36.000	36.500
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	26.955	35.000	35.000	36.000	36.000	36.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.379	68.000	68.510	70.170	70.840	72.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-59.379	-68.000	-68.510	-70.170	-70.840	-72.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.379	-68.000	-68.510	-70.170	-70.840	-72.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-59.379	-68.000	-68.510	-70.170	-70.840	-72.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.379	-68.100	-68.610	-70.270	-70.940	-72.110

Erläuterungen
zum Produkt 080200

Aufwand

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse für die Vereinsförderung, insbesondere für Turniere und Jubiläen.

Produktbeschreibung Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 40	Herr Friedbert Haak

Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb zweier Hallenbäder und eines Freibades an Bevölkerung und Schulen zur sportlichen Betätigung, Sportunterricht, Erholung und Erhaltung der Gesundheit.
Zielgruppe	Einwohner/Innen aller Altersgruppen und Schulen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Teilergebnisplan Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.542	257.420	154.280	155.820	157.380	158.950
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	153.542	257.420	154.280	155.820	157.380	158.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.066	210.000	225.000	227.250	229.523	231.818
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.066	210.000	225.000	227.250	229.523	231.818
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	840	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.647	0	0	0	0	0
	448001 Erstattungen vom Bund	4.647	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	476.218	573.431	482.880	478.430	477.610	477.250
	452100 Erstattung von Steuern	452.076	563.431	466.880	462.430	461.610	461.250
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.142	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	863.313	1.040.851	862.160	861.500	864.513	868.018
11	- Personalaufwendungen	627.628	717.170	754.380	769.460	784.850	800.540
	501100 Beamte	7.404	7.410	7.310	7.460	7.610	7.760
	501200 Tariflich Beschäftigte	487.341	556.380	588.740	600.510	612.520	624.770
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	36.863	42.320	44.190	45.070	45.970	46.890
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	95.810	111.050	114.130	116.410	118.740	121.110
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	210	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	698.394	602.000	587.600	583.084	594.068	605.146
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	234.861	82.000	71.300	56.900	57.500	58.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	82.608	110.000	101.400	106.900	112.900	119.900
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	330.634	350.000	338.400	341.784	345.168	348.646

Teilergebnisplan Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	12.206	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	7.364	10.000	10.000	10.500	11.000	11.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	10.000	12.000	12.000	12.500	12.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.906	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	25.816	22.000	27.000	27.500	27.500	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.934	366.180	251.830	254.350	256.890	259.460
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	233.934	366.180	251.830	254.350	256.890	259.460
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093.718	489.700	657.500	672.500	675.500	675.500
	542200 Mieten und Pachten	22	500	500	500	500	500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	0	0	0	0
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	16.889	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.989	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	0	0	0	0
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	25.674	199.000	260.000	270.000	270.000	270.000
	544300 Gewerbesteuer	380.404	255.000	360.000	365.000	368.000	368.000
	547138 Abgänge v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	31.507	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	634.233	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.653.674	2.175.050	2.251.310	2.279.394	2.311.308	2.340.646
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-1.790.361	-1.134.199	-1.389.150	-1.417.894	-1.446.795	-1.472.628
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.790.361	-1.134.199	-1.389.150	-1.417.894	-1.446.795	-1.472.628
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.790.361	-1.134.199	-1.389.150	-1.417.894	-1.446.795	-1.472.628
27	+ Erträge aus internen	45.338	45.338	45.338	45.800	46.260	46.720

Teilergebnisplan Produkt 080300
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	Leistungsbeziehungen						
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	42.371	42.135	42.372	42.800	43.230	43.660
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.966	3.203	2.966	3.000	3.030	3.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.494	-25.000	-34.600	-34.950	-35.300	-35.650
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	23.494	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	14.600	14.750	14.900	15.050
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.768.518	-1.113.861	-1.378.412	-1.407.044	-1.435.835	-1.461.558

Erläuterungen
zum Produkt 080300

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Der Neubau des städt. ERKA-Bades wurde u.a. durch Mittel des Konjunkturpaketes II finanziert. Die Fertigstellung erfolgte Ende 2011. Diese Zuwendungen werden ratierlich aufgelöst.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anpassung an das voraussichtliche 2013er Ergebnis.

452100 Erstattung von Steuern
Es handelt sich hierbei um die Erstattung der anrechenbaren Körperschaftsteuer und des Solidaritätszuschlages für die Verzinsung der stillen Beteiligung bei der NVV AG im Rahmen des Jahresabschlusses des Betriebes gewerblicher Art.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus der Vergütung für die Stromeinspeisung des Hallenbades Gerderath, Erstattungen des Kreiswasserwerkes sowie Versicherungsleistungen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

a) Hallenbad Gerderath - Erneuerung Fenster	10.000 €
b) Jahrespflege Außenanlagen ERKA-Bad	5.000 €
c) Allgemeiner Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	56.300 €
Gesamt:	71.300 €

522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens

a) Unterhaltung Parkplatz ERKA-Bad	2.500 €
b) Unterhaltung Liegewiese ERKA-Bad	8.500 €
c) Unterhaltung Beckenbereich	6.500 €
	17.500 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Die Ansatzkalkulation wurde aufgrund der Erfahrungen der Jahre 2012 und 2013 mit dem Badebetrieb im ERKA-Bad vorgenommen.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Das ERKA-Bad ist im ersten kompletten Betriebsjahr sehr gut von der Bevölkerung angenommen worden.Zur Attraktivitätssteigerung des Bades soll daher auch in 2014 der aktuelle Gerätebestand entsprechend unterhalten und verbessert werden. Hierfür sind bei diesem Konto und beim Konto 525620 verschiedene Geräte anzuschaffen.

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €

a) Liegen Sonnendeck	8.000 €
b) Aquageräte Gerderath	1.500 €
c) sonstiger Bedarf	2.500 €
	12.000 €

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Neuanschaffungen von Dienstbekleidung für Beschäftigte des neuen ERKA-Bades.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2013 (insbesondere für Chlor- und Desinfektionsmittel).

542925 Honorar Wirtschaftsprüfer
Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses für den Bäderbetrieb durch eine Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

544200 Kapitalertragssteuer u.a.
Kapitalertragssteuer einschließlich Soli aufgrund der prognostizierten Entwicklung der kommenden Jahresergebnisse.

544300 Gewerbesteuer
Gewerbesteueraufwand für den Betrieb gewerblicher Art - Bäderbetrieb - lt. voraussichtlichem Gewerbeertrag.

Teilfinanzplan Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	174.434 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.434 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.713.876 50.000	20.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26.025 26.000	20.000	0	21.000	21.500	21.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739.900 76.000	40.500	0	21.000	21.500	21.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.565.466 -76.000	-40.500	0	-21.000	-21.500	-21.500

Investitionen Produkt 080300
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H08030001 Neubau ERKA-Bad	-1.382.243 -45.000	-10.000	0	0	0	0	-1.469.874 -1.469.874
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	174.434 0	0	0	0	0	0	6.102.818 6.102.818
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.556.677 -45.000	-10.000	0	0	0	0	-7.572.692 -7.572.692
Erläuterungen: *Vorsorgliche Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für eventuelle Ansprüche aus einem Insolvenzverfahren eines Bauunternehmers.*							
H08030003 Neubau Parkplatz ERKA-Bad	-155.848 0	0	0	0	0	0	-201.391 -201.391
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-155.848 0	0	0	0	0	0	-201.391 -201.391
H08030004 Abbruch Saunagebäude	0 -5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
S08030004 Herstellung Außenanlagen ERKA-Bad	-1.351 0	-10.500	0	0	0	0	-149.250 -159.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.351 0	-10.500	0	0	0	0	-149.250 -159.750
Erläuterungen: *Für die Einrichtung eines Imbissstandes im Bereich der Liegewiese des ERKA-Bades ist die Herstellung einer festen Bodenplatte erforderlich.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B08030001 Anschaffungen > 410 € Schwimmbäder	-20.480 -46.000	-8.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.259 -26.000	-8.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	
Erläuterungen: *Für das Haushaltsjahr 2014 werden folgende Einrichtungsgegenstände für das Erka-Bad eingeplant:* *Großspielgerät* *5.000,00 €* *LED-Anzeigetafel* *1.000,00 €* *sonstige Neuanschaffungen* *2.000,00 €* *insgesamt* *8.000,00 €*							
B08030002 GWG Schwimmbäder/Auszahl. < 410 €	-8.766 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.766 0	0	0	0	0	0	

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 09 Räumliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.407	500.000	690.000	570.000	600.000	430.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	441.407	500.000	690.000	570.000	600.000	430.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.695	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431100 Verwaltungsgebühren	5.695	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.000	15.000	15.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	20.000	20.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	447.102	506.000	716.000	596.000	621.000	451.000
11	- Personalaufwendungen	467.911	483.750	525.610	536.110	546.820	557.750
	501100 Beamte	23.880	27.090	34.710	35.400	36.100	36.820
	501200 Tariflich Beschäftigte	349.663	360.440	387.750	395.500	403.410	411.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.566	28.470	30.510	31.120	31.740	32.370
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.478	67.730	72.610	74.060	75.540	77.050
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	325	20	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.123	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.123	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.478	353.400	623.400	453.400	483.400	313.400
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	242.779	300.000	570.000	400.000	430.000	260.000
	542950 Dokumentationen u.a.	21.567	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.132	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.512	843.650	1.160.510	1.001.010	1.041.720	882.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-291.409	-337.650	-444.510	-405.010	-420.720	-431.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 09 Räumliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-291.409	-337.650	-444.510	-405.010	-420.720	-431.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-291.409	-337.650	-444.510	-405.010	-420.720	-431.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.074	-5.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.074	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.484	-342.650	-454.510	-415.110	-430.920	-441.950

Produktbeschreibung Produkt 090100 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090100	Räumliche Planung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 61	Herr Manfred Orth

Beschreibung

Mitwirkung der Gemeinde i.R. der gesetzlichen Verfahrensbeteiligung (Gemeindl. Einvernehmen, Stellungnahmen) zu Planungen der Landes- und Regionalplanung (LEP; GEWP, Landschaftspläne ua.) sowie raumbedeutsame Vorhabenplanungen (z.B. Straßenbauvorhaben, Abgrabungen) und Planungen von Nachbarkommunen. Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bebauungsplänen, Satzungen und Flächennutzungsplan zur verbindlichen und vorbereitenden Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Grundstücksflächen. Der Flächennutzungsplan enthält die Planung und Darstellung in den Grundzügen, der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der künftigen Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet nach den vorhersehbaren Bedürfnissen der Stadt in einem Planungszeitraum von 10 - 15 Jahren als Grundlagenplanung für rechts-verbindliche Bebauungspläne. Der Flächennutzungsplan entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung für Dritte, jedoch Bindewirkung für Behörden und TÖB. - Beschlüsse politischer Gremien, - städtebauliche Planung der Umsiedlungsstandorte auf der Grundlage der Braunkohlenpläne Umsiedlung, - Konzeptions-und Steuerungsaufgaben zu Braunkohleangelegenheiten und Umsiedlungsplanungen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung Erarbeitung und Fortschreibung von Planungsgrundlagen, gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und Wettbewerbe für Teilgebiete, Erarbeitung gesamtstädtischer Konzepte und Teilkonzepte zur Dorf- und Stadtentwicklung, Erarbeitung von Standortuntersuchungen.

Zielgruppe

Verfahrens- bzw. Genehmigungsbehörden, Ratsgremien

Auftragsgrundlage

ROG, LPlG, BauGB, BISCHG, Fachgesetze z.B. Straßengesetze, AbGrG etc. politische Beschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 090100 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090100	Räumliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.695	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431100 Verwaltungsgebühren	5.695	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.000	15.000	15.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	20.000	20.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.695	6.000	26.000	26.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	397.597	402.380	447.560	456.510	465.640	474.960
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	313.372	317.640	353.470	360.540	367.750	375.110
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.713	25.100	27.810	28.370	28.940	29.520
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.511	59.540	66.170	67.490	68.840	70.220
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.663	81.800	61.800	61.800	61.800	61.800
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	51.065	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.598	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.260	484.180	509.360	518.310	527.440	536.760
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-444.565	-478.180	-483.360	-492.310	-506.440	-515.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 090100 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090100	Räumliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-444.565	-478.180	-483.360	-492.310	-506.440	-515.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-444.565	-478.180	-483.360	-492.310	-506.440	-515.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-444.565	-478.180	-483.360	-492.310	-506.440	-515.760

Erläuterungen
zum Produkt 090100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Kostenerstattung von erbrachten Ingenieurleistungen.

Aufwand

542940 Planungs- und Gutachterkosten

a)	Bauleitplanverfahren	50.000 €
b)	Pauschalansatz Gutachterkosten	10.000 €
	Gesamt:	60.000 €

Produktbeschreibung Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090200	Räumliche Entwicklung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 61	Herr Manfred Orth

Beschreibung

Gem. § 11 BauGB kann die Gemeinde städtebauliche Verträge schließen. Gegenstände eines städtebaulichen Vertrages können insbesondere sein:

1. die Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch den Vertragspartner auf eigene Kosten;
2. die Förderung und Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele, insbesondere die Grundstücksnutzung, auch hinsichtlich einer Befristung oder einer Bedingung, die Durchführung des Ausgleichs im Sinne des § 1 a Abs. 3, die Deckung des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen sowie des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung;
3. die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebaulichen Maßnahmen entstehen oder entstanden sind und die Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind. Im Falle der Aufstellung vom Vorhabenbezogener Bebauungspläne und Durchführungsvertrag gem. § 12 BauGBN verpflichtet sich der Vorhabenträger zur Durchführung des Vorhabens und der Erschließungsmaßnahmen in einer bestimmten Frist.

Zielgruppe

Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414700/614700 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Konten 531800/731800, 542940/742940 und 542950|742950 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Fachgesetze, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090200	Räumliche Entwicklung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.407	500.000	690.000	570.000	600.000	430.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	441.407	500.000	690.000	570.000	600.000	430.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	441.407	500.000	690.000	570.000	600.000	430.000
11	- Personalaufwendungen	45.134	55.930	52.330	53.370	54.430	55.510
	501100 Beamte	23.880	26.890	34.510	35.200	35.900	36.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.520	22.900	14.120	14.400	14.690	14.980
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.267	1.770	1.090	1.110	1.130	1.150
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.142	4.360	2.600	2.650	2.700	2.750
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	325	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.123	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.123	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.281	270.000	560.000	390.000	420.000	250.000
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	191.714	220.000	510.000	340.000	370.000	200.000
	542950 Dokumentationen u.a.	21.567	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.538	332.430	623.830	454.870	485.930	317.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	179.869	167.570	66.170	115.130	114.070	112.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090200	Räumliche Entwicklung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	179.869	167.570	66.170	115.130	114.070	112.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	179.869	167.570	66.170	115.130	114.070	112.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.074	-5.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.074	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	171.795	162.570	56.170	105.030	103.870	102.690

Erläuterungen
zum Produkt 090200

Ertrag

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Die durch die Umsiedlungsmaßnahmen bedingten Verwaltungsmehraufwendungen werden durch die RWE-Power AG jährlich mit 280.000,00 € erstattet. Darüber hinaus ist mit Zuschüssen für Planungs- und Gutachterkosten für Umsiedlungsmaßnahmen in Höhe von 410.000,00 € zu rechnen.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse an die Bürgerbeiräte der Umsiedlungsorte.

542940 Planungs- und Gutachterkosten

Aufwendungen für Planungs- und Gutachterkosten (Beratungs- und Koordinierungs-leistungen) für Umsiedlungsmaßnamen(vgl.Konto 414700). Darüber hinaus ent-stehen Koordinierungsarbeiten, die ein externes Ingenieurbüro ausführen soll sowie Aufwendungen für eine Analyse zur Energiepoltik gem. Ratsbeschluss v.18.12.2013.

542950 Dokumentation u.a.

Aufwendungen für Dokumentationen im Rahmen des Umsiedlungsverfahrens.

Produktbeschreibung Produkt 090300 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0903	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt	090300	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnugnsmaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 20	Herr Gottfried Schnitzler

Beschreibung	Neuordnung von Grundstücken im Geltungsbereich der Stadt Erkelenz von bebauten und unbebauten Grundstücken, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch

Teilergebnisplan Produkt 090300 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0903	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt	090300	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnugnsmaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.180	25.440	25.720	26.230	26.750	27.280
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.771	19.900	20.160	20.560	20.970	21.390
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.585	1.600	1.610	1.640	1.670	1.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.824	3.830	3.840	3.920	4.000	4.080
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.714	27.040	27.320	27.830	28.350	28.880
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.714	-27.040	-27.320	-27.830	-28.350	-28.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.714	-27.040	-27.320	-27.830	-28.350	-28.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 090300 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0903	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt	090300	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnugnsmaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-26.714	-27.040	-27.320	-27.830	-28.350	-28.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.714	-27.040	-27.320	-27.830	-28.350	-28.880

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200	15.200	15.200	15.250	15.300	15.350
	414100 Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.200	5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.955	428.300	351.600	316.600	317.100	317.100
	431100 Verwaltungsgebühren	3.262	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	431110 Baugebühren	374.536	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	5.100	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.046	74.000	39.000	4.000	4.500	4.500
	432150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	0	100	0	0	0	0
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	38.011	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	432152 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Oerath 155)	0	100	0	0	0	0
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	960	960	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	960	960	960	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.957	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	448100 Erstattungen vom Land	3.957	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.238	45.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	285.618	0	0	0	0	0
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	20.000	44.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.546	500	5.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	833.310	496.960	381.760	341.850	342.400	342.450
11	- Personalaufwendungen	449.983	471.500	402.790	410.850	419.050	427.430
	501100 Beamte	201.365	227.450	189.670	193.460	197.320	201.260

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	501200 Tariflich Beschäftigte	187.052	190.140	167.270	170.620	174.030	177.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.137	15.140	13.010	13.270	13.530	13.800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.666	38.700	32.770	33.430	34.100	34.780
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	7.763	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.699	207.100	135.584	231.648	117.712	118.776
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84.538	92.500	57.800	153.200	38.600	39.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	51.795	48.000	20.500	20.600	20.700	20.800
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	51.416	60.100	50.784	51.348	51.912	52.476
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	837	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	189	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.898	52.620	50.130	50.620	51.130	51.640
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	50.898	52.620	50.130	50.620	51.130	51.640
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.531	6.100	16.200	16.210	16.220	16.230
	542200 Mieten und Pachten	614	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	198	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	720	800	900	910	920	930
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	10.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.112	757.320	624.704	729.328	624.112	634.076
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	281.198	-260.360	-242.944	-387.478	-281.712	-291.626
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	281.198	-260.360	-242.944	-387.478	-281.712	-291.626
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	281.198	-260.360	-242.944	-387.478	-281.712	-291.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.478	-29.500	-45.300	-45.760	-46.220	-46.680
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	29.478	29.500	26.000	26.260	26.520	26.780
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	19.300	19.500	19.700	19.900
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	251.721	-289.860	-288.244	-433.238	-327.932	-338.306

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.837 3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.837 3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.837 -3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 100100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100100	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 63	Herr Hans-Adam Jansen

Beschreibung

Bauzustandbesichtigungen (Rohbau/Fertigstellung), allgemeine Bauüberwachung (z.B. Einhaltung der Vorgaben bei Freistellungsverfahren);
Einschreiten gegen rechtswidrige Zustände, die nicht mit einem Genehmigungsvefahren im Zusammenhang stehen;
Überprüfung
- von sicherheitstechnischen Anlagen von Versammlungsstätten, Geschäftshäusern etc. nach § 54 BauO NW und Sonderbauvorschriften auf Wirksamkeit und Betriebssicherheit,
- von fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit,
- von Grundstücken und baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechts,
- von haustechnischen Anlagen (Feuerung, Abwasser);

Teilnahme an Brandschauen;
Entscheidung über die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und den Abbruch genehmigungsbedürftiger Vorhaben im Sinne des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts einschl. der Bauvoranfragen und FreistellungenFreistellungen und Teilungen;
Erarbeitung von Ortssatzungen nach § 86 BauO NW zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen (z.B. Stellplatzablösesatzung, Gestaltungssatzung etc.).

Zielgruppe

Bauherren/Innen bzw. Antragsteller/Innen,
unmittelbar Antragsteller/Inner (private und gewerbliche) und mittelbar Angrenzer/Innen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschluss / Beschluss des zuständigen Fachausschusses, Sonderbauvorschriften, weitere Gesetzesgrundlagen

Teilergebnisplan Produkt 100100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100100	Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.621	310.000	258.500	258.500	258.500	258.500
	431100 Verwaltungsgebühren	-1.014	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431110 Baugebühren	374.536	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	5.100	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	378.695	316.000	264.500	264.500	264.500	264.500
11	- Personalaufwendungen	182.384	195.550	160.120	163.320	166.590	169.920
	501100 Beamte	100.471	116.220	87.360	89.110	90.890	92.710
	501200 Tariflich Beschäftigte	60.137	62.200	57.240	58.380	59.550	60.740
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.637	4.810	4.420	4.510	4.600	4.690
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.974	12.310	11.090	11.310	11.540	11.770
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.165	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720	5.800	5.900	5.910	5.920	5.930
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	720	800	900	910	920	930
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.104	201.350	166.020	169.230	172.510	175.850

Teilergebnisplan Produkt 100100
Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100100	Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	195.591	114.650	98.480	95.270	91.990	88.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	195.591	114.650	98.480	95.270	91.990	88.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	195.591	114.650	98.480	95.270	91.990	88.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	195.591	114.650	98.480	95.270	91.990	88.650

Erläuterungen
zum Produkt 100100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren
Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Ergebnis 2013 angepasst.

431110 Baugebühren
Verringerung des Haushaltsansatzes aufgrund einer zu verzeichnenden Abnahme der Bautätigkeit und an das voraussichtliche Ergebnis 2013.

Aufwand

542960 Aufwendungen für die Maßnahmen der Bauaufsicht
Aufwendungen für evtl. vorzunehmende Ersatzvornahmen.

Produktbeschreibung Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 63	Herr Hans-Adam Jansen

Beschreibung	Baurechtliche Beratungen sowohl in Zusammenhang als auch unabhängig von laufenden Verfahren; Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sowie Auskünfte aus den Hausakten.
Zielgruppe	Bauherren/Innen, Eigentümer/Innen von Grundstücken und/oder Gebäuden, Angrenzer/Innen, Investoren, Kreditinstitute, Behörde und sonstige Bauwillige
Auftragsgrundlage	Öffentliches Baurecht

Teilergebnisplan Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	92.205	106.500	98.070	100.030	102.020	104.060
	501100 Beamte	52.678	60.480	48.190	49.150	50.130	51.130
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.712	36.100	39.250	40.040	40.840	41.660
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.290	2.790	3.030	3.090	3.150	3.210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.885	7.120	7.590	7.740	7.890	8.050
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.639	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.205	106.500	98.070	100.030	102.020	104.060
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-92.205	-106.500	-98.070	-100.030	-102.020	-104.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-92.205	-106.500	-98.070	-100.030	-102.020	-104.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-92.205	-106.500	-98.070	-100.030	-102.020	-104.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.205	-106.500	-98.070	-100.030	-102.020	-104.060

Produktbeschreibung Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 63	Frau Ruth Cirè

Beschreibung	Für die Nachwelt erhaltenswerte Gebäude und Anlagen sowie Bodendenkmäler werden als Denkmal unter besonderen Schutz gestellt. Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben unter Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege.
Zielgruppe	Eigentümer von Bau- und Bodendenkmalen
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz des Landes NRW und Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414100 Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	2.283	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.283	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	9.458	9.900	9.740	9.930	10.120	10.320
	501100 Beamte	9.158	9.590	9.430	9.620	9.810	10.010
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	299	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.597	27.190	28.360	28.640	28.930	29.220
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.597	27.190	28.360	28.640	28.930	29.220
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.055	57.090	58.100	58.570	59.050	59.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.771	-46.990	-48.000	-48.470	-48.950	-49.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-43.771	-46.990	-48.000	-48.470	-48.950	-49.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-43.771	-46.990	-48.000	-48.470	-48.950	-49.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.771	-46.990	-48.000	-48.470	-48.950	-49.440

Erläuterungen
zum Produkt 100300

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Vorsorgliche Veranschlagung von Zuweisungen des Landes zur Denkmalpflege.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Vorsorgliche Veranschlagung von Zuschüssen zur Denkmalpflege entsprechend den (voraussichtlichen) Ergebnissen der Vorjahre (siehe auch 414100).

Produktbeschreibung Produkt 100500 Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 60	Herr Stefan Heinrichs

Beschreibung	Bearbeitung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Förderung Mietwohnungsbau und Wohnungseigentum, Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Vermitteln von Wohnungen, Mietpreisberatung, Mietspiegel.
Zielgruppe	Mieter und Hauseigentümer mit geringem Einkommen, Eigentümer u. Mieter geförderten Wohnraumes, bauwillige Einwohner/Innen
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz,Wohnbindungsgesetz, Wohnungsgesetz NRW, Miethöhegesetz

Teilergebnisplan Produkt 100500 Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	448100 Erstattungen vom Land	2.457	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.007	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	69.680	59.440	32.960	33.620	34.290	34.980
	501100 Beamte	2.163	2.940	4.990	5.090	5.190	5.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	51.133	43.370	21.950	22.390	22.840	23.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.626	3.690	1.690	1.720	1.750	1.790
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.533	9.430	4.320	4.410	4.500	4.590
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	225	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.680	59.440	32.960	33.620	34.290	34.980
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-65.673	-55.440	-28.460	-29.120	-29.790	-30.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-65.673	-55.440	-28.460	-29.120	-29.790	-30.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100500 Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-65.673	-55.440	-28.460	-29.120	-29.790	-30.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.673	-55.440	-28.460	-29.120	-29.790	-30.480

Produktbeschreibung Produkt 100601
Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 50	Herr Friedel Dreßen

Beschreibung	Bearbeitung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz.
Zielgruppe	Mieter und Hauseigentümer mit geringem Einkommen
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz

Teilergebnisplan Produkt 100601
Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	68.020	70.340	73.660	75.140	76.650	78.180
	501100 Beamte	32.238	33.510	35.540	36.250	36.980	37.720
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.666	28.820	29.890	30.490	31.100	31.720
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.135	2.230	2.310	2.360	2.410	2.460
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.548	5.770	5.910	6.030	6.150	6.270
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	434	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.020	70.340	73.660	75.140	76.650	78.180
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.020	-70.340	-73.660	-75.140	-76.650	-78.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-68.020	-70.340	-73.660	-75.140	-76.650	-78.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100601
Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-68.020	-70.340	-73.660	-75.140	-76.650	-78.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.020	-70.340	-73.660	-75.140	-76.650	-78.180

Produktbeschreibung Produkt 100602
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 30	Herr Leo Lenzen-Polmans

Beschreibung	Unterbringung von Obdachlosen, Betreuung von Obdachlosenunterkünften.
Zielgruppe	Obdachlose Personen
Auftragsgrundlage	Allgemeine Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Satzungsrecht, Verordnungen

Teilergebnisplan Produkt 100602
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.765	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	431100 Verwaltungsgebühren	443	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.321	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.081	500	500	500	500	500
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	64.720	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.361	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.846	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	11.157	11.970	9.980	10.180	10.380	10.590
	501100 Beamte	2.018	2.150	1.590	1.620	1.650	1.680
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.129	7.650	6.560	6.690	6.820	6.960
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	564	600	510	520	530	540
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.446	1.560	1.310	1.340	1.370	1.400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37.166	31.100	45.400	25.694	25.988	26.282
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	10.417	6.000	26.000	6.100	6.200	6.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.169	16.000	8.500	8.600	8.700	8.800
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	6.438	8.100	9.400	9.494	9.588	9.682
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	0	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 100602
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	141	500	500	500	500	500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147	130	460	460	460	460
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	147	130	460	460	460	460
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.198	300	300	300	300	300
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	198	200	200	200	200	200
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	10.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.668	43.500	56.140	36.634	37.128	37.632
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	17.178	-39.000	-51.640	-32.134	-32.128	-32.632
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.178	-39.000	-51.640	-32.134	-32.128	-32.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	17.178	-39.000	-51.640	-32.134	-32.128	-32.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.089	-12.500	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.089	12.500	8.000	8.080	8.160	8.240
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	1.500	1.520	1.540	1.560
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.089	-51.500	-61.140	-41.734	-41.828	-42.432

Erläuterungen
zum Produkt 100602

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Obdach Neuhaus: Sanierung der Sanitäranlagen	24.000 €
b) Sonstige Unterhaltung der Unterkünfte	2.000 €
Gesamt:	26.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Anpassung des Haushaltsansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2013.

Teilfinanzplan Produkt 100602
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.995 1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995 1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.995 -1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen Produkt 100602
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B10060201 Anschaffungen Obdächer > 410 €	-1.995 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.995 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen >410,00 € für die Obdächer.

Produktbeschreibung Produkt 100603
Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchlinge

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 50	Herr Friedel Dreßen

Beschreibung	Unterbringung von zugewiesenen Spätaussiedlern und ausländische Flüchtlinge.
Zielgruppe	Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz, städt. Satzungsrecht

Teilergebnisplan Produkt 100603
Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchlinge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.200	5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.735	112.200	87.000	52.000	52.000	52.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.725	70.000	35.000	0	0	0
	432150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	0	100	0	0	0	0
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	38.011	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	432152 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Oerath 155)	0	100	0	0	0	0
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	960	960	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	960	960	960	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	1.500	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	1.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.083	44.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	454127 Ertr.a.d.Veräußer. v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	220.898	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	20.000	44.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.185	0	5.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	362.479	162.360	98.160	58.250	58.300	58.350
11	- Personalaufwendungen	17.079	17.800	18.260	18.630	19.000	19.380
	501100 Beamte	2.639	2.560	2.570	2.620	2.670	2.720
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.275	11.900	12.280	12.530	12.780	13.040
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	885	920	950	970	990	1.010
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.281	2.410	2.450	2.500	2.550	2.600
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100603
Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchlinge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.467	176.000	90.184	205.954	91.724	92.494
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-94.955	86.500	31.800	147.100	32.400	32.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	31.626	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	44.977	52.000	41.384	41.854	42.324	42.794
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	837	1.000	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.154	25.300	21.310	21.520	21.740	21.960
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	24.154	25.300	21.310	21.520	21.740	21.960
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	542200 Mieten und Pachten	614	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.380	219.100	139.754	256.104	142.464	143.834
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	338.099	-56.740	-41.594	-197.854	-84.164	-85.484
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	338.099	-56.740	-41.594	-197.854	-84.164	-85.484
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	338.099	-56.740	-41.594	-197.854	-84.164	-85.484
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.389	-17.000	-35.800	-36.160	-36.520	-36.880
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	17.389	17.000	18.000	18.180	18.360	18.540
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	17.800	17.980	18.160	18.340
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	320.710	-73.740	-77.394	-234.014	-120.684	-122.364

Erläuterungen
zum Produkt 100603

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren (Wohnpark Bauxhof)
Berechnung der Benutzungsgebühren aufgrund des derzeitigen Gebührenaufkommens. Da das Grundstück an einen Investor verkauft worden ist, werden die Häuser im Laufe des Jahres 2014 abgebrochen. Es wird daher davon ausgegangen, dass die Gebühren lediglich für das 1. Halbjahr erzielt werden können.

432152 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Oerath 155)
Derzeit keine Belegung, da das Gebäude rückgebaut werden soll, sobald die Genehmigung der Bezirksregierung Köln vorliegt.

432153 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (angemietete Häuser)
Ab Mitte 2014 werden die Asylbewerberfamilien, die derzeit noch in der Wohnanlage Bauxhof untergebracht sind, in angemietete Häuser verlegt. Das Benutzungsverhältnis wird öffentl.-rechtl. gestaltet,von den Bewohnern werden Benutzungsgebühren zu fordern sein.

441100 Mieten und Pachten
Heizkostenentschädigung für die Wohnungen Bauxhof 35/1 und 35/2 zur Nutzung als Ausgabestelle für die Erkelenzer Tafel lt. Vertrag vom 21.06.2011. Mit Abbruch der Gebäude entfällt dieser Ertrag.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschaler Ansatz für die bauliche Unterhaltung der Unterkünfte.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Darüber hinaus führt eine Reduzierung der städt. Liegenschaften zu einer Abnahme der Bewirtschaftungs-aufwendungen.

524200 Bewirtschaftung -Energie-
Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Ergebnis 2013.

542200 Mieten und Pachten
Ab Mitte 2014 werden die Asylbewerberfamilien, die derzeit noch in der Wohnanlage Bauxhof untergebracht sind, in angemietete Häuser verlegt werden. Entsprechende Mietaufwendungen werden vorsorglich eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt 100603
Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchlinge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.842 2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842 2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.842 -2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionen Produkt 100603
Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchlinge

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B10060301 Anschaffungen < 10.000 € Unterkünfte f. ausl. Flüc	-598 -2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-598 -2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
Erläuterungen: *Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen > 410,00 € für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.*							
B10060302 GWG Unterkünfte f. ausl. Flüchtlinge	-1.244 0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.244 0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
Erläuterungen: *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die städtischen Übergangsheime.*							

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.720	14.034	14.034	14.174	14.316	14.459
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.720	14.034	14.034	14.174	14.316	14.459
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.989.605	3.155.322	2.689.061	2.715.952	2.744.091	2.774.483
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.769.508	2.740.272	2.489.011	2.615.901	2.644.040	2.774.431
	432117 Erstattungen Windelsackabfuhr	23.865	0	0	0	0	0
	432160 Verkaufserlöse	0	50	50	51	51	52
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	196.232	415.000	200.000	100.000	100.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.928	104.000	115.700	116.857	118.026	119.206
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	195.928	104.000	115.700	116.857	118.026	119.206
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.326	796.030	733.324	745.660	758.060	770.550
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	723.977	796.030	733.324	745.660	758.060	770.550
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	349	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.148.916	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.148.916	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.072.496	6.319.386	5.802.119	5.842.643	5.884.493	5.928.698
11	- Personalaufwendungen	952.365	999.815	985.120	1.004.820	1.024.920	1.045.420
	501100 Beamte	112.097	113.100	99.470	101.460	103.490	105.560
	501200 Tariflich Beschäftigte	639.422	691.120	693.600	707.470	721.620	736.060
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	51.514	55.265	54.560	55.650	56.760	57.890
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	128.899	140.310	137.470	140.220	143.030	145.890
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	20.433	20	20	20	20	20
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.861.547	2.825.943	2.386.713	2.410.633	2.434.699	2.459.002
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	1.666	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	755	12.000	5.000	5.050	5.101	5.152

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	1.657	2.000	1.880	1.974	1.974	1.974
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	123	200	200	200	200	200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	876	500	500	505	510	515
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.977.917	1.899.393	1.550.624	1.566.130	1.581.792	1.597.609
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	120.966	138.133	144.070	145.511	146.966	148.435
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	710.477	715.168	626.096	632.357	638.681	645.067
	529135 Beseitigung von Sondermüll	46.285	56.549	56.343	56.906	57.475	58.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.549	8.830	8.110	8.190	8.270	8.350
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.549	8.830	8.110	8.190	8.270	8.350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.938	893.084	893.080	893.213	893.338	893.474
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	505	510	515
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.901	5.640	5.640	5.696	5.753	5.811
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	4.700	4.700	4.750	4.790	4.840
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	2.244	2.240	2.262	2.285	2.308
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	849.575	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.681.400	4.727.672	4.273.023	4.316.856	4.361.227	4.406.246
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	1.391.096	1.591.714	1.529.096	1.525.787	1.523.266	1.522.452
19	+ Finanzerträge	5.766.268	5.499.305	5.836.705	5.675.121	5.416.951	5.440.658
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	19.681	8.580	4.944	4.993	5.043	5.094
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.447.836	3.446.150	3.440.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.298.751	2.044.575	2.391.761	2.270.128	2.011.908	2.035.564
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.766.268	5.499.305	5.836.705	5.675.121	5.416.951	5.440.658
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.157.364	7.091.019	7.365.801	7.200.908	6.940.217	6.963.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	7.157.364	7.091.019	7.365.801	7.200.908	6.940.217	6.963.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.669	50.000	40.000	40.400	40.800	41.210
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	28.669	50.000	40.000	40.400	40.800	41.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.898	-321.000	-288.000	-290.880	-293.800	-296.740
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	205.898	321.000	288.000	290.880	293.800	296.740
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.980.135	6.820.019	7.117.801	6.950.428	6.687.217	6.707.580

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	206 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-206 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110100	Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 30	Frau Silvana Feratovic

Beschreibung	Beratungs- und Überwachungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen. Organisatorische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung.
Zielgruppe	Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, KrwAbfG, LAbfG, Satzungsrecht, Verordnungen, VOL, Vertrag, BGB

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110100	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.720	14.034	14.034	14.174	14.316	14.459
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.720	14.034	14.034	14.174	14.316	14.459
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.989.605	3.155.322	2.689.061	2.715.952	2.744.091	2.774.483
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.769.508	2.740.272	2.489.011	2.615.901	2.644.040	2.774.431
	432117 Erstattungen Windelsackabfuhr	23.865	0	0	0	0	0
	432160 Verkaufserlöse	0	50	50	51	51	52
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	196.232	415.000	200.000	100.000	100.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.928	104.000	115.700	116.857	118.026	119.206
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	195.928	104.000	115.700	116.857	118.026	119.206
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	349	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.199.602	3.273.356	2.818.795	2.846.983	2.876.433	2.908.148
11	- Personalaufwendungen	143.206	145.915	150.990	154.010	157.100	160.240
	501100 Beamte	66.756	73.110	70.870	72.290	73.740	75.210
	501200 Tariflich Beschäftigte	44.076	56.900	62.730	63.980	65.260	66.570
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.403	4.395	4.850	4.950	5.050	5.150
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.916	11.500	12.530	12.780	13.040	13.300
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	20.055	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.861.547	2.825.943	2.386.713	2.410.633	2.434.699	2.459.002
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.666	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	755	12.000	5.000	5.050	5.101	5.152

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110100	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	1.657	2.000	1.880	1.974	1.974	1.974
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	123	200	200	200	200	200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	876	500	500	505	510	515
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.977.917	1.899.393	1.550.624	1.566.130	1.581.792	1.597.609
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	120.966	138.133	144.070	145.511	146.966	148.435
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	710.477	715.168	626.096	632.357	638.681	645.067
	529135 Beseitigung von Sondermüll	46.285	56.549	56.343	56.906	57.475	58.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.143	8.420	7.680	7.760	7.840	7.920
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.143	8.420	7.680	7.760	7.840	7.920
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.364	13.084	13.080	13.213	13.338	13.474
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	505	510	515
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.901	5.640	5.640	5.696	5.753	5.811
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	4.700	4.700	4.750	4.790	4.840
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	2.244	2.240	2.262	2.285	2.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.022.260	2.993.362	2.558.463	2.585.616	2.612.977	2.640.636
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	177.342	279.994	260.332	261.367	263.456	267.512
19	+ Finanzerträge	19.681	8.580	4.944	4.993	5.043	5.094
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	19.681	8.580	4.944	4.993	5.043	5.094
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	19.681	8.580	4.944	4.993	5.043	5.094
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	197.023	288.574	265.276	266.360	268.499	272.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	197.023	288.574	265.276	266.360	268.499	272.606

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110100	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.669	50.000	40.000	40.400	40.800	41.210
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	28.669	50.000	40.000	40.400	40.800	41.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.898	-321.000	-288.000	-290.880	-293.800	-296.740
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	205.898	321.000	288.000	290.880	293.800	296.740
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.794	17.574	17.276	15.880	15.499	17.076

Erläuterungen
zum Produkt 110100

Hinweis

Bei dem Produkt handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Erträge und Aufwendungen sind dabei als Ganzes zu betrachten. Insgesamt ist für 2014 eine gut 9%ige Reduzierung der Gebühren vorgesehen. Die Gründe dafür werden im Hauptausschuss am 11.12.2013 bzw. in der Ratssitzung am 18.12.2013 dargestellt werden. Sie lassen sich insbesondere auf:

a) die Reduzierung der Gebühren des Kreises für die thermische Verbrennung des Rest- und Sperrmülls von 175 € auf 132 € je Tonne und

b) eine Entnahme von 200.000 € aus der Gebührenausgleichsrücklage

zurückführen.

Teilfinanzplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110100	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	206 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-206 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110100	Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B11010001 Anschaffungen < 410 € Abfallwirtschaft	-206 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-206 0	0	0	0	0	0	
B11010002 Anschaffung v. Vermögensgegenständen > 410 €	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Pauschalbetrag für die Anschaffungen der städtischen Grünannahmestelle

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Abwasserbetrieb

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 66	Herr Peter Jungbluth

Beschreibung	Ordnungsgemäße Abwasserableitung und Abwasserbehandlung; Planung, Bau, Betrieb öffentlicher Entwässerungsanlagen (Kanalisation, Abwasserbetriebsstellen, Abwasserreinigungsanlage) nach dem Stand der Technik.
Zielgruppe	alle Betriebe, Bürger und Besucher der Stadt, die Abwasser produzieren.
Auftragsgrundlage	WHG, LWG, GO, AbwVO, IndirekteinleiterVO, SüwVKan, Wen zum Betrieb von Trennkanalisationen und Mischwasserkanalisationen, ABK

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Abwasserbetrieb

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.977	796.030	733.324	745.660	758.060	770.550
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	723.977	796.030	733.324	745.660	758.060	770.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	723.977	796.030	733.324	745.660	758.060	770.550
11	- Personalaufwendungen	809.159	853.900	834.130	850.810	867.820	885.180
	501100 Beamte	45.341	39.990	28.600	29.170	29.750	30.350
	501200 Tariflich Beschäftigte	595.346	634.220	630.870	643.490	656.360	669.490
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	48.110	50.870	49.710	50.700	51.710	52.740
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	119.983	128.810	124.940	127.440	129.990	132.590
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	378	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.159	853.900	834.130	850.810	867.820	885.180
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.182	-57.870	-100.806	-105.150	-109.760	-114.630
19	+ Finanzerträge	2.298.751	2.044.575	2.391.761	2.270.128	2.011.908	2.035.564
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.298.751	2.044.575	2.391.761	2.270.128	2.011.908	2.035.564
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.298.751	2.044.575	2.391.761	2.270.128	2.011.908	2.035.564
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.213.570	1.986.705	2.290.955	2.164.978	1.902.148	1.920.934

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Abwasserbetrieb

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	2.213.570	1.986.705	2.290.955	2.164.978	1.902.148	1.920.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.213.570	1.986.705	2.290.955	2.164.978	1.902.148	1.920.934

Erläuterungen
zum Produkt 110201

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattung der Personalkosten für Tätigkeiten des Städt. Abwasserbetriebes.

465100 Gewinnanteile aus Verbund und Unternehmen und Beteiligungen
Gewinnausschüttung des Städt. Abwasserbetriebes entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Städt. Abwasserbetriebes.

Produktbeschreibung Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Versorgung
Produkt	110300	Versorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 20	Herr Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung	Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser; Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Betrieben.
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 461800/661800 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 544200/744200 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung) -KAV- in der z. Zt. gültigen Fassung

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Versorgung
Produkt	110300	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.148.916	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.148.916	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.148.916	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406	410	430	430	430	430
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	406	410	430	430	430	430
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.575	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	849.575	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.980	880.410	880.430	880.430	880.430	880.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.298.936	1.369.590	1.369.570	1.369.570	1.369.570	1.369.570
19	+ Finanzerträge	3.447.836	3.446.150	3.440.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.447.836	3.446.150	3.440.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.447.836	3.446.150	3.440.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.746.772	4.815.740	4.809.570	4.769.570	4.769.570	4.769.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	4.746.772	4.815.740	4.809.570	4.769.570	4.769.570	4.769.570

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Versorgung
Produkt	110300	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.746.772	4.815.740	4.809.570	4.769.570	4.769.570	4.769.570

Erläuterungen
zum Produkt 110300

Ertrag

451100 Konzessionsabgaben
Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas.

461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich -
Erträge aus der stillen Beteiligung NVV sowie der Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH.

Aufwand

544200 Kapitalertragssteuer
Kapitalertragssteuer einschl. Soli für die Verzinsung der stillen Beteiligung NVV sowie auf die evtl. Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.006	549.683	605.020	442.150	446.560	451.030
	414100 Zuweisungen vom Land	0	150.000	167.250	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	413.006	399.683	437.770	442.150	446.560	451.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.273.163	2.454.367	2.426.170	2.447.520	2.469.080	2.490.840
	431100 Verwaltungsgebühren	3.725	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.059	325.290	289.950	289.950	289.950	289.950
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	2.010.379	2.127.077	2.134.220	2.155.570	2.177.130	2.198.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.720	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	441100 Mieten und Pachten	18.403	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.243	341.811	351.777	360.300	368.850	377.440
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	351.346	341.811	351.777	360.300	368.850	377.440
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.897	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.073	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.073	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.791	38.000	82.000	83.000	84.000	85.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	81.791	38.000	82.000	83.000	84.000	85.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.195.995	3.403.361	3.488.967	3.356.970	3.392.490	3.428.310
11	- Personalaufwendungen	404.298	417.610	402.120	410.170	418.370	426.720
	501100 Beamte	57.159	52.130	33.360	34.030	34.710	35.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	270.671	285.790	289.180	294.970	300.880	306.890
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.096	22.430	22.530	22.990	23.450	23.920
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	54.741	57.230	57.010	58.140	59.290	60.470
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	630	30	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.863.130	3.129.100	3.216.038	2.835.302	2.851.628	2.868.098
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	13.638	9.350	9.500	9.600	9.700	9.800

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	521120 Brückenunterhaltung	785	50.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	0	500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	130.268	234.000	233.000	233.000	233.000	233.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	8.463	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	5.928	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	51.724	54.000	50.500	51.100	51.700	52.300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	44.792	51.600	40.138	40.702	41.078	41.548
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	2.300	2.000	2.000	2.150	2.150
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.089	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	891.658	868.300	1.018.300	918.300	918.300	918.300
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	31.039	50.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.673.303	1.575.000	1.495.000	1.510.000	1.525.100	1.540.400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.442	200.000	223.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.243.954	3.432.480	3.563.060	3.598.690	3.634.680	3.671.030
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.243.954	3.432.480	3.563.060	3.598.690	3.634.680	3.671.030
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.430	26.900	27.900	27.940	27.970	28.010
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	3.031	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.054	16.400	17.300	17.300	17.300	17.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.167	3.500	3.600	3.640	3.670	3.710
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	547145 Verl.a.d.Ver.v. Straßen-netz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	49.179	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.568.813	7.006.090	7.209.118	6.872.102	6.932.648	6.993.858
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.372.818	-3.602.729	-3.720.151	-3.515.132	-3.540.158	-3.565.548
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.372.818	-3.602.729	-3.720.151	-3.515.132	-3.540.158	-3.565.548
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.372.818	-3.602.729	-3.720.151	-3.515.132	-3.540.158	-3.565.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	132.500	130.000	131.300	132.610	133.940
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	132.500	130.000	131.300	132.610	133.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.218.674	-1.383.300	-1.381.200	-1.395.030	-1.408.990	-1.423.070
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.218.674	1.383.300	1.377.500	1.391.290	1.405.210	1.419.250
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	3.700	3.740	3.780	3.820
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.591.492	-4.853.529	-4.971.351	-4.778.862	-4.816.538	-4.854.678

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.773.225 1.610.177	2.350.500	0	1.858.500	1.483.475	1.463.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	470 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	275.647 1.254.700	791.000	0	1.938.850	1.201.200	1.102.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.049.342 2.865.877	3.142.500	0	3.798.350	2.685.675	2.566.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	121.125 20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.082.729 4.060.500	4.119.000	10.169.000	5.267.000	5.642.000	4.635.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.203.854 4.085.500	4.145.000	10.169.000	5.293.000	5.668.000	4.661.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-154.512 -1.219.623	-1.002.500	-10.169.000	-1.494.650	-2.982.325	-2.095.000

Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 66	Herr Axel Freches

Beschreibung	Kontrolle von Verkehrsbauwerken und Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Aufrechthaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Reinigung der Straßeneinläufe. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (seit 2009). Hinweis: Straßenreinigung und Winterdienst sind ein eigenes Produkt, Mitarbeiteranzahl ohne die des Baubetriebshofes.
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Erkelenz
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E120110026 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010026 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E120110040 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010040 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12011002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12011002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12015005 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12015005 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12017002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12017002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. G12010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010007 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010014 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010014 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010015 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010015 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NW, OBG, Fernstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Verordnungen und Erlasse, ständige Rechtssprechung zum Umfang der Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse.
Ziele	Das bisherige Produktziel soll weiter verfolgt werden. Ergänzend ist die Sicherstellung eines verursachergebundenen Gebührenaufkommens im Bereich der „Straßenentwässerung“ anzustreben.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
Straßenunterhaltungsaufwand	190.477,16 €	129.153,15 €	230.000 €	230.000 €
Unterhaltungsaufwand je km Stadtstraße	589,71 €	399,24	709,88	708,35

Teilergebnisplan Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.031	544.949	557.960	394.620	398.560	402.550
	414100 Zuweisungen vom Land	0	150.000	167.250	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	368.031	394.949	390.710	394.620	398.560	402.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010.011	2.075.481	2.131.920	2.153.220	2.174.740	2.196.460
	431100 Verwaltungsgebühren	3.725	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	2.006.286	2.073.481	2.129.920	2.151.220	2.172.740	2.194.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.125	341.811	351.777	360.300	368.850	377.440
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	351.346	341.811	351.777	360.300	368.850	377.440
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.778	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.935	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.935	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.623	38.000	81.000	82.000	83.000	84.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	80.623	38.000	81.000	82.000	83.000	84.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.823.042	3.000.241	3.122.657	2.990.140	3.025.150	3.060.450
11	- Personalaufwendungen	352.999	366.100	352.060	359.110	366.290	373.610
	501100 Beamte	47.031	42.920	27.870	28.430	29.000	29.580
	501200 Tariflich Beschäftigte	238.559	252.750	254.280	259.370	264.560	269.850
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.632	19.860	19.840	20.240	20.640	21.050
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.249	50.560	50.060	51.060	52.080	53.120
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	528	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.910.261	2.172.600	2.120.504	1.853.098	1.868.798	1.884.598
	521120 Brückenunterhaltung	785	50.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	129.153	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Teilergebnisplan Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	5.928	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.163	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	18.448	1.600	1.504	1.598	1.598	1.598
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	31.039	50.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.673.303	1.575.000	1.495.000	1.510.000	1.525.100	1.540.400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.442	200.000	223.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.055.528	3.235.000	3.350.900	3.384.410	3.418.250	3.452.430
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.055.528	3.235.000	3.350.900	3.384.410	3.418.250	3.452.430
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.899	16.800	16.900	16.910	16.920	16.930
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	720	800	900	910	920	930
	547145 Verl.a.d.Ver.v. Straßen-netz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	49.179	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.368.687	5.790.500	5.840.364	5.613.528	5.670.258	5.727.568
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.545.645	-2.790.259	-2.717.707	-2.623.388	-2.645.108	-2.667.118
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.545.645	-2.790.259	-2.717.707	-2.623.388	-2.645.108	-2.667.118
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.545.645	-2.790.259	-2.717.707	-2.623.388	-2.645.108	-2.667.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-961.333	-1.120.000	-1.084.600	-1.095.460	-1.106.410	-1.117.470

Teilergebnisplan Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	961.333	1.120.000	1.084.500	1.095.360	1.106.310	1.117.370
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.506.978	-3.910.259	-3.802.307	-3.718.848	-3.751.518	-3.784.588

Erläuterungen
zum Produkt 120101

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Fördermittel (75 %) für den Breitbandausbau im Stadtgebiet (Siehe auch Konto 529100).

448500 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich hierbei um die ertragsmäßige Gegenposition zu den anteiligen Personalaufwendungen für die Erstellung von Anlagevermögen. Der Ansatz orientiert sich am 2013er Ergebnis.

Aufwand

521120 Brückenunterhaltung
Der Ansatz 2014 beinhaltet den Reparaturbedarf der Brücke "Düsseldorfer Straße" sowie den üblichen Unterhaltungsaufwand.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Bildung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs in 2014.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für Senkenreinigungen im Stadtgebiet.

527935 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Streusalz u.a.)
Kalkulierter Streusalzbedarf und Bedarf an Wildkrautbekämpfungsmittel auf öffentlichen Verkehrsflächen.

527940 Kostenanteil Straßenentwässerung
Kostenanteil für die Straßenentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen aufgrund der neu erfassten befestigten Flächen und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Gebührensatzes.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Voraussichtliche Aufwendungen für den Breitbandausbau im Stadtgebiet (siehe auch Konto 414100).

543100 Geschäftsaufwendungen
Für die Aufstellung des Straßenkatasters entstehen für die Basisdatenermittlung, dem Aufmessen, und für Serviceleistungen die kalkulierten Aufwendungen.

Teilfinanzplan Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.769.333 1.460.877	2.143.500	0	58.500	1.463.000	1.463.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	470 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	384.474 1.140.200	699.000	0	1.800.500	1.123.000	779.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154.277 2.602.077	2.843.500	0	1.860.000	2.587.000	2.243.500
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	121.125 20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.918.207 3.671.000	3.558.500	7.990.000	2.985.000	5.345.000	3.945.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.039.332 3.696.000	3.583.500	7.990.000	3.010.000	5.370.000	3.970.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	114.945 -1.093.923	-740.000	-7.990.000	-1.150.000	-2.783.000	-1.726.500

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12010005 GIPCO II, westl. Teil/Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	0 -20.000	-30.000	0	0	0	0	-48.029 -58.029
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-30.000	0	0	0	0	-48.029 -58.029
Erläuterungen: *Neuansatz der Veranschlagung für einen Gehweg aus dem Jahr 2013 i. H. v. 20.000 €. Aufgrund der Kostenentwicklung muss der Ansatz im Jahr 2014 um 10.000 € auf 30.000 € erhöht werden.*							
E12010008 Schwatte Jräet (Andienungsstr.) Auszahl. f. Tiefba	9.381 0	0	0	0	0	0	35.702 35.702
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.381 0	0	0	0	0	0	35.702 35.702
E12010011 Straßenern. Anton-Heinen-Straße/Auszahl. f. Tiefb.	1.425 0	0	0	0	0	0	-203.610 -203.610
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.425 0	0	0	0	0	0	111.354 111.354
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-314.964 -314.964
E12010012 Straßenern. Brabantstr. südl. Teil/Auszahl.f. Tiefb.	840 0	0	0	0	0	0	-27.278 -27.278
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	840 0	0	0	0	0	0	16.255 16.255
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-43.533 -43.533
E12010014 Straßenern. Danziger Str./Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	2.460 0	0	0	0	0	0	-62.102 -62.102
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.460 0	0	0	0	0	0	65.255 65.255
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-127.357 -127.357
E12010015 Straßenern. Stichwege Elbinger Str., Görlitzer Str	2.178 0	0	0	0	0	0	-81.962 -81.962
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.178 0	0	0	0	0	0	89.676 89.676
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-171.638 -171.638
E12010017 Straßenern. Rosenstr./Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	-29.458 0	0	0	0	0	0	-193.044 -193.044
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	178.524 0	0	0	0	0	0	178.524 178.524
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-207.982 0	0	0	0	0	0	-371.568 -371.568

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12010018 Straßenern. Glück-auf-Str./Auszahl. f. Tiefbaumaßn	-58.805 0	0	0	0	0	0	-58.853 -58.853
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	65.654 0	0	0	0	0	0	65.654 65.654
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-124.460 0	0	0	0	0	0	-124.507 -124.507
E12010019 Straßenern. Kolberger Straße	-18.992 -99.000	-15.000	0	0	0	0	-117.992 -132.992
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.828 121.000	0	0	0	0	0	136.828 136.828
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.820 -220.000	-15.000	0	0	0	0	-254.820 -269.820
Erläuterungen: *In 2014 sollen Straßenbäume gepflanzt werden.*							
E12010022 Straßenern. Lindenweg	19.341 0	0	0	0	0	0	-38.871 -38.871
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	23.742 0	0	0	0	0	0	23.742 23.742
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.401 0	0	0	0	0	0	-62.613 -62.613
E12010023 Straßenern. Memelstraße	-463 -28.000	2.500	0	0	0	0	-28.463 -25.963
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 34.000	2.500	0	0	0	0	34.000 36.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-463 -62.000	0	0	0	0	0	-62.463 -62.463
Erläuterungen: *Erschließungsbeiträgen nach dem KAG in Höhe von 2.500,00 €.*							
E12010024 Umgestaltung/Sanierung Südpromenade	0 0	-30.000	-1.000.000	-100.000	-350.000	0	0 -480.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	500.000	50.000	0	0 550.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	-1.000.000	-600.000	-400.000	0	0 -1.030.000
Erläuterungen: *Der Haushaltsansatz 2014 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Vergabe der Aufträge zur baulichen Umgestaltung und Sanierung soll im letzten Quartal 2014 erfolgen. Aus diesem Grunde ist in 2014 eine Verpflichtungsermächtigung von 1 Mio.€ eingeplant.* *Der Mittelabfluss ist in 2015 mit 600.000 € und in 2016 mit 400.000 € eingeplant.*							

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12010025 Straßenern. Stettiner Straße	1.581 -27.000	3.500	0	0	0	0	-164.853 -161.353
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.581 33.000	3.500	0	0	0	0	133.397 136.897
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -60.000	0	0	0	0	0	-298.250 -298.250
Erläuterungen: *Restliche Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 3.500,00 €.*							
E12010026 Straßenern. Brückstraße	-1.076 90.000	-50.000	-1.000.000	-50.000	-450.000	0	88.925 -551.076
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 190.000	150.000	0	450.000	50.000	0	190.000 650.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.076 -100.000	-200.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-101.076 -1.201.076
Erläuterungen: *Die Straßenerneuerungsmaßnahme Brückstraße in Erkelenz-Mitte soll voraussichtlich in mehreren Abschnitten erfolgen. Für das Jahr 2014 werden 200.000,00 € als Planungs und Vorbereitungskosten eingeplant. Hiervon sind 100.000 € aus dem Jahr 2013 neu veranschlagt. Die Auftragsvergabe für die Baumaßnahmen soll Ende des Jahres 2014 erfolgen Der Mittelabfluss verteilt sich zu je 500.000 € auf die Jahre 2015 und 2016. Aus diesem Grund ist für 2014 eine Verpflichtungsermächtigung von 1 Mio. € vorgesehen.* *Die Straßenerschließungsbeiträge nach KAG betragen voraussichtlich 650.000 €. Diese verteilen sich zu 150.000 € auf das Jahr 2014, 450.000 € auf das Jahr 2015 und 50.000 € auf das Jahr 2016*							
E12010027 Straßenern. Graf-Reinald-Straße	-3.528 -79.000	-2.000	0	0	0	0	-94.508 -96.508
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 96.000	0	0	0	0	0	100.492 100.492
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.528 -175.000	-2.000	0	0	0	0	-195.000 -197.000
Erläuterungen: *Ansatz für Straßenbegleitgrün.*							
E12010028 Straßenerneuerung Im Mühlenfeld	8.223 0	0	0	0	0	0	-163.677 -163.677
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	26.838 0	0	0	0	0	0	183.387 183.387
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.615 0	0	0	0	0	0	-347.064 -347.064
E12010029 Straßenern. Bernhard-Hahn-Straße	-40.727 -144.000	25.000	0	0	0	0	-223.595 -198.595
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 176.000	25.000	0	0	0	0	176.000 201.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.727 -320.000	0	0	0	0	0	-399.595 -399.595
Erläuterungen: *Restliche Erschließungsbeiträge nach KAG in Höhe von 25.000,00 €.*							

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12010039 Straßenausbau Parkweg	-18.357 0	-105.000	0	25.500	0	0	-25.193 -104.693
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	25.500	0	0	0 25.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.357 0	-105.000	0	0	0	0	-25.193 -130.193
Erläuterungen: *Mittel für den Straßenendausbau Parkweg.*							
E12010040 Straßenausbau St.-Rochus-Weg östl. Teil	0 -54.000	-90.000	0	0	0	0	-54.000 -90.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 66.000	110.000	0	0	0	0	66.000 110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -120.000	-200.000	0	0	0	0	-120.000 -200.000
Erläuterungen: *Den Gesamtausbaukosten in Höhe von 200.000 € (120.000 € aus 2013 neu veranschlagt) stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 110.000 € gegenüber (66.000 € aus 2013 neu veranschlagt).*							
E12010044 Sanierung Schulring / Höfe	0 0	0	0	0	0	-270.000	0 -270.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	330.000	0 330.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-600.000	0 -600.000
E12010045 Am Wasserturm	-11.421 0	0	0	0	0	0	-11.421 -11.421
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.281 0	0	0	0	0	0	10.281 10.281
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.702 0	0	0	0	0	0	-21.702 -21.702
E12010046 Baugebiet VI/2 Schulring westl.Friedhof	0 -30.000	0	0	-300.000	0	0	-30.000 -330.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 255.000	0	0	0	0	0	255.000 255.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -285.000	0	0	-300.000	0	0	-285.000 -585.000
E12010049 GIPCO II westl.Teil(Luxemburger Str.Stichstr.)	0 -335.000	-150.000	0	-80.000	0	0	-335.000 -565.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -335.000	-150.000	0	-80.000	0	0	-335.000 -565.000
Erläuterungen: *Mittelbereitstellung für den Straßenendausbau.*							

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12010050 Baugebiet VI/2 (Roermonder Str.- Bauxhof)	0 -20.000	0	0	0	-180.000	0	-20.000 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	-180.000	0	-20.000 -200.000
E12010051 Am Flachsfeld (Aachener Str. bis Am Schneller)	0 0	0	0	-148.000	0	0	0 -148.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	182.000	0	0	0 182.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-330.000	0	0	0 -330.000
E12011001 Gerderath, Schulstraße(Lauerstr. bis Genenderstr.)	0 0	0	0	0	-67.000	0	0 -67.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	83.000	0	0 83.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
E12011002 Stichstraße In Gerderhahn	0 -10.000	-13.000	0	0	0	0	-10.000 -23.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 98.000	117.000	0	0	0	0	98.000 117.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -108.000	-130.000	0	0	0	0	-108.000 -130.000
Erläuterungen: *Den Ausbaukosten in Höhe von 130.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch in Höhe von 117.000 € gegenüber. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2013.*							
E12013001 Matzerath, Schwarzer Weg	-21.311 0	-1.500	0	0	0	0	-116.825 -118.325
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.725 0	0	0	0	0	0	21.413 21.413
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.036 0	-1.500	0	0	0	0	-138.238 -139.738
Erläuterungen: *Ansatz für Straßenbegleitgrün.*							
E12013002 Golkrath, St.-Stephanus-Str.(Terreicken - Am Kloster)	0 0	0	0	-54.000	0	0	0 -54.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	66.000	0	0	0 66.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-120.000	0	0	0 -120.000
E12014000 Granterath, BG Am Kreuz	710 0	0	0	0	0	0	-27.602 -27.602
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	710 0	0	0	0	0	0	23.916 23.916
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-51.518 -51.518

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12015002 Katzem, Straßenerneuerung Vorstadt	9.501 0	0	0	0	0	0	-52.808 -52.808
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	1.056 1.056
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.501 0	0	0	0	0	0	55.657 55.657
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-109.521 -109.521
E12015004 Katzem, Straßenerneuerung Jägerstraße	-29.239 0	0	0	0	0	0	-54.983 -54.983
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.239 0	0	0	0	0	0	71.037 71.037
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.478 0	0	0	0	0	0	-126.020 -126.020
E12015005 Katzem, Zum Eichhof	0 -45.000	-54.000	0	0	0	0	-45.000 -54.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 55.000	66.000	0	0	0	0	55.000 66.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-120.000	0	0	0	0	-100.000 -120.000
Erläuterungen: *Die Ausbaukosten werden mit 120.000 € veranschlagt. Die zu erwartenden Erschließungsbeiträge nach KAG betragen 66.000 €.* *Bezogen auf das Haushaltsjahr 2014 handelt es sich bei der vorliegenden Maßnahme um eine Neuveranschlagung aus dem Vorjahr.*							
E12015006 Katzem, Am Dreieck (In Katzem bis Ortsende)	0 0	0	-240.000	-108.000	0	0	0 -108.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	132.000	0	0	0 132.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-240.000	-240.000	0	0	0 -240.000
Erläuterungen: *Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung, da die Auftragsvergabe zum Straßenendausbau evtl. bereits in 2014 erfolgen soll.* *Der Mittelabfluss erfolgt im Jahr 2015.*							
E12015009 Katzem, Hohlstr. (In Katzem bis Vorstadt)	0 0	0	0	0	-117.000	0	0 -117.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	143.000	0	0 143.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-260.000	0	0 -260.000
E12015011 Lövenich,Gartenstr.(A.-v.-Harff-Str,Hasseler Str.)	0 0	0	0	0	-40.500	0	0 -40.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	49.500	0	0 49.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-90.000	0	0 -90.000

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12015012 Löv. Zum Lerchenpfad (v.Baug. b. An der Hofkirche)	0 0	0	0	0	0	-6.000	0 -6.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	54.000	0 54.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000
E12015013 Löv. Hasseler Str. (A.-v.-Harff-Str. bis L 117)	0 0	0	0	0	-126.000	0	0 -126.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	154.000	0	0 154.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-280.000	0	0 -280.000
E12016000 Kückhoven, Gehweg Katzemer Straße	-8.678 0	0	0	0	0	0	-1.678 -1.678
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.570 0	0	0	0	0	0	14.570 14.570
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.248 0	0	0	0	0	0	-16.248 -16.248
E12016004 Kückhoven, Servatius-straße(Kleinend bis Stülpend)	0 0	0	-400.000	-180.000	0	0	0 -180.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	220.000	0	0	0 220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-400.000	-400.000	0	0	0 -400.000
Erläuterungen: *Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung, da die Auftragsvergabe zum Straßenendausbau evtl. bereits im Jahre 2014 erfolgen soll* *Der Mittelabfluss erfolgt im Jahr 2015.*							
E12016009 Kückhoven, Bellinghovener Weg	0 0	0	0	0	0	-95.000	0 -95.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	115.000	0 115.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-210.000	0 -210.000
E12016011 Kückhoven, Baugebiet An der Malter	0 -25.000	0	-250.000	-25.000	0	0	-25.000 -50.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	225.000	0	0	0 225.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	0	-250.000	-250.000	0	0	-25.000 -275.000
Erläuterungen: *Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung, da die Auftragsvergabe zum Straßenendausbau evtl. bereits im Jahre 2014 erfolgen soll.* *Der Mittelabfluss erfolgt im Jahr 2015.*							
E12016012 Kückhoven, Stülpend, Thingstr. bis In Kückhoven	0 0	0	0	0	-180.000	0	0 -180.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	220.000	0	0 220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-400.000	0	0 -400.000

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12017002 Venrath, St. Valentin (Himmelspfad)	0 11.200	-25.000	0	0	0	0	11.200 -25.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 16.200	225.000	0	0	0	0	16.200 225.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-250.000	0	0	0	0	-5.000 -250.000
Erläuterungen: *Die Gesamtausbaukosten betragen 250.000 €. Es sind Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch in Höhe von 225.000 € zu erwarten.*							
E12017006 Kaulhausen, In Kaulhausen zum RÜB	0 0	0	0	0	-25.000	0	0 -25.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	225.000	0	0 225.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-250.000	0	0 -250.000
E12017009 Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. bis Ortsausgang	0 0	0	0	0	-54.000	0	0 -54.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	66.000	0	0 66.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-120.000	0	0 -120.000
E12017010 Wockerath, Annastr. (Jacobstr. bis Ortsausgang)	0 0	0	0	0	-67.500	0	0 -67.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	82.500	0	0 82.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
E12017011 Wockerath, Jacobstr., Ortsanf. West bis Ost, Straß	0 0	0	0	0	0	-108.000	0 -108.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	132.000	0 132.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-240.000	0 -240.000
E12017012 Venrath, Wickrathberger Straße, Straßenbau	0 0	0	0	0	0	-121.500	0 -121.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	148.500	0 148.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-270.000	0 -270.000
E12018001 Immerath, Umsiedlungsstandort	46.723 0	0	0	0	0	0	-42.390 -42.390
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	681.530 400.000	1.000.000	0	0	0	0	1.320.062 2.320.062
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-634.806 -400.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.362.452 -2.362.452
Erläuterungen: *Die Straßenausbaukosten für den Umsiedlungsstandort Immerath (neu) werden im Haushaltsjahr 2014 mit 1 Mio. € veranschlagt.* *Es erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung durch PWE Power.*							

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12018002 Borschemich, Umsiedlungsstandort	611.820 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	885.856 400.000	1.000.000	0	0	0	0	2.031.100 3.031.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-274.036 -400.000	-1.000.000	0	0	0	0	-2.031.100 -3.031.100
Erläuterungen: *Die Straßenausbaukosten für den Umsiedlungsstandort Borschemich (neu) werden im Haushaltsjahr 2014 mit 1 Mio. € veranschlagt. Es erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung durch RWE Power.*							
G12010001 Erwerb und Verkauf von Straßenland	-120.607 -19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	48 0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	470 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-121.125 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
Erläuterungen: *Die Auszahlungen für den Erwerb von Straßenland betragen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 20.000 €.*							
S12018003 Lärmschutzwallbegr. Borschemich (neu)	57.862 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	60.549 40.000	0	0	0	0	0	118.709 118.709
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.687 -40.000	0	0	0	0	0	-118.709 -118.709
T12010001 Umgestaltung Kölner Str., Heinr.-Jansen-Weg, Konra	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
T12010003 Nordtangente - 3. BA	0 -30.000	0	0	0	0	0	-71.242 -71.242
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-71.242 -71.242
T12010004 Umbau ZOB II	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
T12010005 Beseitigung Bahn-übergang Mennekrath-Neuhaus	-13.561 99.977	0	0	0	0	0	-402.471 -402.471
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 164.977	0	0	0	0	0	562.501 562.501
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.561 -65.000	0	0	0	0	0	-964.972 -964.972

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
T12010006 Anpassung Aachener Str./Gewerbestr. Süd (Kreisverkehr)	0 -60.000	0	0	0	0	0	-379.983 -379.983
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	318.600 318.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -60.000	0	0	0	0	0	-698.583 -698.583
T12010007 Knoten B 57/A 46/Aachener Straße	0 0	-15.000	0	0	0	0	-66.929 -81.929
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 1.000	35.000	0	0	0	0	66.300 101.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-50.000	0	0	0	0	-133.229 -183.229
Erläuterungen: *Die voraussichtlichen restlichen Landeszuweisungen betragen 35.000 €. Nach Erstellung des Schlussverwendungsnachweises sind gegebenenfalls zu viel erhaltene Zuwendungen zurück zu zahlen. Hierfür sind 50.000 € einzuplanen.*							
T12010014 Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Tunnel)	0 0	-41.500	-5.100.000	-41.500	-1.037.000	-1.037.000	0 -2.157.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	58.500	0	58.500	1.463.000	1.463.000	0 3.043.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-100.000	-5.100.000	-100.000	-2.500.000	-2.500.000	0 -5.200.000
Erläuterungen: *Die Baumaßnahme hat ein voraussichtliches Investitionvolumen i. H. v. 5.200.000 €. Auf das Haushaltsjahr 2014 bezogen werden 100.000 € als Planungskosten und eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 100.000 € für weitere Vorbereitungsarbeiten veranschlagt.Die Auftragsvergabe für die Baumaßnahme soll eventuell schon im Jahr 2015 erfolgen. Aus diesem Grunde wurde eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung von 5 Mio. € für 2014 eingeplant. Der Mittelabfluss für diese Baumaßnahme verteilt sich zu je 50% auf die Jahre 2016 und 2017 . Auf der Einzahlungsseite werden Zuweisungen i. H. v. insgesamt 3.043.000 € eingeplant.*							
T12010015 Tenholter Straße, Kreisverkehr	-219.656 186.400	0	0	0	0	0	-514 -514
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	132.800 186.400	50.000	0	0	0	0	368.000 418.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-352.456 0	-50.000	0	0	0	0	-368.514 -418.514
Erläuterungen: *Für 2014 sind noch restliche Zuschussmittel i. H. v. 50.000 € zu erwarten. Aufgrund des noch zu erstellenden Schlussverwendungsnachweises müssen gegebenfalls erhaltene Zuschussmittel erstattet werden. Diese sind vorsorglich einzuplanen.*							
T12010016 Kreisverkehr Brückstr./Nordpromenade/Th.-Körner-St	-353 -300.000	0	0	0	0	0	-303.840 -303.840
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 250.000	0	0	0	0	0	250.000 250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-353 -550.000	0	0	0	0	0	-553.840 -553.840

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
T12010021 Erkelenz, Kreisverkehr Hagelkreuz	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
Erläuterungen: *Anpassung des Kreisverkehrs im Rahmen des „Radprogrammes“.* *Auf das Haushaltsjahr 2014 bezogen handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2013.*							
T12010022 Änderung „Wegweisende Beschilderung“ Erkelenz	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
Erläuterungen: *Änderung der „Wegweisenden Beschilderung“ in der Erkelenzer Innenstadt.*							
T12015000 Brückenerneuerung Lövenich	-39.572 0	0	0	0	0	0	-70.219 -70.219
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	8.551 0	0	0	0	0	0	8.551 8.551
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-48.123 0	0	0	0	0	0	-78.770 -78.770
T12019003 Ausbau Radwegenetz (STVO/VEP)	-7.979 -11.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-50.651 -170.651
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 18.500	0	0	0	0	0	18.500 18.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.979 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-69.151 -189.151
Erläuterungen: *Ausbaukosten mit entsprechenden Landeszuweisungen im Zuge der Umsetzung des Projektes „Fahrradfreundliche Stadt“.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B12010002 Erwerb v. bewegl. Sachen > 410 €	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: *Veranschlagung eines Pauschalbetrages.*							
E12019990 Straßenanliegerbeiträge	1.026 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.026 0	0	0	0	0	0	
E12019991 Anliegerbeiträge KAG	1.971 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.971 0	0	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
T12019000 Brückensanierungen, Einzelmaßnahmen < 10.000 €	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: *Für kleinere Brückensanierungsmaßnahmen wurde ein pauschaler Ansatz eingeplant.*							
T12019001 Sonstiger Straßenaus-bau; Einzelmaßn. < 10.000 €	-16.314 -25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.314 -25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
Erläuterungen: *Veranschlagung eines Pauschalansatzes für Straßenausbauten <10.000,00 €.*							
T12019002 Haltestellenumb. einschl. Mobiliar in allen Stadtteilen	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: *Pauschalansatz für Baumaßnahmen in allen Stadtteilen.*							

Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 30	Frau Christiane Englert

Beschreibung	Wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraum-bewirtschaftung; Kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010203 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010203 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, ordnungsbehördliche Verordnungen, StVG, StVO, BGB, VOL.
Ziele	Das bisherige Produktziel soll weiter verfolgt werden. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung von Parkgebühren ordnungspolitischen Charakter hat und nicht aus Gründen der Einnahmenerzielung erfolgt.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	516,67 €	423,67 €	607,04 €	607,06 €

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099	700	930	940	950	960
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.099	700	930	940	950	960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.412	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.412	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.659	301.700	261.930	261.940	261.950	261.960
11	- Personalaufwendungen	8.286	8.540	9.120	9.300	9.490	9.680
	501100 Beamte	2.288	2.340	2.430	2.480	2.530	2.580
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.643	4.840	5.240	5.340	5.450	5.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	358	380	400	410	420	430
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	934	980	1.040	1.060	1.080	1.100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	64	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.221	40.850	39.654	39.986	40.318	40.650
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	4.602	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	0	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.080	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst .u.baul.Anlagen -Energie-	20.450	28.300	27.354	27.636	27.918	28.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	800	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.089	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.201	69.630	73.100	73.830	74.570	75.320
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	68.201	69.630	73.100	73.830	74.570	75.320
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.800	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.508	120.020	123.874	125.116	126.378	127.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	138.151	181.680	138.056	136.824	135.572	134.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	138.151	181.680	138.056	136.824	135.572	134.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	138.151	181.680	138.056	136.824	135.572	134.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.863	-30.000	-68.100	-68.780	-69.470	-70.160
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	30.863	30.000	68.000	68.680	69.370	70.060
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107.288	151.680	69.956	68.044	66.102	64.150

Erläuterungen zum Produkt 120102

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2013.

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	7.700 57.300	65.000	0	1.800.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700 57.300	65.000	0	1.800.000	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	32.004 15.000	215.000	2.000.000	2.015.000	15.000	15.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.004 15.000	216.000	2.000.000	2.016.000	16.000	16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-24.304 42.300	-151.000	-2.000.000	-216.000	-16.000	-16.000

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
T12010201 Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße	-32.004 0	-100.000	-2.000.000	-200.000	0	0	-32.004 -332.004
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	1.800.000	0	0	0 1.800.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.004 0	-100.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-32.004 -2.132.004
Erläuterungen: *Im Haushaltsjahr 2014 werden 100.000 € als Planungskosten eingeplant. Darüber hinaus wird eine Verpflichtungsermächtigung von 2 Mio. € eingeplant, da die Vergabe des Baukostenauftrages eventuell Ende 2014 erfolgen soll.Auf der Einzahlungsseite sind Fördermittel der Nah-verkehr Rheinland GmbH i. H. v. 1.800.000 € berücksichtigt.*							
T12010203 Parkleitsystem Innenstadt	0 57.300	-35.000	0	0	0	0	-54.848 -89.848
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 57.300	65.000	0	0	0	0	281.300 346.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-100.000	0	0	0	0	-336.148 -436.148
Erläuterungen: *Erweiterung des Parkleitsystems aufgrund größerer baulicher Veränderungen in der Erkelenzer Innenstadt.* *Auf der Einzahlungsseite werden entsprechende Landeszuweisungen eingeplant.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
M12010201 Stellplatzentgelte	7.700 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	7.700 0	0	0	0	0	0	
T12010205 Sonstige Parkplatzausbauten	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
Erläuterungen: *Pauschale Mittelbereitstellung für Parkplatzausbauten unter 10.000 €.*							

Produktbeschreibung Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Tiefgarage

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 30	Frau Christiane Englert

Beschreibung	Parkraumbewirtschaftung; Führung der Tiefgarage H.-J.-Gormanns-Straße als Betrieb gewerblicher Art.
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Körperschaftssteuergesetze, StVG, StVO
Ziele	Das bisherige Produktziel wird weiter verfolgt. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung von Parkgebühren ordnungspolitischen Charakter hat und nicht aus Gründen der Einnahmenerzielung erfolgt.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	231,29 €	179,93 €	368,13 €	371,87 €

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.705	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.705	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.403	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	441100 Mieten und Pachten	18.403	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.944	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.944	0	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.052	33.500	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	3.387	3.610	3.750	3.820	3.890	3.960
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.651	2.740	2.860	2.920	2.980	3.040
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	204	220	220	220	220	220
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	532	550	570	580	590	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.279	18.200	14.880	15.124	15.418	15.662
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.037	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.481	5.000	1.500	1.550	1.600	1.650
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	3.761	6.550	6.580	6.674	6.768	6.862
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	500	500	500	550	550
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	50	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.491	13.160	13.730	13.870	14.010	14.150
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	21.491	13.160	13.730	13.870	14.010	14.150
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	3.031	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	253	400	300	300	300	300
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.441	41.370	38.660	39.114	39.618	40.072
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-13.389	-7.870	-5.660	-6.114	-6.618	-7.072
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.389	-7.870	-5.660	-6.114	-6.618	-7.072
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-13.389	-7.870	-5.660	-6.114	-6.618	-7.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.245	-25.000	-23.500	-23.740	-23.980	-24.220
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	23.245	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	3.500	3.540	3.580	3.620
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.634	-32.870	-29.160	-29.854	-30.598	-31.292

Erläuterungen
zum Produkt 120103

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erhöhung der Benutzungsgebühren, da aufgrund geringerer Vermietungen mehr freie Stellplätze vorhanden sind.

441100 Mieten und Pachten

Verringerung der Mieterträge aufgrund weniger Vermietungen von Stellplätzen.

Aufwand

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die bisher unter dieser Position dargestellten Grundbesitzabgaben für eigene Gebäude werden ab 2014 unter 581500 ausgewiesen. Der Ansatz verringert sich entsprechend.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -GBA-
Hierbei handelt es sich um Grundbesitzabgaben für eigene Gebäude, die im Vorjahr unter 524100 gebucht worden sind. Diese sind aber ausschließlich als Aufwand zu werten und somit als interne Leistungsbeziehung darzustellen.

Produktbeschreibung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 66	Herr Axel Freches

Beschreibung

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung. Verkehrsleitende- und regelnde Anlagen (Parkleitsystem, Ampelanlagen u.a.).

Zielgruppe

alle Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020027 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020027 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025004 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12027000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12027000 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028000 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12029000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12029000 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

OBG, Ratsbeschlüsse

Ziele

Das bisherige Produktziel wird weiter verfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Soll 2013	Soll 2014
Aufwand für die Straßenbeleuchtung	833.150,69 €	875.148,44 €	850.000 €	1.000.000 €
Anzahl Leuchten je tausend Einwohner	156	160	163	165
Aufwand je Leuchte	118,04 €	123,04 €	119,72 €	141,16 €

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.875	4.034	46.130	46.590	47.050	47.520
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	43.875	4.034	46.130	46.590	47.050	47.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.093	53.596	4.300	4.350	4.390	4.430
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	4.093	53.596	4.300	4.350	4.390	4.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	23.119	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.119	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.046	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.046	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.168	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.168	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.300	57.630	61.430	61.940	62.440	62.950
11	- Personalaufwendungen	35.628	35.530	32.580	33.240	33.910	34.590
	501100 Beamte	7.841	6.670	2.860	2.920	2.980	3.040
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.698	22.560	23.280	23.750	24.230	24.710
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.658	1.740	1.800	1.840	1.880	1.920
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.394	4.550	4.630	4.720	4.810	4.910
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	38	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	886.860	879.150	1.022.700	908.794	908.794	908.888
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.115	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	8.463	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	2.134	15.150	4.700	4.794	4.794	4.888
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	875.148	850.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.735	114.690	125.330	126.580	127.850	129.130
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	98.735	114.690	125.330	126.580	127.850	129.130

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447	2.700	2.700	2.730	2.750	2.780
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.447	2.700	2.700	2.730	2.750	2.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.023.670	1.032.070	1.183.310	1.071.344	1.073.304	1.075.388
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-941.370	-974.440	-1.121.880	-1.009.404	-1.010.864	-1.012.438
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-941.370	-974.440	-1.121.880	-1.009.404	-1.010.864	-1.012.438
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-941.370	-974.440	-1.121.880	-1.009.404	-1.010.864	-1.012.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.509	-57.000	-55.000	-55.550	-56.110	-56.670
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	49.509	57.000	55.000	55.550	56.110	56.670
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-990.880	-1.031.440	-1.176.880	-1.064.954	-1.066.974	-1.069.108

Erläuterungen
zum Produkt 120200

Ertrag

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erwartete Erstattung von Betriebskosten in den Umsiedlungsgebieten.

Aufwand

522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen
Mehraufwendungen wegen notwendiger baulichen Anpassung der Ampelanlage "Aachener Straße". Aufgrund des Wegfalls der Ampelanlage Brückstraße kann in den Folgejahren der Ansatz auf ein Minimum reduziert werden.

524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-
Anpassung der Energieaufwendungen aufgrund des Jahresgebnisses 2012 und der zu erwartenden Gesamtaufwendungen in 2013.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aufgrund der Ökorichtlinie und auf Grundlage des in Arbeit befindlichen Sanierungskonzeptes ist für 2014 geplant, in größerem Umfang Lampen mit neuen Leuchtmitteln auszustatten (Induktionsleuchten). Es entstehen für das Haushaltsjahr 2014 daher entsprechende Mehraufwendungen.

571100 Bilanzielle Abschreibungen
Erhöhte Abschreibung aufgrund der Zugänge im Anlagevermögen.

Teilfinanzplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-3.808 92.000	142.000	0	0	20.475	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-108.827 114.500	92.000	0	138.350	78.200	322.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.635 206.500	234.000	0	138.350	98.675	322.500
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	132.518 374.500	345.500	179.000	267.000	282.000	675.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.518 374.500	345.500	179.000	267.000	282.000	675.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-245.153 -168.000	-111.500	-179.000	-128.650	-183.325	-352.500

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12020004 Graf-Reinald-Straße - Öffentl. Straßenbeleuchtung	0 -7.500	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.500	0	0	0	0	0	7.500 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
E12020005 Kolberger Straße-Öffentl. Straßenbeleuchtung	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 16.000	0	0	0	0	0	16.000 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -32.000	0	0	0	0	0	-32.000 -32.000
E12020008 Rosenstraße - Öffentl. Straßenbeleuchtung	-157.497 0	0	0	0	0	0	-7.320 -7.320
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-145.857 0	0	0	0	0	0	4.320 4.320
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.640 0	0	0	0	0	0	-11.640 -11.640
E12020015 Im Mühlenfeld - Beleuchtung	7.639 0	0	0	0	0	0	-7.783 -7.783
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.639 0	0	0	0	0	0	7.639 7.639
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-15.422 -15.422
E12020018 Erkelenz, Bernhard-Hahn-Straße, Öff.Beleuchtung	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 17.000	0	0	0	0	0	17.000 17.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -33.000	0	0	0	0	0	-33.000 -33.000
E12020021 Erkelenz, Memelstraße,Öffentl.Straßenbel.	-6.592 -5.000	0	0	0	0	0	-11.592 -11.592
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.000	0	0	0	0	0	5.000 5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.592 -10.000	0	0	0	0	0	-16.592 -16.592
E12020022 Baugeb.VI/2 Schulring westl.Friedhof /Öffentl.Bel.	0 -2.000	0	0	-18.000	0	0	-2.000 -20.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 16.000	0	0	0	0	0	16.000 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000 -36.000

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12020023 GIPCO II westl.Teil (Luxemburger Str.Stichstr.) Öff.Bel.	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
Erläuterungen: *Die voraussichtlichen Kosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung betragen 15.000 €. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2014 handelt es sich bei den ausgewiesenen Mitteln um eine Neuveranschlagung.*							
E12020024 Stettiner Str.(Memelstr. bis St.-Rochus-Weg)Öffent	0 -7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.000	0	0	0	0	0	7.000 7.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
E12020025 Schulring/Höfe - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	250.000	0 250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-500.000	0 -500.000
E12020026 Umgestaltung/Sanierung Südpromenade - Öffentl.Bel.	0 0	0	-93.000	-8.150	-38.350	0	0 -46.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	41.850	4.650	0	0 46.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-93.000	-50.000	-43.000	0	0 -93.000
Erläuterungen: *Die Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung betragen 93.000 €. Die entsprechende Auftragsvergabe soll im Jahr 2014 im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung erfolgen. Der Mittelabfluss verteilt sich auf die Jahre 2015 (50.000 €) und 2016 (43.000 €). Auf der Einzahlungsseite werden KAG-Beiträge i. H. v. insgesamt 46.500 € eingeplant.*							
E12020027 St.-Rochus-Weg (Marienweg – Buscherkamp)Öff. Bel.	0 -6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000 -6.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.000	6.000	0	0	0	0	6.000 6.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000
Erläuterungen: *Die Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung betragen 12.000,00 €.Hierzu werden KAG-Beiträge in Höhe von 6.000 € eingeplant. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2014 handelt es sich um eine Neuveranschlagung.*							
E12020028 Baugebiet VI/2 (Roermonder Str.-Bauxhof) Öff. Bel.	0 0	0	0	0	-27.000	0	0 -27.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-27.000	0	0 -27.000

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12021002 Gerderath, Schulstraße(Lauerstr.bis Genenderstr.)	0 0	0	0	0	-7.500	0	0 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	7.500	0	0 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-15.000	0	0 -15.000
E12023000 Matzerath, Schwarzer Weg - Öffentl.Straßenbel.	-3.863 0	0	0	0	0	0	-15.013 -15.013
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.863 0	0	0	0	0	0	-15.013 -15.013
E12025004 Katzem, Zum Eichhof, Öffentl.Straßenbel.	0 -5.500	-7.500	0	0	0	0	-5.500 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.500	7.500	0	0	0	0	5.500 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -11.000	-15.000	0	0	0	0	-11.000 -15.000

Erläuterungen:

Die Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung betragen 15.000,00 €. Hierzu werden KAG-Beiträge in Höhe von 7.500,00 € erwartet. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2014 handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

E12025007 Löv. Am Lerchenpfad v.Baugeb. b. An der Hofkirche)	0 0	0	0	0	0	-5.000	0 -5.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	5.000	0 5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-10.000	0 -10.000
E12025008 Löv. Hasseler Str.(A.-v.-Harff-L117) Öffentl.Bel.	0 0	0	0	0	-9.200	0	0 -9.200
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	9.300	0	0 9.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-18.500	0	0 -18.500
E12025009 Katzem, Am Dreieck (In Katzem bis Ortsende)	0 0	0	-21.000	-10.500	0	0	0 -10.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	10.500	0	0	0 10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-21.000	-21.000	0	0	0 -21.000

Erläuterungen:

Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung, da die Auftragsvergabe zur Errichtung der Straßenbeleuchtung evtl. bereits im Jahr 2014 erfolgten soll. Der Mittelabfluss erfolgt im Jahr 2015.

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12026002 Kückhoven, Servatiusstraße, Öffentl.Straßenbel.	0 -15.000	0	-35.000	-17.500	0	0	-15.000 -17.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 15.000	0	0	17.500	0	0	15.000 17.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	-35.000	-35.000	0	0	-30.000 -35.000
Erläuterungen: *Die öffentliche Beleuchtung soll grundlegend ausgebaut werden. Die Auftragsvergabe soll eventuell bereits im 2. Halbjahr 2014 erfolgen. Daher wurde eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Es wird mit Einzahlungen aus KAG-Beiträgen i.H.v. 17.500 € gerechnet. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.*							
E12026003 Kückhoven, Bellinghovener Weg - Öffentl.Bel.	0 0	0	0	0	0	-15.000	0 -15.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	15.000	0 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-30.000	0 -30.000
E12026004 Kückhoven, Baugebiet An der Malter - Öffentl.Bel.-	0 0	0	-30.000	-3.000	0	0	0 -3.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	27.000	0	0	0 27.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-30.000	-30.000	0	0	0 -30.000
Erläuterungen: *Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung, da die entsprechende Auftragsvergabe eventuell im Jahr 2014 erfolgen soll. Der Mittelabfluss erfolgt im Jahr 2015. Auf der Einzahlungsseite werden KAG-Beiträge i. H. v. insgesamt 27.000 € eingeplant.*							
E12027000 Venrath, St.-Valentin (Himmelspfad)Öffentl.Bel.	0 0	-4.000	0	0	0	0	0 -4.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	34.000	0	0	0	0	0 34.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-38.000	0	0	0	0	0 -38.000
Erläuterungen: *Erneuerung der öffentlichen Sraßenbeleuchtung mit grundhaftem Ausbau. Es wird mit Beiträgen gem. BauGB i. H. v. 34.000 € geplant.*							
E12027002 Wockerath, In Wocke-rath (Jacobstr. bis Ortsausg.)Öff.Bel.	0 0	0	0	0	-7.500	0	0 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	7.500	0	0 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-15.000	0	0 -15.000
E12027004 Venrath, Wickrathberger Straße, Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	-12.000	0 -12.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	12.000	0 12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-24.000	0 -24.000

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
T12020001 Anton-Raky-Allee - Öffentl. Straßenbel.	0 0	0	0	0	-14.525	0	0 -14.525
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	20.475	0	0 20.475
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
T12020006 Tenholter Str./ Kreisverkehr K 32 - Öffentl.Beleuch	-29.750 0	0	0	0	0	0	-29.750 -29.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.750 0	0	0	0	0	0	-29.750 -29.750
T12020007 Sanierung Straßenbeleucht. Th.-Körner-Str.	-10.124 0	0	0	0	0	0	-10.124 -10.124
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.053 0	0	0	0	0	0	1.053 1.053
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.177 0	0	0	0	0	0	-11.177 -11.177
T12028000 Umsiedlungsstandort Immerath -Öffentl.Straßenbel.	2.733 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.554 42.000	42.000	0	0	0	0	143.029 185.029
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.821 -42.000	-42.000	0	0	0	0	-143.029 -185.029
Erläuterungen: *Die Ausbaukosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Erkelenz-Immerath (neu) betragen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2014 42.000 €. Hierzu erfolgt ein 100%iger Kostenersatz durch RWE Power.*							
T12028001 Umsiedlungsstandort Borschemich -Öffentl.Beleucht.	0 0	0	0	0	0	0	1.165 1.165
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 50.000	100.000	0	0	0	0	118.065 218.065
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-100.000	0	0	0	0	-116.900 -216.900
Erläuterungen: *Die Ausbaukosten der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Erkelenz-Borschemich (neu) betragen voraussichtlich Haushaltsjahr 2014 100.000,00 €. Hierzu erfolgt ein 100%iger Kostenersatz durch RWE Power.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
E12020020 Erkelenz, Parkweg, Öffentl.Straßenbel.	0 -7.500	-8.500	0	0	0	0	-7.500 -8.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -7.500	-8.500	0	0	0	0	-7.500 -8.500
Erläuterungen: *Neuveranschlagung der Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung.*							

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12021001 Gerderhahn, Stichweg, Öffentl.Straßenbel.	0 -500	-500	0	0	0	0	-500 -500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 4.500	4.500	0	0	0	0	4.500 4.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000 -5.000
Erläuterungen: *Neuveranschlagung der Baukosten in Höhe von 5.000,00 € mit den entsprechenden Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch in Höhe von 4.500,00 €.*							
E12023001 Golkrath, St.-Stephanus-Str.(Terreicken - Am Klos	0 0	0	0	-1.500	0	0	0 -1.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	1.500	0	0	0 1.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-3.000	0	0	0 -3.000
E12024001 Beleuchtungsanlagen Genehen	-2.975 0	0	0	0	0	0	-2.975 -2.975
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.954 0	0	0	0	0	0	6.954 6.954
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.929 0	0	0	0	0	0	-9.929 -9.929
E12025005 Katzem Hohlstr. (In Katzem bis Vorst.) Öffentl.Bel	0 0	0	0	0	-3.000	0	0 -3.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	3.000	0	0 3.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-6.000	0	0 -6.000
E12025006 Löv. Gartenstr.(A.-v.-Harff- bis Hasseler)Ö. B.	0 0	0	0	0	-3.750	0	0 -3.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	3.750	0	0 3.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-7.500	0	0 -7.500
E12027003 Wockerath, Jacobstr. Ortsanfang West bis Ost Beleu	0 0	0	0	0	0	-500	0 -500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	500	0 500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-1.000	0 -1.000
E12027005 Kaulhausen, In Kaulhausen zum RÜB, Beleuchtung	0 0	0	0	0	-2.500	0	0 -2.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	2.500	0	0 2.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-5.000	0	0 -5.000

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12029000 Alle Stadtteile - Öffentl.Straßenbel.	268 -15.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21.384 15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.117 -30.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	

Erläuterungen:

Die Kosten für kleinere Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (unter 10.000,00 €) werden mit einem Pauschalbetrag von 80.000 € eingeplant. Hierzu werden 50%ige Erschließungsbeiträge nach dem KAG erwartet.

T12029000 Alle Stadtteile - Öffentl.Straßenbel.<10.000	-36.629 -50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.629 -50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	

Erläuterungen:

Pauschalbetrag für die nicht beitragspflichtigen Einzelmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet unter 10.000 €.

Produktbeschreibung Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 30	Herr Leo Lenzen-Polmans

Beschreibung
Durchführung des Straßenreinigungs- und Winterdienstes.

Zielgruppe
Nutzer der Verkehrsflächen, Reinigungsvertragspartner

Auftragsgrundlage
Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht, StrRG, Satzungsrecht, BGB

Ziele
Neben den bereits definierten bisherigen (allgemeinen) Zielen sollen folgende Ziele erreicht werden:
1. Die Aufwendungen für den Kehrdienst sind, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, zu 90%, anstatt bisher zu 75 %, über Gebühren zu finanzieren.
2. Die Aufwendungen für den Winterdienst (Streu- und Räumdienstes) sind auf das gesetzlich notwendige Maß zurückzufahren.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
Allgemein:				
Aufwand pro lfd. Meter gereinigter Straße	1,02 €	0,74 €	0,81 €	0,81 €
zu 1.				
Aufwand pro gereinigtem Kehrkilometer	1021,98 €	742,29 €	807,80 €	807,80 €
Ertrag pro gereinigtem Kehrkilometer	454,22 €	438,84 €	454,22 €	439,22 €

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.942	10.290	9.950	9.950	9.950	9.950
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.942	10.290	9.950	9.950	9.950	9.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.942	10.290	9.950	9.950	9.950	9.950
11	- Personalaufwendungen	3.997	3.830	4.610	4.700	4.790	4.880
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.120	2.900	3.520	3.590	3.660	3.730
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	244	230	270	280	290	300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	633	590	710	720	730	740
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.509	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.509	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.506	22.130	22.910	23.000	23.090	23.180
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.565	-11.840	-12.960	-13.050	-13.140	-13.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.565	-11.840	-12.960	-13.050	-13.140	-13.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-10.565	-11.840	-12.960	-13.050	-13.140	-13.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	132.500	130.000	131.300	132.610	133.940
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	132.500	130.000	131.300	132.610	133.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.723	-151.300	-150.000	-151.500	-153.020	-154.550
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	153.723	151.300	150.000	151.500	153.020	154.550
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.288	-30.640	-32.960	-33.250	-33.550	-33.840

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.719	135.850	150.820	151.930	153.070	154.210
	414100 Zuweisungen vom Land	43.295	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	88.424	96.850	111.820	112.930	114.070	115.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.795	635.500	600.500	600.500	600.500	600.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590.864	635.500	600.500	600.500	600.500	600.500
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	93.931	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	387	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.561	56.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	448100 Erstattungen vom Land	2.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.476	54.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	953	20.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	953	20.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	55.906	5.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	55.906	5.000	56.000	57.000	58.000	59.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	894.420	854.850	844.820	846.930	849.070	851.210
11	- Personalaufwendungen	272.103	293.950	337.930	344.690	351.590	358.630
	501100 Beamte	32.021	38.050	52.840	53.900	54.980	56.080
	501200 Tariflich Beschäftigte	183.920	198.470	222.610	227.060	231.600	236.230
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.151	16.280	17.870	18.220	18.590	18.970
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.718	41.110	44.570	45.470	46.380	47.310
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	2.293	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	329.020	400.800	396.808	355.840	356.272	357.004

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.799	26.050	43.000	21.200	21.400	21.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	194.401	275.000	268.800	249.150	248.900	248.950
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	25.815	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	45.530	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	155	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	436	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.291	500	6.500	6.600	6.700	6.800
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	24.597	33.850	26.508	26.790	27.072	27.354
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	6.514	8.400	8.000	8.100	8.200	8.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.783	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	502	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720.925	747.170	770.770	778.480	786.270	794.130
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	720.925	747.170	770.770	778.480	786.270	794.130
15	- Transferaufwendungen	435.876	475.000	485.000	495.000	505.000	515.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	435.876	475.000	485.000	495.000	505.000	515.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.739	20.280	17.050	12.060	12.060	12.060
	542200 Mieten und Pachten	859	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.859	17.000	14.000	9.000	9.000	9.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	396	450	450	460	460	460
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	330	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	66.624	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.828.662	1.937.200	2.007.558	1.986.070	2.011.192	2.036.824

Teilergebnisplan Produktbereich 13
Natur und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-934.241	-1.082.350	-1.162.738	-1.139.140	-1.162.122	-1.185.614
19	+ Finanzerträge	2.919	100	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	2.919	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.919	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-931.323	-1.082.250	-1.162.638	-1.139.040	-1.162.022	-1.185.514
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-931.323	-1.082.250	-1.162.638	-1.139.040	-1.162.022	-1.185.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.494	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	115.494	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.381.986	-1.360.000	-1.320.700	-1.333.910	-1.347.260	-1.360.730
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.381.986	1.360.000	1.320.500	1.333.710	1.347.060	1.360.530
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	200	200	200	200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.197.814	-2.332.250	-2.373.338	-2.361.850	-2.397.072	-2.432.914

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	29.295 80.000	95.000	0	110.000	120.000	20.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.323 1.299.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.618 1.379.000	95.000	0	110.000	120.000	20.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	157.095 640.000	320.500	0	610.000	480.000	135.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	24.785 37.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.880 707.000	395.500	0	685.000	555.000	210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-151.263 672.000	-300.500	0	-575.000	-435.000	-190.000

Produktbeschreibung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 60	Herr Kurt Nigl

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen; Planung und Bauleitung bei der Herstellung bzw. Erneuerung oder Änderung von Freiflächen an öffentlichen Gebäuden, Grünflächen aller Art, auch Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhöfen; Entwicklung von Unterhaltungskonzepten; Durchführung der Baumkontrolle

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13010003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13010003 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Rats- bzw. Ausschussbeschluss

Ziele

1. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen werden ab 2011 ff. ausgehend vom 2010er Ansatz um 35.000 € gekürzt.
2. Für die Grünanlagen sind Pflegekonzepte bis spätestens 2014 zu entwickeln. Hierin ist in Form eines Leistungsverzeichnisses der derzeitige Pflegestandard darzustellen. Einsparszenarien und deren Auswirkungen sind aufzuzeigen.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
Unterhaltung der Grünanlagen				
- Aufwand pro m² Grünfläche	1,21 €	1,15 €	1,13 €	1,12 €
- Aufwand pro Einwohner	17,47 €	16,25 €	16,09 €	16,08 €
- Anzahl der zu unterhaltenden Grünanlagen	99	99	99	99
- m² der zu unterhaltenden Grünanlagen	643.700	643.700	646.700	646.700
- m² pro Einwohner	14,44	14,46	14,67	14,64

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.005	61.800	65.030	65.680	66.340	67.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	61.005	61.800	65.030	65.680	66.340	67.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725	500	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	725	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	38.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.600	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	648	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	648	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	55.906	5.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	55.906	5.000	56.000	57.000	58.000	59.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.984	110.600	134.830	136.480	138.140	139.800
11	- Personalaufwendungen	75.263	82.520	110.580	112.790	115.040	117.350
	501100 Beamte	8.652	11.750	19.950	20.350	20.760	21.180
	501200 Tariflich Beschäftigte	51.757	55.840	71.660	73.090	74.550	76.040
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.982	4.310	5.530	5.640	5.750	5.870
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.970	10.610	13.430	13.700	13.970	14.250
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	902	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	92.851	130.150	113.900	93.994	94.088	94.182
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	76.259	106.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524100 Bewirtschaftung der	3.779	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	Grundstücke und baul. Anlagen						
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	12.814	16.150	9.400	9.494	9.588	9.682
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.861	101.210	104.080	105.120	106.170	107.230
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	91.861	101.210	104.080	105.120	106.170	107.230
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.500	10.500	5.500	5.500	5.500
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.975	326.380	339.060	317.404	320.798	324.262
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-137.991	-215.780	-204.230	-180.924	-182.658	-184.462
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-137.991	-215.780	-204.230	-180.924	-182.658	-184.462
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-137.991	-215.780	-204.230	-180.924	-182.658	-184.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600.903	-600.000	-563.100	-568.730	-574.420	-580.160
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	600.903	600.000	563.000	568.630	574.320	580.060
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-738.895	-815.780	-767.330	-749.654	-757.078	-764.622

Erläuterungen
zum Produkt 130100

Ertrag

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattung von RWE Power für Entwicklungspflegearbeiten in Grünflächen Immerath (neu) und Borschemich (neu). Ende 2013 gehen vermehrt Flächen von der Entwicklungspflege in die Unterhaltungspflege, wodurch sich die Erstattungsleistungen ab 2014 reduzieren.

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich hierbei um die ertragsmäßige Gegenposition zu den anteiligen Personalaufwendungen für die Erstellung von Anlagevermögen.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Luna Park	20.000,00 €
b) Grünzug Süd	15.000,00 €
c) Oerather Mühlenfeld	35.000,00 €
d) Friedhof Brückstraße	5.000,00 €
e) Wegesanierung Ziegelweiher	5.000,00 €
f) Wegesanierung Grünzüge	10.000,00 €
g) Allgemeiner Ansatz entsprechend der Vorjahresergebnisse	10.000,00 €
Gesamt	100.000,00 €

524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-
Anpassung der Energieaufwendungen aufgrund der zu erwartenden Gesamtaufwendungen 2013.

Teilfinanzplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	24.208 0	15.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.208 0	15.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	68.010 95.000	105.000	0	140.000	185.000	20.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.010 97.000	107.000	0	142.000	187.000	22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-43.802 -97.000	-92.000	0	-142.000	-187.000	-22.000

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S13010003 Grünordnung Borschemich (neu)	-21.580 0	0	0	0	0	0	6.208 6.208
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	6.025 0	15.000	0	0	0	0	297.439 312.439
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.605 0	-15.000	0	0	0	0	-291.231 -306.231
Erläuterungen: *Grünanlage Im Blumenforst (neu) / Heiligenhäußchen.Die entsprechenden Aufwendungen werden durch RWE Power ersetzt.*							
S13010004 Grünanlage Brückstraße (ehem. Friedhof)	-16.315 -50.000	-20.000	0	-10.000	0	0	-202.713 -232.713
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	120.000 120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.315 -50.000	-20.000	0	-10.000	0	0	-322.713 -352.713
Erläuterungen: *Weiterführung der Maßnahme in 2014 und 2015.*							
S13010006 Grünordnung Immerath (neu)	-5.907 0	0	0	0	0	0	-33.693 -33.693
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	18.184 0	0	0	0	0	0	211.850 211.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.090 0	0	0	0	0	0	-245.543 -245.543
S13010010 Grünanlage Friedhofstraße, Gerderath	0 -25.000	0	0	-10.000	-15.000	0	-25.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	-10.000	-15.000	0	-25.000 -50.000
S13010011 Revitalisierung Stadtpark	0 0	-50.000	0	-100.000	-150.000	0	0 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	-100.000	-150.000	0	0 -300.000
Erläuterungen: *Mitteleinplanung für das Projekt „Revitalisierung des Stadtparkes“ Geplanter Beginn 2. Jahreshälfte 2014 und Fortführung in den Folgejahren.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B13010001 Möblierung der Grünanlagen/Maßnahmen > 410 €	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: *Pauschalansatz für die Möblierung kleinerer Grünanlagen.*							

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
S13011000 Sonstiger Neubau öffentl. Grünflächen	0 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:

Für kleinere Grünordnungsmaßnahmen (kleiner 10.000,00 €) wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 20.000,00 € angesetzt.

Produktbeschreibung Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 60	Herr Kurt Nigl

Beschreibung	Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft; Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen, Biotoperfassung; Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisungen, Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanverfahren, Bauanträgen, bedeutsamen Baumaßnahmen
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Politiker, Fachplaner, Institutionen
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13020001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13020001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13020002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13020002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	BNatSchG, BArtSchV, BauGB, LG NW, Ratsbeschlüsse
Ziele	An der bisherigen Zieldefinition wird keine Veränderung vorgenommen.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
Ökopunkte	452.992	433.043	426.000	396.000

Teilergebnisplan Produkt 130200
Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573	5.240	15.410	15.560	15.720	15.880
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.573	5.240	15.410	15.560	15.720	15.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.115	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.115	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.689	15.240	25.410	25.560	25.720	25.880
11	- Personalaufwendungen	15.047	16.550	18.840	19.220	19.600	19.990
	501100 Beamte	2.163	2.940	4.990	5.090	5.190	5.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.006	10.790	11.000	11.220	11.440	11.670
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	771	840	850	870	890	910
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.880	1.970	1.990	2.030	2.070	2.110
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	225	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.608	27.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.608	27.000	23.500	23.500	23.500	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.296	11.840	27.790	28.070	28.350	28.630
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	19.296	11.840	27.790	28.070	28.350	28.630
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.950	55.390	70.130	70.790	71.450	72.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-30.262	-40.150	-44.720	-45.230	-45.730	-46.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-	-30.262	-40.150	-44.720	-45.230	-45.730	-46.240

Teilergebnisplan Produkt 130200
Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	tätigkeit (Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-30.262	-40.150	-44.720	-45.230	-45.730	-46.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.393	-90.000	-80.000	-80.800	-81.610	-82.430
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	71.393	90.000	80.000	80.800	81.610	82.430
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.655	-130.150	-124.720	-126.030	-127.340	-128.670

Erläuterungen
zum Produkt 130200

Ertrag

448700 Erstattung von privaten Unternehmen
Erstattung von städtischen Ingenieurleistungen durch Dritte.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Baumschulpark (Wege frei schneiden, Forstmulchen)	15.000,00 €
b) Kompensationsleistung Umsiedlung Borschemich	2.000,00 €
c) Ökostreifen Sportplatz Immerath	1.500,00 €
d) Sonstiges	5.000,00 €
Gesamt	23.500,00 €

Teilfinanzplan Produkt 130200
Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.086 80.000	80.000	0	110.000	120.000	20.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.086 80.000	80.000	0	110.000	120.000	20.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.821 80.000	100.000	0	165.000	200.000	20.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.821 110.000	130.000	0	195.000	230.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-28.734 -30.000	-50.000	0	-85.000	-110.000	-30.000

Investitionen Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13021000 Grunderwerb Natur- u. Landschaftspflege	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
Erläuterungen: *Kosten für den Erwerb von Flächen zur Umsetzung der Grünordnungspläne.*							
S13020001 Baumschulpark Mennekrath	5.408 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	6.767 50.000	50.000	0	50.000	35.000	10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.358 -50.000	-50.000	0	-50.000	-35.000	-10.000	
Erläuterungen: *Auszahlungen für den Ausbau wassergebundener Wege. Pflanzmaßnahmen (Anlage Themenpark: keltisches Baumhoroskop, Baum des Jahres, Obstwiese) Auf der Einzahlungsseite stehen Erstattungen aufgrund von bauleitplanerischen Festsetzungen.*							
S13020002 Ökologischer Ausgleich Borschemich (neu)	1.930 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	6.018 30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	46.018 106.018
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.088 -30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-46.018 -106.018
Erläuterungen: *Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit Straßenendausbau (Friedhof; Begrenzung Richtung Rath-Anhoven). Ersatzleistung 100% durch RWE Power.*							
S13020003 Ökologischer Ausgleich Immerath (neu)	-35.555 0	0	0	0	0	0	-21.065 -21.065
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-7.698 0	0	0	0	0	0	58.503 58.503
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.857 0	0	0	0	0	0	-79.568 -79.568
S13020004 Landschaftspark Im Blathes	-518 0	0	0	0	0	0	-30.395 -30.395
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	13.077 13.077
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-518 0	0	0	0	0	0	-43.472 -43.472
S13020005 Landschaftspark „Am ob. Floßbach“	0 0	0	0	-50.000	-75.000	0	0 -125.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	50.000	75.000	0	0 125.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-100.000	-150.000	0	0 -250.000

Investitionen Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
S13020010 Ökol. Ausgl. Matzerath „Schwarzer Weg“	0 0	-20.000	0	-5.000	-5.000	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	-5.000	-5.000	0	0 -30.000

Erläuterungen:
Kompensationsmaßnahmen Baugebiet Matzerath „Schwarzer Weg“ Obstwiese u. a..

Produktbeschreibung Produkt 130300 Wald, Forst und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst und Landwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 60	Herr Kurt Nigl

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere durch Aufforstung von Flächen. Die Aufgabe wird im Wesentlichen durch die Forstbetriebs-gemeinschaft Wassenberg wahrgenommen. Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Politik

Auftragsgrundlage

BWaldG, LFoG NRW

Ziele

1. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Waldanlagen werden ausgehend vom 2010er Haushaltsansatz von bisher 40.000 € auf 15.000 € ab dem Haushaltsjahr 2011 ff. festgeschrieben.
2. Sicherstellung der Verkehrssicherheit hinsichtlich landwirtschaftlicher Verkehre. Der Ansatz für den Sachaufwand wird um mindestens 90.000 € ab 2011 ff. reduziert.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
Aufwand der Waldflächenunterhaltung				
Waldfläche in m²	960.800	960.800	960.800	960.800
Aufwand pro m²	0,007 €	0,009 €	0,024 €	0,028 €
zu 2.				
Sachaufwand für Wirtschaftswegeunterhaltung	116.649 €	96.862 €	100.000 €	100.000 €

Teilergebnisplan Produkt 130300 Wald, Forst und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst und Landwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	387	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.761	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.148	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	31.965	33.930	34.930	35.630	36.340	37.060
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.009	26.480	27.330	27.880	28.440	29.010
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.927	2.050	2.110	2.150	2.190	2.230
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.029	5.300	5.390	5.500	5.610	5.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	104.800	117.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	76.626	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	25.815	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.360	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	457.810	470.910	495.650	500.610	505.620	510.680
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	457.810	470.910	495.650	500.610	505.620	510.680
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.859	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.859	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.435	626.840	647.080	652.740	658.460	664.240

Teilergebnisplan Produkt 130300
Wald, Forst und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst und Landwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-595.287	-624.640	-645.880	-651.540	-657.260	-663.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-595.287	-624.640	-645.880	-651.540	-657.260	-663.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-595.287	-624.640	-645.880	-651.540	-657.260	-663.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.018	-10.000	-12.500	-12.630	-12.760	-12.890
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.018	10.000	12.500	12.630	12.760	12.890
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-610.304	-634.640	-658.380	-664.170	-670.020	-675.930

Erläuterungen
zum Produkt 130300

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Beibehaltung des Ansatzes für die Wirtschaftswegeunterhaltung.

522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waldanlagen
Vorsorgliche Veranschlagung von Unterhaltungskosten entsprechend dem Forstwirtschaftsplan.

Teilfinanzplan Produkt 130300
Wald, Forst und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst und Landwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.323 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 140.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 140.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.323 -140.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

Investitionen Produkt 130300 Wald, Forst und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst und Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13031000 Grunderwerb - Aufforstungsmaßnahmen	1.323 0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.323 0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
Erläuterungen: *Grunderwerb f. Aufforstungsmaßnahmen zur Umsetzung des Ratsbeschlusses v. 17.12.2008*							
T13030010 Erneuerung Wirtschaftsweg Borschemich	0 -80.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
S13030001 Aufforstungsmaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
Erläuterungen: *Für die Durchführung von Aufforstungsmaßnahmen unter 10.000 € erfolgt die Veranschlagung in einer Sammelposition.*							
T13030001 Neu-/Ausbau v. Wirtschaftswegen, Maßn. < 10.000 €	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
Erläuterungen: *Für die Durchführung von kleineren Neu- und Ausbauten von Wirtschaftswegen (unter 10.000 €) beträgt der Haushaltsansatz 2014 pauschal 30.000 €.*							

Produktbeschreibung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 66	Herr Peter Jungbluth

Beschreibung

Sicherstellung eines unschädlichen Oberflächenwasserabflusses
Info: größere Gewässer mit permanentem Wasserabfluss existieren nicht.

Zielgruppe

alle Grundstückseigentümer und Nutzer von Flächen entlang von Gräben

Auftragsgrundlage

WHG, LWG, Wasserverbandsgesetze

Ziele

1. Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, werden die an die Wasserzweckverbände gezahlten Beiträge in Form einer Gebühr an die Grundstückseigentümer weitergegeben.
2. Überprüfung, ob die derzeitigen Standards in der Unterhaltung der Flächen heruntergefahren werden können. Dazu ist demnächst eine Übersicht der derzeitigen Unterhaltungsstandards zu erstellen.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
Nettoaufwand pro Einwohner	10,04 €	9,79 €	10,47 €	10,98 €

Teilergebnisplan Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.019	20.590	15.140	15.440	15.760	16.080
	501100 Beamte	10.392	8.570	2.860	2.920	2.980	3.040
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.090	9.440	9.650	9.840	10.040	10.240
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	700	730	740	750	770	790
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.800	1.840	1.880	1.920	1.960	2.000
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	38	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	5.250	5.300	5.650	5.400	5.450
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	0	5.250	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	5.300	5.650	5.400	5.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.436	76.280	54.230	54.770	55.320	55.870
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	74.436	76.280	54.230	54.770	55.320	55.870
15	- Transferaufwendungen	435.876	475.000	485.000	495.000	505.000	515.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	435.876	475.000	485.000	495.000	505.000	515.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255	1.450	1.450	1.460	1.460	1.460
	542200 Mieten und Pachten	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	396	450	450	460	460	460
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.586	578.570	561.120	572.320	582.940	593.860
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-533.586	-578.570	-561.120	-572.320	-582.940	-593.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130400
Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-533.586	-578.570	-561.120	-572.320	-582.940	-593.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-533.586	-578.570	-561.120	-572.320	-582.940	-593.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.502	-110.000	-115.000	-116.150	-117.310	-118.480
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	105.502	110.000	115.000	116.150	117.310	118.480
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-639.088	-688.570	-676.120	-688.470	-700.250	-712.340

Erläuterungen
zum Produkt 130400

Aufwand

531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Voraussichtliche zu zahlende Wasserverbandsumlagen im Jahre 2014.

Teilfinanzplan Produkt 130400
Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 1.299.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 1.299.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.280 45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.280 45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.280 1.254.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13040003 Entw.- u. Abwasserbes.-Anlage GIPCO	0 1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000 1.150.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000 1.150.000
G13040004 Entw.- u. Abwasserbes.-Anlage Bellinghoven	0 133.000	0	0	0	0	0	133.000 133.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 133.000	0	0	0	0	0	133.000 133.000
G13040005 Entw.- u. Abwasserbes.-Anlage Lützerath	0 16.000	0	0	0	0	0	16.000 16.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 16.000	0	0	0	0	0	16.000 16.000
T13040002 Schlammfang Einleitungsst. Brüsseler Allee	-14.280 -30.000	0	0	0	0	0	-56.817 -56.817
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.280 -30.000	0	0	0	0	0	-56.817 -56.817
2. Unterhalb der Wertgrenze							
T13040001 Sonstige Maßnahmen an Vorflutern < 10.000 €	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

Erläuterungen:

Voraussichtlicher Bedarf für sonstige Maßnahmen an Vorflutern (Einzelmaßnahmen unter 10.000,00 €).

Produktbeschreibung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 60	Herr Stefan Heinrichs

Beschreibung	Bereitstellung und Vergabe von Wahl- und Reihengräbern; Erd- und Urnenbestattungen; Unterhaltung der Friedhofsflächen einschließlich des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Aufbahrungsräumen und Trauerhallen. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen sowie Denkmäler der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 522135/722135 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gräbergesetz, Ratsbeschlüsse
Ziele	Der langfristige Bedarf an Friedhofsflächen, Trauerhallen/Aufbewahrungsräumen ist unter Berücksichtigung des Bestattungsverhaltens zu ermitteln. Nicht benötigte Friedhofsflächen, Trauerhallen/ Aufbewahrungsräume sind zu verkaufen btw. zu schließen.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
Anzahl der Friedhöfe	22	22	22	22
Friedhofsfläche gesamt in m²	192.580	192.580	183.010*	183.010
Friedhofsfläche pro Einwohner in m²	4,32	4,24	4,14	4,14
Unterhaltung pro m²	2,74	3,07	3,17	3,20
* Wegfall Erweiterungsfläche Schulring				

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.140	68.810	70.380	70.690	71.010	71.330
	414100 Zuweisungen vom Land	43.295	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.846	29.810	31.380	31.690	32.010	32.330
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.070	635.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590.139	635.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	93.931	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.085	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448100 Erstattungen vom Land	2.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	305	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	761.600	726.810	683.380	683.690	684.010	684.330
11	- Personalaufwendungen	127.809	140.360	158.440	161.610	164.850	168.150
	501100 Beamte	10.815	14.690	24.940	25.440	25.950	26.470
	501200 Tariflich Beschäftigte	88.058	95.920	102.970	105.030	107.130	109.270
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.771	8.350	8.640	8.810	8.990	9.170
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.038	21.390	21.880	22.320	22.770	23.230
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.127	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	126.760	120.900	141.608	120.196	120.784	121.372
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.799	20.800	43.000	21.200	21.400	21.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	36.909	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	45.530	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	155	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	436	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.512	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	11.783	17.700	17.108	17.296	17.484	17.672
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	6.514	8.400	8.000	8.100	8.200	8.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	424	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.523	86.930	89.020	89.910	90.810	91.720
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	77.523	86.930	89.020	89.910	90.810	91.720
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.624	1.830	1.100	1.100	1.100	1.100
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	330	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	66.624	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.716	350.020	390.168	372.816	377.544	382.342
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	362.884	376.790	293.212	310.874	306.466	301.988
19	+ Finanzerträge	2.919	100	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	2.919	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.919	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	365.803	376.890	293.312	310.974	306.566	302.088
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	365.803	376.890	293.312	310.974	306.566	302.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.494	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	115.494	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-589.170	-550.000	-550.100	-555.600	-561.160	-566.770
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	589.170	550.000	550.000	555.500	561.060	566.670
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.872	-63.110	-146.788	-133.526	-142.384	-151.352

Erläuterungen
zum Produkt 130500

Ertrag

414100 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

a)	Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen "Ruherechtsentschädigung"	21.000 €
b)	Kostenersatz für die Pflege der Kriegsgräber	18.000 €
	Gesamt:	39.000 €

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erwartete Gebührenerträge für das Haushaltsjahr 2014 einschließlich der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattungen durch RWE Power für den Mehraufwand bei Umbettungen.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattung der Entwicklungspflegekosten für die Friedhöfe in Borschemich (neu) und Immerath (neu) durch RWE Power.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Friedhofshalle Erkelenz-Mitte: Ern. Fenster 1.BA	22.000 €
b) Pauschaler Ansatz	21.000 €
Gesamt:	43.000 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens

Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse und an das voraussichtliche Ergebnis 2013.

522125 Aufwendungen für Grabbereitungen

Anpassung des Ansatzes, da die Grabbereitungen seit 2013 nicht mehr durch eine Drittfirma, sondern durch den Baubetriebshof durchgeführt werden.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände

Mit den Geräteaufwendungen sollen Grabversenker in Höhe von 5.000 € und Bestattungsmaterialien in Höhe von ebenfalls 5.000 € angeschafft werden.

Teilfinanzplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.985 280.000	40.500	0	230.000	20.000	20.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	24.785 35.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.770 315.000	53.500	0	243.000	33.000	33.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-65.770 -315.000	-53.500	0	-243.000	-33.000	-33.000

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H13050007 Neubau Friedhofshalle Borschemich (neu)	0 -100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000 -100.000
Erläuterungen: *Neuveranschlagung der Neubaukosten in Höhe von 100.000 € für das Haushaltsjahr 2015.*							
H13050008 Neubau Friedhofshalle Immerath (neu)	0 -100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000 -100.000
Erläuterungen: *Neuveranschlagung der Neubaukosten in Höhe von 100.000 € für das Haushaltsjahr 2015.*							
S13050002 Friedhof Borschemich (neu)	-34.786 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	639.958 639.958
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.786 0	0	0	0	0	0	-639.958 -639.958
S13050006 Erweiterung Zentralfriedhof Erkelenz,Stettiner Str	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
S13050008 Barrierefreie Zuwegung Friedhof Lövenich	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
Erläuterungen: *Bau einer barrierefreien Zuwegung vom Parkplatz zum Friedhofsgelände.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B13050001 Einrichtung der Friedhofshallen/Friedhöfe >410€	-23.637 -35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.637 -35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: *Pauschalansatz für die Ausstattung der Friedhofshallen.*							

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
B13050002 GWG Einrichtung Friedhofshallen	-1.148 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.148 0	0	0	0	0	0	
S13050001 Ausbau Friedhofswege	0 -20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: *Pauschalbetrag zur Sanierung bestehender und Anlegung neuer Friedhofswege i. H. v. 10.000 €.*							
S13050005 Bau v. Urnengrabkammern	-6.199 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.199 0	0	0	0	0	0	
S13051000 Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe -	0 -10.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Friedhöfen i. H. v. 10.000€. Darüber hinaus ist eine Betrag i. H. v. 10.000 € für die Erschließung neuer Grabfelder/ Urnengräber vorgesehen.*							

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	5.800	38.800	7.000	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	30.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	5.800	5.800	8.800	7.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.800	5.800	38.800	7.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	400	400	400	400	400
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.872	11.000	63.000	8.000	6.000	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.872	11.000	63.000	8.000	6.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.872	11.400	63.400	8.400	6.400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.072	-5.600	-24.600	-1.400	-6.400	-400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.072	-5.600	-24.600	-1.400	-6.400	-400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.072	-5.600	-24.600	-1.400	-6.400	-400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.072	-5.600	-24.600	-1.400	-6.400	-400

Produktbeschreibung Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10	Herr Thomas Rolfs

Beschreibung

- Teilnahme am Zertifizierungsverfahren European Energy Award
- Einführung einerprozessorientierten Energie - und Klimaschutz-politik und fachübergreifende Energie- und Klimaschutzarbeit in der Verwaltung
- Systematische Ist-Analyse und Bewertung aller energie - und klimaschutzrelevanten Maßnahmen
- Erstellung einer konkreten Maßnahmenplanung im Rahmen eines Energiepolitischen Arbeitsprogramms
- Durchführung interner Erfolgskontrollen und Optimierung der kommunalen Energie - und Klimaschutzarbeit
- Erstellung einer stadtweiten Energie - und CO^2- Bilanz

Zielgruppe

Rat, Fachämter, öffentliche Gebäude, Verkehr, Privathaushalte, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, Industrie

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	5.800	38.800	7.000	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	30.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	5.800	5.800	8.800	7.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.800	5.800	38.800	7.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	400	400	400	400	400
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.872	11.000	63.000	8.000	6.000	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.872	11.000	63.000	8.000	6.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.872	11.400	63.400	8.400	6.400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.072	-5.600	-24.600	-1.400	-6.400	-400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.072	-5.600	-24.600	-1.400	-6.400	-400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.072	-5.600	-24.600	-1.400	-6.400	-400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.072	-5.600	-24.600	-1.400	-6.400	-400

Erläuterungen
zum Produkt 140100

Ertrag

4140001 Zuweisungen vom Bund
Die Erstellung von Klimaschutzkonzepten wird vom Bund gefördert. Der Fördersatz wird neu festgesetzt und lag in 2013 bei 65 %. Eine Förderung in 2014 wird, vorbehaltlich einer Fördermittelgewährung, vorsichtig mit 60 % einkalkuliert (Siehe auch Konto 529100).

414100 Zuweisungen vom Land
Festbetragsförderung für den Projektzeitraum 2012 - 2015 anlässlich der Teilnahme am European Energy Award (eea).

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für externe Beratungsleistungen und Programmbeitrag zur Teilnahme an eea-Zertifizierungsverfahren (8.000 €). Das vom Rat am 17.07.2013 beschlossene "Energiepolitische Arbeitsprogramm" sieht die Erstellung eines Klimakonzeptes vor. Neben der Vorbildfunktion und Erarbeitung konkreter gesamtstädtischer Maßnahmen zur Energieeinsparung und Reduzierung des CO2-Ausstoßes können mit einem Klimaschutzkonzept neue Fördertöpfe erschlossen werden. Vorbehaltlich der hierzu noch gesondert zu treffenden Ratsentscheidungen werden die voraussichtlich notwendigen Mittel für ein Klimaschutzkonzept eingeplant (55.000 €).

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.165	76.490	72.100	72.630	73.170	73.710
	414100 Zuweisungen vom Land	0	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	500	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	46.665	57.740	53.350	53.880	54.420	54.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.307	64.550	64.550	64.550	64.550	64.550
	431100 Verwaltungsgebühren	4.620	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.687	60.050	60.050	60.050	60.050	60.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.402	7.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	441100 Mieten und Pachten	3.617	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	785	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.006	41.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	25.838	40.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.168	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.880	189.590	145.200	145.730	146.270	146.810
11	- Personalaufwendungen	269.484	289.210	310.950	317.160	323.520	329.980
	501100 Beamte	57.946	59.690	60.080	61.280	62.510	63.760
	501200 Tariflich Beschäftigte	161.553	177.060	193.950	197.830	201.790	205.820
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.567	13.800	15.110	15.410	15.720	16.040
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.618	38.620	41.770	42.600	43.460	44.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	1.799	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	367.009	418.100	436.730	410.824	416.558	422.402
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	58.789	77.350	73.150	44.900	45.300	45.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	56.838	51.000	47.000	49.500	52.500	55.500

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	155.669	130.600	149.930	151.434	152.938	154.442
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	40.696	54.000	54.000	54.500	55.000	55.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.017	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	16.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.800	4.500	4.500	4.540	4.570	4.610
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.410	48.500	48.000	45.800	46.100	46.400
	529140 Werbemaßnahmen	4.790	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293.260	341.820	300.900	303.180	305.480	307.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	220.492	268.820	227.900	230.180	232.480	234.800
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	12.919	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	12.919	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.918	11.600	43.755	43.760	43.970	43.980
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.833	8.500	8.500	8.500	8.700	8.700
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.430	3.000	3.505	3.510	3.520	3.530
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	0	0	31.650	31.650	31.650	31.650
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	465.654	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.419.589	1.085.730	1.112.335	1.094.924	1.109.528	1.124.162
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.249.709	-896.140	-967.135	-949.194	-963.258	-977.352
19	+ Finanzerträge	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.249.709	-896.140	-767.135	-749.194	-763.258	-777.352
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.249.709	-896.140	-767.135	-749.194	-763.258	-777.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.591	-125.400	-198.100	-200.100	-202.110	-204.130
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	134.591	125.400	191.000	192.930	194.870	196.820
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	7.100	7.170	7.240	7.310
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.384.300	-1.021.540	-965.235	-949.294	-965.368	-981.482

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-1.510.121 48.000	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.279.906 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.215 48.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	711.107 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	107.008 69.000	33.400	0	18.400	18.400	18.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818.115 69.000	33.400	0	18.400	18.400	18.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.048.330 -21.000	-33.400	0	-18.400	-18.400	-18.400

Produktbeschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 80	Frau Sandra Schürger

Beschreibung	Betriebsindividuelle Beratung, Sicherung und Entwicklung vorhandener Unternehmen, Förderung neuer Ansiedlungen, Vermietung und Verpachtung eigener gewerblich nutzbarer Immobilien und Vermittlung geeigneter Flächen und Gebäude Dritter, Veräußerung unbebauter GE und GI-Grund.
Zielgruppe	Einwohner und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Investoren
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	72.185	81.450	82.380	84.020	85.710	87.430
	501100 Beamte	39.104	40.400	40.680	41.490	42.320	43.170
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.333	31.130	31.690	32.320	32.970	33.630
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.221	2.770	2.830	2.890	2.950	3.010
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.725	7.140	7.170	7.310	7.460	7.610
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	801	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.127	17.000	19.410	16.910	17.004	17.004
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	0	1.500	1.410	1.410	1.504	1.504
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.127	15.500	18.000	15.500	15.500	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305	310	330	330	330	330
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	305	310	330	330	330	330
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.045	7.000	7.000	7.000	7.200	7.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.045	7.000	7.000	7.000	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.662	105.760	109.120	108.260	110.244	111.964
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-93.052	-104.760	-108.120	-107.260	-109.244	-110.964
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-93.052	-104.760	-108.120	-107.260	-109.244	-110.964
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-93.052	-104.760	-108.120	-107.260	-109.244	-110.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.276	-1.000	-6.500	-6.570	-6.640	-6.710
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.276	1.000	6.500	6.570	6.640	6.710
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.328	-105.760	-114.620	-113.830	-115.884	-117.674

Erläuterungen
zum Produkt 150100

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Benötigte Mittel für die Durchführung der Ausbildungsmesse, des Unternehmertreffs und für Werbemaßnahmen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge.

Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	15.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-15.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B15010001 Wirtschaftsförderung <10.000 €	0 0	-15.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-15.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Beschilderung im GIPCO (diverse Schilder und Schildergerüste)

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Stadthalle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 20	Herr Clemens Venedey

Beschreibung	Es handelt sich um die Abwicklung des an die Kultur GmbH gezahlten Zuschusses zum Bau der Stadthalle.
Zielgruppe	Einwohner und Bürger.
Auftragsgrundlage	GO

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Stadthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-72.768	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.768	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-72.768	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.768	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000

Erläuterungen
zum Produkt 150201

Aufwand

574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen

Die von der Stadt für den Bau der Stadthalle geleisteten Zuschüsse sind jährlich prozentual aufzulösen.

Produktbeschreibung Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 40	Herr Friedbert Haak

Beschreibung	Unterhaltung, Organisation und Vergabe von Mehrzweckhallen.
Zielgruppe	Sport- und Kulturvereine, Schulen, Gruppen und Sporttreibende, Bevölkerung im organisierten und nichtorganisierten Bereich
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss, Verträge mit Vereinsvereinigungen

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.665	57.590	52.400	52.920	53.450	53.980
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	46.665	57.590	52.400	52.920	53.450	53.980
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441100 Mieten und Pachten	1.413	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.736	41.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	25.838	40.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.898	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.863	105.140	58.950	59.470	60.000	60.530
11	- Personalaufwendungen	63.312	61.760	78.510	80.080	81.680	83.310
	501100 Beamte	6.346	6.350	6.270	6.400	6.530	6.660
	501200 Tariflich Beschäftigte	43.423	42.290	55.440	56.550	57.680	58.830
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.776	2.670	3.660	3.730	3.800	3.880
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.587	10.440	13.130	13.390	13.660	13.930
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	180	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	309.884	328.050	347.650	323.810	329.120	334.530
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	58.741	76.350	72.150	43.900	44.300	44.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	56.501	50.000	46.000	48.500	51.500	54.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	149.550	121.200	141.000	142.410	143.820	145.230
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	40.696	54.000	54.000	54.500	55.000	55.600

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.017	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	379	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.678	267.270	220.070	222.270	224.490	226.730
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	219.678	267.270	220.070	222.270	224.490	226.730
15	- Transferaufwendungen	12.919	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	12.919	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.443	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.788	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	465.654	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.236	683.680	667.830	647.760	656.890	666.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-977.372	-578.540	-608.880	-588.290	-596.890	-605.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-977.372	-578.540	-608.880	-588.290	-596.890	-605.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-977.372	-578.540	-608.880	-588.290	-596.890	-605.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.881	-10.000	-72.000	-72.720	-73.450	-74.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	74.881	10.000	65.000	65.650	66.310	66.970
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	7.000	7.070	7.140	7.210
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.052.254	-588.540	-680.880	-661.010	-670.340	-679.820

Erläuterungen
zum Produkt 150202

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Es handelt sich hierbei um die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für die Errichtung von Mehrzweckgebäuden.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Kaisersaal neu - Jahrespflege der Aussenanlage	2.650 €
b) Mehrzweckhalle Borschemich neu - Jahrespflege der Aussenanlage	6.000 €
d) Mehrzweckhalle Gerderhahn - Erneuerung Trennwandanlage Besprechungsraum	12.000 €
e) MZH Schwanenberg: Ern. Falttüre Stuhllager	8.000 €
f) Allg. Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnis	43.500 €
Gesamt:	72.150 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Anpassung der Haushaltsansätze an das voraussichtliche Ergebnis 2013.

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2013 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Im Jahre 2014 ist insbesondere die Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen vorgesehen.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse privater Unternehmen
Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine zur Bewirtschaftung der Mehrzweck-gebäude.

Teilfinanzplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-1.510.521 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.279.906 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.615 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	711.107 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	106.616 5.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.723 5.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.048.338 -5.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B15020204 Einrichtung MZH Immerath (neu) Kaisersaal	-38.894 0	0	0	0	0	0	-38.894 -38.894
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-38.894 0	0	0	0	0	0	-38.894 -38.894
B15020205 Einrichtung MZH Borschemich (neu)	-40.797 0	0	0	0	0	0	-45.999 -45.999
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.797 0	0	0	0	0	0	-45.999 -45.999
H15020202 Neubau MZH, Bürgerräume Borschemich (neu)	-367.700 0	0	0	0	0	0	-4.283 -4.283
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-1.071.901 0	0	0	0	0	0	998.599 998.599
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	995.198 0	0	0	0	0	0	995.198 995.198
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-290.997 0	0	0	0	0	0	-1.998.080 -1.998.080
H15020203 Neubau Vereinsraum Immerath (neu)	-84.900 0	0	0	0	0	0	-3.774 -3.774
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-41.171 0	0	0	0	0	0	120.329 120.329
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-43.730 0	0	0	0	0	0	-124.103 -124.103
H15020204 Neubau Kaisersaal Immerath (neu)	-529.892 0	0	0	0	0	0	-100.208 -100.208
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-438.220 0	0	0	0	0	0	1.192.138 1.192.138
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	284.708 0	0	0	0	0	0	284.708 284.708
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-376.380 0	0	0	0	0	0	-1.577.054 -1.577.054
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B15020201 GWG Mehrzweckgebäude/Auszahl. < 410 €	-25.695 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.695 0	0	0	0	0	0	
B15020202 Anschaffungen > 410 € Mehrzweckgebäude	-1.229 -5.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.229 -5.000	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150203	Märkte

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 30	Frau Christiane Englert

Beschreibung	Marktangelegenheiten ohne historischen Jahrmarkt (ohne Gaststättenrecht). Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung von Wochenmärkten notwendig sind.
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohner, Besucher, Marktbeschicker
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Gemeindeordnung, Satzungsrecht, Rechtsverordnungen

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150203	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.257	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	431100 Verwaltungsgebühren	4.620	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.637	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	678	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	678	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.936	64.500	65.500	65.500	65.500	65.500
11	- Personalaufwendungen	35.227	35.530	37.190	37.940	38.700	39.470
	501100 Beamte	5.595	5.810	5.950	6.070	6.190	6.310
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.637	23.220	24.440	24.930	25.430	25.940
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.742	1.790	1.890	1.930	1.970	2.010
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.577	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	676	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.925	14.050	13.670	13.804	13.834	13.968
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	336	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	6.119	7.900	7.520	7.614	7.614	7.708
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	100	100	100	100	100
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	400	400	400	400	400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.422	3.500	3.500	3.540	3.570	3.610

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150203	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.152	49.580	50.860	51.744	52.534	53.438
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	17.783	14.920	14.640	13.756	12.966	12.062
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.783	14.920	14.640	13.756	12.966	12.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	17.783	14.920	14.640	13.756	12.966	12.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-79.400	-59.600	-60.200	-60.800	-61.410
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	79.400	59.500	60.100	60.700	61.310
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.783	-64.480	-44.960	-46.444	-47.834	-49.348

Erläuterungen zum Produkt 150203

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus Marktstandsgebühren aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2013.

Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150203	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	400	0	400	400	400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	400	0	400	400	400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-400	0	-400	-400	-400

Produktbeschreibung Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 80	Frau Nicole Stoffels

Beschreibung	Strategisches Handlungskonzept zur Profilierung und positiven Darstellung der Stadt nach innen und außen, Citymanagement und Stärkung des Innenstadteinzelhandels
Zielgruppe	Einwohner und Bürger, Besucher, Einzelhandel, Verbände, Vereine, Gastronomie, (Hoch-) schulen, Medien, Investoren
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	18.900	19.700	19.710	19.720	19.730
	414100 Zuweisungen vom Land	0	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	500	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	150	950	960	970	980
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.379	50	50	50	50	50
	441100 Mieten und Pachten	1.595	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	785	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.591	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.591	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.471	18.950	19.750	19.760	19.770	19.780
11	- Personalaufwendungen	98.760	110.470	112.870	115.120	117.430	119.770
	501100 Beamte	6.901	7.130	7.180	7.320	7.470	7.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	71.161	80.420	82.380	84.030	85.710	87.420
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.828	6.570	6.730	6.860	7.000	7.140
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.729	16.340	16.570	16.900	17.240	17.580
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	141	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.073	59.000	56.000	56.300	56.600	56.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.283	33.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	529140 Werbemaßnahmen	4.790	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508	1.240	7.500	7.580	7.660	7.740
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	508	1.240	7.500	7.580	7.660	7.740

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430	3.000	3.505	3.510	3.520	3.530
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.430	3.000	3.505	3.510	3.520	3.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.771	173.710	179.875	182.510	185.210	187.940
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-124.300	-154.760	-160.125	-162.750	-165.440	-168.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.300	-154.760	-160.125	-162.750	-165.440	-168.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-124.300	-154.760	-160.125	-162.750	-165.440	-168.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.434	-35.000	-60.000	-60.610	-61.220	-61.830
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	58.434	35.000	60.000	60.610	61.220	61.830
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.734	-189.760	-220.125	-223.360	-226.660	-229.990

Erläuterungen
zum Produkt 150300

Ertrag

414100 Zuweisungen Land

Das Land fördert Werbemaßnahmen im Rahmen der Anerkennung als fahrrad-freundliche Stadt mit einer 75 %igen Förderung der Aufwendungen (siehe auch Konto 529140).

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen im Rahmen von Stadtmarketingmaßnahmen.

529140 Werbemaßnahmen (fahrradfreundliche Stadt)
Werbemaßnahmen im Rahmen der Anerkennung als fahrradfreundliche Stadt werden zu 75 % vom Land gefördert. Ein entsprechender Förderantrag ist gestellt (Siehe auch Konto 414100).

Teilfinanzplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 48.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 48.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	392 64.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392 64.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-392 -16.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B15030003 Wegweisung Radtourennetz	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 48.000	0	0	0	0	0	48.000 48.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -64.000	0	0	0	0	0	-64.000 -64.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B15030002 GWG Stadtmarketing	-392 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-392 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 150400
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

Produktgruppe	1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 20	Herr Stadtkämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung	Die Stadt Erkelenz ist zusammen mit dem Kreis Heinsberg Träger der Kreissparkasse Heinsberg.
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 465600/665600 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 544200/744200 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Die Sparkassen sind selbstständige Wirtschaftsunternehmen in kommunaler Träger-schaft mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse vorrangig in ihrem Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise, der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstands, und der öffentlichen Hand mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. Sie unterstützen damit die Aufgaben-erfüllung der Kommunen im wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich.

Teilergebnisplan Produkt 150400
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

Produktgruppe 1504 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Produkt 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	31.650	31.650	31.650	31.650
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	0	0	31.650	31.650	31.650	31.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	31.650	31.650	31.650	31.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	0	0	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650
19	+ Finanzerträge	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	168.350	168.350	168.350	168.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	0	0	168.350	168.350	168.350	168.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	168.350	168.350	168.350	168.350

Erläuterungen
zum Produkt 15 04 00

Ertrag

465600 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Gewinnausschüttung an die Träger der örtlichen Sparkasse (Siehe auch Konto 544200).

Aufwand

544200 Kapitalertragssteuer
Zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Soli für die Gewinnausschuttüng der Kreissparkasse Heinsberg (Siehe Konto 465600).

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.917.518	49.352.908	50.112.745	51.951.668	53.254.335	54.529.934
	401100 Grundsteuer A	275.959	286.000	276.000	280.968	286.025	291.174
	401200 Grundsteuer B	6.258.153	6.379.500	6.388.250	6.388.250	6.388.250	6.388.250
	401300 Gewerbesteuer	21.170.433	21.955.500	21.500.000	22.166.500	22.366.500	22.566.500
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.118.261	16.863.900	17.870.700	18.889.330	19.890.470	20.865.110
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.348.264	1.358.708	1.417.970	1.463.350	1.508.710	1.553.970
	403100 Vergnügungssteuer	631.053	515.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	403200 Hundesteuer	241.899	245.000	260.000	275.000	275.000	275.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.873.496	1.749.300	1.804.825	1.893.270	1.944.380	1.994.930
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.927.827	9.490.128	8.288.557	8.537.214	8.421.388	8.787.165
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.806.895	8.300.678	6.630.534	6.829.450	7.136.775	7.429.383
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	120.932	121.014	118.605	122.163	127.660	132.894
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	0	1.068.436	1.539.418	1.585.601	1.156.953	1.224.888
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	326.000	294.000	294.000	294.000
	429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	326.000	294.000	294.000	294.000
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.402	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	271.402	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.116.747	58.973.036	58.862.302	60.917.882	62.104.723	63.746.099
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.522.761	24.088.975	23.622.143	24.091.639	24.654.496	25.031.354
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.769.379	1.829.625	1.791.667	1.847.208	1.863.875	1.880.542
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.718.825	1.777.350	1.740.476	1.794.431	1.810.621	1.826.812
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.810.679	20.252.000	19.850.000	20.210.000	20.740.000	21.084.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	223.878	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.522.761	24.088.975	23.622.143	24.091.639	24.654.496	25.031.354
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	29.593.986	34.884.061	35.240.159	36.826.243	37.450.227	38.714.745
19	+ Finanzerträge	64.523	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	52.808	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	11.715	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.148.811	1.392.000	1.170.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	29.140	262.000	170.000	240.000	300.000	360.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	373.632	407.000	350.000	330.000	315.000	300.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	32.307	120.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	587.186	533.000	500.000	450.000	405.000	360.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	126.546	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.084.288	-1.377.000	-1.145.000	-1.165.000	-1.165.000	-1.165.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.509.698	33.507.061	34.095.159	35.661.243	36.285.227	37.549.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	28.509.698	33.507.061	34.095.159	35.661.243	36.285.227	37.549.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	158.400	160.020	161.640	163.270
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	158.400	160.020	161.640	163.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.509.698	33.507.061	34.253.559	35.821.263	36.446.867	37.713.015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.299.222	1.911.143	1.649.090	1.698.560	2.275.000	2.347.780
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299.222	1.911.143	1.649.090	1.698.560	2.275.000	2.347.780
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.299.222	1.911.143	1.649.090	1.698.560	2.275.000	2.347.780

Produktbeschreibung Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 20	Frau Silvana Feratovic

Beschreibung	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A + B, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer. Bearbeitung von Schlüsselzuweisungen , Finanzausgleich, Umlagen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Gewerbesteuerumlage und Gewerbesteuervollziehung.
Zielgruppe	Bürger, Gewerbetreibende, Grundbesitzer
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 456200/656200 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 559900/ nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Bestimmungen, Satzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.917.518	49.352.908	50.112.745	51.951.668	53.254.335	54.529.934
	401100 Grundsteuer A	275.959	286.000	276.000	280.968	286.025	291.174
	401200 Grundsteuer B	6.258.153	6.379.500	6.388.250	6.388.250	6.388.250	6.388.250
	401300 Gewerbesteuer	21.170.433	21.955.500	21.500.000	22.166.500	22.366.500	22.566.500
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.118.261	16.863.900	17.870.700	18.889.330	19.890.470	20.865.110
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.348.264	1.358.708	1.417.970	1.463.350	1.508.710	1.553.970
	403100 Vergnügungssteuer	631.053	515.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	403200 Hundesteuer	241.899	245.000	260.000	275.000	275.000	275.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.873.496	1.749.300	1.804.825	1.893.270	1.944.380	1.994.930
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.927.827	9.490.128	8.288.557	8.537.214	8.421.388	8.787.165
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.806.895	8.300.678	6.630.534	6.829.450	7.136.775	7.429.383
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	120.932	121.014	118.605	122.163	127.660	132.894
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	0	1.068.436	1.539.418	1.585.601	1.156.953	1.224.888
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	326.000	294.000	294.000	294.000
	429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	326.000	294.000	294.000	294.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.402	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	271.402	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.116.747	58.973.036	58.862.302	60.917.882	62.104.723	63.746.099
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.522.761	24.088.975	23.622.143	24.091.639	24.654.496	25.031.354
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.769.379	1.829.625	1.791.667	1.847.208	1.863.875	1.880.542
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.718.825	1.777.350	1.740.476	1.794.431	1.810.621	1.826.812

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.810.679	20.252.000	19.850.000	20.210.000	20.740.000	21.084.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	223.878	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.522.761	24.088.975	23.622.143	24.091.639	24.654.496	25.031.354
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	29.593.986	34.884.061	35.240.159	36.826.243	37.450.227	38.714.745
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.546	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	126.546	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-126.546	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.467.440	34.814.061	35.170.159	36.756.243	37.380.227	38.644.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	29.467.440	34.814.061	35.170.159	36.756.243	37.380.227	38.644.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	158.400	160.020	161.640	163.270
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	158.400	160.020	161.640	163.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.467.440	34.814.061	35.328.559	36.916.263	37.541.867	38.808.015

Erläuterungen
zum Produkt 160100

Ertrag

401100 Grundsteuer A
401200 Grundsteuer B
Anpassung entsprechend aktueller Hochrechnungen und unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten.

401300 Gewerbesteuer
Anpassung entsprechend aktueller Hochrechnungen und unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Voraussichtliches Landesaufkommen 7,1 Mrd. € x 0,0025170 =17.870.700 €. Die Jahre 2015 - 2017 wurden aufgrund der Orientierungsdaten.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Ausgehend von einem zu verteilendem Gesamtvolumen von 981 Mio. € ergibt sich bei einer Schlüsselzahl von 0,001445434 der Haushaltsansatz. Die Jahre 2015 - 2017 wurden aufgrund der Orientierungsdaten hochgerechnet.

403100 Sonstige Vergnügungssteuer
Anpassung des Ertrages aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisse 2012 und 2013.

403200 Hundesteuer
Anpassung des Ertrages aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2013 sowie erwartete Mehrerträge infolge einer noch durchzuführenden Hundebestands-aufnahme.

405100 Familienleistungsausgleich
Voraussichtliches anteiliges Landesaufkommen unter Berücksichtigung der Ist-Abrechnung 2013. Die Jahre 2015 – 2017 wurden aufgrund der Orientierungsdaten hochgerechnet.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Zu erwartende Schlüsselzuweisungen gemäß der 2. Modellberechnung zum Entwurf des GFG 2014. Die Jahre 2015 – 2017 wurden aufgrund der Orientierungsdaten hochgerechnet.

413100 Allgemeine Zuweisungen - Sportpauschale
Zu erwartende Sportpauschale aufgrund der 2. Modellberechnung zum Entwurf des GFG 2014. Die Jahre 2015 – 2017 wurden aufgrund der Orientierungsdaten hochgerechnet.

413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale
Zu erwartende Schulpauschale aufgrund der 2. Modellberechnung zum Entwurf des GFG 2014. Die Jahre 2015 – 2017 wurden aufgrund der Orientierungsdaten hoch-gerechnet. Ein weiterer Teilbetrag aus der Schulpauschale wird in den Jahren 2016 und 2017 zur Finanzierung von Investitionen als Einzahlung im Finanzplan ausge-wiesen.

429100 Andere sonstige Transfererträge
Erstmalige Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. Danach wird für die Einheitslastenabrechnung des Jahres 2012 in 2014 mit einer Erstattung in der angegebenen Höhe gerechnet.

456200 Säumniszuschläge und dergleichen
Schätzung aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre.

481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Grundbesitzabgaben -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Beim Produkt 160100 erfolgt die Vereinnahmung beim Konto 481500.

Aufwand

534100 Gewerbesteuerumlage
Allgemeine Gewerbesteuerumlage 21,500 Mio. € : 420 % x 35% = 1.791.667 €.

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit
Besondere Gewerbesteuerumlage 21,500 Mio. € : 420% x 34% = 1.740.476 €.

537200 Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)
Ausgehend von einem Kreisumlagebedarf von 112, 94 Mio. € und unter Berücksichtigung der anteiligen Finanzkraft, errechnet sich eine zu zahlende Kreisumlage von 19,85 Mio. €

537300 Mehrbelastung Kreisumlage
Mehrbelastung zur Kreisumlage für die Kreismusikschule. Gegenüber 2013 ergeben sich bei der Kreismusikschule für Honorarkräfte zusätzliche Aufwendungen von 24 T€.

559900 Sonstige Finanzaufwendungen
Gewerbesteuererstattungszinsen nach dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Jahre.

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.299.222	1.911.143	1.649.090	1.698.560	2.275.000	2.347.780
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299.222	1.911.143	1.649.090	1.698.560	2.275.000	2.347.780
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.299.222	1.911.143	1.649.090	1.698.560	2.275.000	2.347.780

Investitionen Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
M16010001 Investitionspauschale/ Zuweisung v. Land	1.299.222 1.411.143	1.649.090	0	1.698.560	1.775.000	1.847.780	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.299.222 1.411.143	1.649.090	0	1.698.560	1.775.000	1.847.780	
Erläuterungen: *Einplanung der Investitionspauschale entsprechend der 2. Modellrechnung zum GfG 2014.* *Die Folgejahre wurden anhand der aktuellen Orientierungsdaten veranschlagt.*							
M16010002 Schulpauschale/ Zuweisung vom Land -	0 500.000	0	0	0	500.000	500.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 500.000	0	0	0	500.000	500.000	
Erläuterungen: *Die Schulpauschale - investiver Anteil - wird in 2016 und 2017 entsprechend der 2. Modellrechnung zum GfG 2014 und den Orientierungsdaten mit einem Teilbetrag eingeplant.*							

Produktbeschreibung Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 20	Herr Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung	Aufnahme von Krediten zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität und der langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens. Das zeitweise vorhandene Geldvermögen ist ertragbringend anzulegen. Berechnung der jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen für die Darlehen der Stadt. Verwaltung der städt. Darlehen.
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 461500/661500 und 461800/661800 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 551600/751600 bis 551800/751800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Kreditermächtigung

Teilergebnisplan Produkt 160200
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	64.523	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	52.808	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	11.715	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.022.265	1.322.000	1.100.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	29.140	262.000	170.000	240.000	300.000	360.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	373.632	407.000	350.000	330.000	315.000	300.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	32.307	120.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	587.186	533.000	500.000	450.000	405.000	360.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-957.742	-1.307.000	-1.075.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-957.742	-1.307.000	-1.075.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000

Teilergebnisplan Produkt 160200
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-957.742	-1.307.000	-1.075.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-957.742	-1.307.000	-1.075.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000

Erläuterungen
zum Produkt 160200

Ertrag

461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Geschätzte Zinserstattungen des Abwasserbetriebes für vorfinanzierte Auszahlungen.

461800 Zinserträge - sonstiger inländischer Bereich
Zinserträge für die Anlage von Tagesgeldern aufgrund des aktuellen Zinsniveaus.

Aufwand

551600 - 551800 Zinsaufwendungen
Zinsaufwendungen aufgrund vorliegender Zins- und Tilgungspläne und erwarteter Kreditaufnahmen.

Teilfinanzplan Produkt 160200
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 3.750.000	1.380.000	0	3.490.000	4.890.000	0
16	- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.500.000 12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.557.697 3.753.000 18.500.000 12.000.000	1.380.000 12.000.000	0 0	3.990.000 12.000.000	5.390.000 12.000.000	1.740.000 12.000.000
18	= Saldo aus Finanzierung tätigkeit	-1.557.697 -3.000	0	0	-500.000	-500.000	-1.740.000

Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftung A
Produkt	170101	Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.071	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	441100 Mieten und Pachten	3.071	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.071	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	0	1.600	0	0	0	0
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	0	1.600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	113	160	120	120	120	120
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	108	150	110	110	110	110
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	580	0	0	0	0
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	580	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.763	0	1.035	1.035	1.035	1.035
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	35	35	35	35
	544700 Zuschreibung Sonderposten	4.763	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.877	2.340	1.155	1.155	1.155	1.155
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-1.806	460	1.745	1.745	1.745	1.745
19	+ Finanzerträge	652	100	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	652	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftung A
Produkt	170101	Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	652	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.154	560	1.845	1.845	1.845	1.845
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.154	560	1.845	1.845	1.845	1.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-429	-172	-200	-200	-200	-200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	429	172	100	100	100	100
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.583	388	1.645	1.645	1.645	1.645

Teilfinanzplan Produkt 170101
Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftung A
Produkt	170101	Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.800 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.800 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 170101
Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftung A
Produkt	170101	Becker von-Berg-Stiftung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B17010101 Ausstattungs-gegenstände Kaisersaal	-6.800 0	0	0	0	0	0	-6.800 -6.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.800 0	0	0	0	0	0	-6.800 -6.800

Anlage 1

Stellenplan

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis:

- Gesamtübersicht Stellenplan 2014
- Stellenplan 2014, Teil A: Beamte /Beamtinnen
- Stellenplan 2014, Teil B: Tarifbeschäftigte nach dem TVöD
- Stellenplan 2014, Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Gesamtübersicht Stellenplan 2014	Zahl der Stellen		
	davon		
	Summe der Stelle bezogen auf Vollzeitstellen		besetzt am 30.06.2013
	2014	**2013**	
Beamte:	76	79	63,52
Tarifbeschäftigte TvöD:	231,83	230,15	220,29
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst:	110,97	100,19	91,28
Gesamt:	418,80	409,34	375,09

nachrichtlich:	**2014**	**2013**	01.10.2013
Inspektoranwärter/in:	1	2	1
Aufstiegsbeamte/innen:	0	2	0
Auszubildende:	4	2	3
Sekretäranwärter/-innen:	4	4	4
Praktikanten:	7	6	7
Gesamt::	16	16	15

Anmerkung:
Der Stellenplan 2014 wurde aus dem Stellenbesetzplan der Stadt Erkelenz entwickelt und in vollzeitverrechneten Stellenangaben dargestellt. Damit wird der Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt Rechnung getragen. Das System rechnet intern mit 6 Nachkommastellen. Wegen der Übersichtlichkeit hat man sich auf 2 Nachkommastellen beschränkt, so dass in einigen Bereichen geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten können.

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Zahl der Stellen 2014 Besoldungs-gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 6	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	B 3	1,00	1,00	1,00	
Technischer Beigeordneter	B 2	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor	A 16	0,00	0,00	0,00	
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	2,00	2,00	1,98	
Stadtbaudirektorin	A 15	1,00	1,00	1,00	
Stadtrechtsdirektor	A 15	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	0,00	
Stadtobersozialrat	A 14	1,00	1,00	0,98	
Stadtoberbaurat	A 14	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat	A 13	5,00	5,00	4,97	
Gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat	A 13	2,00	2,00	1,98	
Stadtamtsrat	A 12	14,00	16,00	12,68	
Stadtbauamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	14,00	13,00	10,61	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	13,00	13,00	13,00	
Stadtinspektor/-in	A 9	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	8,00	8,00	3,73	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	9,00	11,00	6,59	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0,00	0,00	0,00	
Stadtsekretär/-in	A 6	0,00	0,00	0,00	
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		76,00	79,00	63,52	

Teil B: Tarifbeschäftigte

TVöD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 6. 2013	Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	1,00	1,00	1,00	
12				
11	9,50	9,00	9,00	
10	17,88	17,83	15,03	
9	14,71	13,69	13,69	
8	32,49	30,18	29,10	
7	4,00	4,00	4,00	
6	55,63	56,00	50,90	
5	45,52	44,60	42,27	
4	35,00	35,00	34,00	
3	2,18	4,68	6,65	
2	13,92	14,17	14,65	
1	-	-	-	
	231,83	230,15	220,29	

Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem Sozial- u. Erziehungsdienst

TV Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 6. 2013	Erläuterungen
S	18				
S	17				
S	16				
S	15	3,00	3,00	3,00	
S	14	6,50	3,50	3,00	
S	13	2,00	2,00	2,00	
S	12	0,00	0,00	0,00	
S	11	5,65	8,65	8,57	
S	10	5,95	5,95	5,32	
S	9	0,00	0,00	0,00	
S	8	2,00	2,00	2,00	
S	7	1,00	1,00	1,00	
S	6	53,13	40,45	36,96	
S	5	0,00	0,00	0,00	
S	4	2,00	2,00	2,00	
S	3	29,74	31,68	27,43	
S	2	0,00	0,00	0,00	
S	1	0,00	0,00	0,00	
		110,97	100,23	91,28	

Stellenübersicht

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis:

- Stellenübersicht 2014; Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Beamte)
- Stellenübersicht 2014, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TVöD)
- Stellenübersicht 2014, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst)
- Stellenübersicht 2014, Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Stellenübersicht 2014, Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Stellenübersicht 2014

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Beamte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	Beamte Besoldungsordnung A/B Besoldungsgruppen																
						Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
						B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe:
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00							0,10	0,08		0,70								0,88
		02	Verwaltungsführung	00		1,00	1,00	1,00			0,40			0,10	1,05							4,55
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00																		0,00
		04	Beschäftigtenvertretung	00																		0,00
		05	Rechnungsprüfung	00									1,00		1,00	1,00						3,00
		06	Zentrale Dienste	00							0,15				0,30							0,45
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00																		0,00
		08	Personalmanagement	00							0,25				1,00		1,00			1,00		3,25
				01	Temporäre Stellenvakanzen*										1,00	2,00	1,00		2,00	2,00		8,00
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00							0,70				1,90	0,60	1,70		0,95	2,13		7,98
		10	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstütze Informationsverarbeitung	00							0,30				1,95	1,00						3,25
		11	Recht	00							0,70											0,70
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00							0,10				1,00							1,10
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung								1,00			1,00	1,00		1,00				4,00
				02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen,Unterhatung, Energie und Reinigung						0,45												0,45
		14	Bürgerbüro	00											0,50				0,40	0,20		1,10
		15	Städtepartnerschaften	00																		0,00
		18	Baubetriebshof	00								0,40	0,40							1,00		1,80
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00							0,05				0,55	0,10	0,40					1,10
		02	Gewerbewesen	00							0,05				0,10		1,00					1,15
		07	Verkehrsangelegenheiten	00							0,05					0,75	0,90					1,70
		10	Einwohnerangelegenheiten	00											0,20				1,60	0,80		2,60
		11	Personenstandswesen	00							0,05					1,00	1,00					2,05
		13	Statistik und Wahlen	00										0,20			1,00					1,20
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00												0,90						0,90
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00																		0,00
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen								0,09			0,09						0,18
				02	Hauptschulen								0,09			0,09						0,18
				03	Realschule								0,09			0,09						0,18
				04	Gymnasium								0,10			0,10						0,20
				05	Förderschule								0,09			0,09						0,18
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung								0,09			0,09						0,18
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																	0,00
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00									0,08			0,08						0,16
		06	Stadtbücherei	00									0,08			0,08	1,00					1,16
		08	Archiv	00											1,00	1,00						2,00
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00								0,01		0,05								0,06
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00								0,01		0,20								0,21
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII							0,02							0,60			0,62
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII							0,02							1,20			1,22
				03	Leistungen nach dem AsylbLG							0,01		0,30								0,31
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.							0,01		0,05								0,06
				05	Grundsicherung nach dem SGB II																	0,00
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00								0,01		0,05								0,06
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00								0,16			0,11							0,27
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-										0,07							0,07
				02	KG Granterath										0,07							0,07
				03	KG Westpromenade -Erkelenz- (bis 31.12.2007)																	0,00
				05	KG Gerderath										0,07							0,07
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-										0,07							0,07
				07	KG Hetzerath										0,07							0,07
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-										0,06							0,06
				09	KG Lövenich										0,06							0,06
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-										0,06							0,06
				11	KG Venrath										0,06							0,06
				12	KG Kückhoven										0,06							0,06
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-										0,06							0,06
				16	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade / Zehnthofweg							0,17			0,06							0,23

Stellenübersicht 2014

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Beamte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	Beamte Besoldungsordnung A/B Besoldungsgruppen																
						Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
						B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe:
				17	KG Immerath (neu)										0,06								0,06
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege							0,05			0,06								0,11
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit							0,10											0,10
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit							0,02											0,02
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00								0,30		0,30		2,00	2,00		0,20				4,80
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00									0,08			0,08							0,16
		02	Sportförderung	00									0,08			0,08							0,16
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00									0,07			0,07							0,14
09	Räumliche Plaung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00																			0,00
		02	Räumliche Entwicklung	00												0,15	0,65						0,80
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00																			0,00
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00							0,25				0,55	0,85							1,65
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00							0,14				0,45	0,15							0,74
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00							0,16												0,16
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00								0,05	0,05										0,10
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohung							0,02								1,00			1,02
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Wohnungslose											0,05							0,05
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge							0,01		0,05									0,06
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00							0,05				1,45	0,40	0,30		0,05	0,87			3,12
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb							0,50											0,50
		03	Versorgung	00																			0,00
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel							0,45	0,05										0,50
				02	Parkplätze und Parkbauten											0,05							0,05
				03	Tiefgarage																		0,00
		02	Verkehrsanlagen	00								0,05											0,05
		03	Verkehrliche Planung	00																			0,00
		04	Straßenreinigung und Winterdienst	00																			0,00
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00								0,20	0,20										0,40
		02	Natur und Landschaft	00								0,05	0,05										0,10
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00																			0,00
		04	Wasser und Wasserbau	00								0,05											0,05
		05	Friedhöfe	00								0,25	0,25										0,50
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00									0,85										0,85
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude								0,06			0,06							0,12
				03	Märkte						0,05						0,05						0,10
		03	Stadtmarketing	00									0,15										0,15
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																			0,00
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																			0,00
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																		0,00
						1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	3,00	5,00	2,00	15,00	14,00	13,00	0,00	8,00	9,00	0,00	0,00	76,00

*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi´s etc.

Stellenübersicht 2 0 14

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Tarifbeschäftigte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6,00	5	4	3	2	1	Summe:
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00									1,24								1,24
		02	Verwaltungsführung	00									1,39								1,39
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00							0,75										0,75
		04	Beschäftigtenvertretung	00							1,00				0,64				0,40		2,04
		05	Rechnungsprüfung	00																	0,00
		06	Zentrale Dienste	00									0,30		1,00	1,00	2,00		0,29		4,59
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00								1,00	0,34								1,34
		08	Personalmanagement	00							1,13		0,77								1,90
				01	Temporäre Stellenvakanzen*						1,00		0,91		0,37	1,48		0,51	0,51		4,78
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00								1,00	3,53		1,87		0,40				6,80
		10	Organisationsangelegenheiten u. technickunterstütze Informationsverarbeitung	00								1,00									1,00
		11	Recht	00							0,85				0,40						1,25
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00									1,39								1,39
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung								0,50								0,50
				02	Grundstücks- und Gebäudevewaltung Serviceleistungen,Unterhatung, Energie und Reinigung					1,00	2,00	1,00	2,00		2,00	1,00			0,26		9,26
		14	Bürgerbüro	00									1,38			1,19					2,57
		15	Städtepartnerschaften	00																	0,00
		18	Baubetriebshof	00							1,00		2,00	4,00	18,69	9,00	31,00				65,69
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00											1,20	0,35	0,10				1,65
		02	Gewerbewesen	00								1,00									1,00
		07	Verkehrsangelegenheiten	00											1,40	1,46					2,86
		10	Einwohnerangelegenheiten	00							1,00		2,35								3,35
		11	Personenstandswesen	00								1,00			0,50						1,50
		13	Statistik und Wahlen	00									0,04								0,04
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00														0,19	0,33		0,52
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00								0,05									0,05
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen								0,60		3,61	6,01		0,22	0,84		11,28
				02	Hauptschulen								0,15		2,70	0,54			0,26		3,65
				03	Realschule								0,15		1,77	0,64			0,51		3,07
				04	Gymnasium								0,16		5,55	3,49			2,37		11,57
				05	Förderschule								0,20		0,62	1,00					1,82
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung								0,14		0,06						0,20
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																0,00
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00									0,22					0,76			0,98
		06	Stadtbücherei	00							1,00				0,95	3,32					5,27
		08	Archiv	00									0,70		1,00						1,70
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00												0,13					0,13
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00						0,25											0,25
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					0,15			0,25								0,40
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII					0,20			0,25								0,45
				03	Leistungen nach dem AsylbbLG											0,36					0,36
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.											0,04					0,04
				05	Grundsicherung nach dem SGB II																0,00
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00									0,51		1,00						1,51
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00								0,19	0,32								0,51
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-							0,04	0,03			0,08					0,15
				02	KG Granterath							0,04	0,03			0,08					0,15
				03	KG Westpromenade -Erkelenz- (bis 31.12.2007)																0,00
				05	KG Gerderath							0,04	0,03			0,08			0,32		0,47
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-							0,04	0,03			0,08					0,15
				07	KG Hetzerath							0,04	0,03			0,08					0,15
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-							0,04	0,03			0,08					0,15
				09	KG Lövenich							0,04	0,03			0,08					0,15
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-							0,04	0,03			0,08					0,15
				11	KG Venrath							0,04	0,03			0,08					0,15
				12	KG Kückhoven							0,04	0,03			0,08					0,15
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-							0,04	2,03			0,08					2,15
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg (ab 01.01.2008)							0,04	0,03			0,08					0,15
				17	KG Immerath (neu)								0,03			0,08					0,11
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege							0,04	0,02								0,06
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit											0,45					0,45
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit											0,13					0,13
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00						0,35		1,00	0,50		0,65	0,56					3,06
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00									0,22		0,05	1,00	1,00		0,35		2,62
		02	Sportförderung	00									1,39		0,06						1,45

Stellenübersicht 2 0 14

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Tarifbeschäftigte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6,00	5	4	3	2	1	Summe:
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00								1,00	1,30		0,05	8,00			6,03		16,38
09	Räumliche Plaung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00				0,85		3,50	1,65										6,00
		02	Räumliche Entwicklung	00				0,05			0,20										0,25
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmer	00				0,10			0,30										0,40
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00							0,60					0,70					1,30
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00							0,40					0,12		0,50			1,02
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00																	0,00
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00									0,96								0,96
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohung					0,05			1,00			0,18					1,23
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Wohnungslose												0,20				0,20
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge											0,18	0,20				0,38
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00									0,80		0,26		0,05				1,11
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb					1,00	1,70	3,45	0,45		6,20	2,00					14,80
		03	Versorgung	00																	0,00
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel					1,05	2,70	0,95	0,50		0,60						5,80
				02	Parkplätze und Parkbauten										0,05	0,09					0,14
				03	Tiefgarage										0,05	0,03					0,08
		02	Verkehrsanlagen	00						0,10		0,30	0,05		0,32						0,77
		03	Verkehrliche Planung	00																	0,00
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00											0,06		0,05				0,11
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00						0,50	0,35	0,30			0,05						1,20
		02	Natur und Landschaft	00						0,15											0,15
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00						0,05	0,05	0,40			0,20						0,70
		04	Wasser und Wasserbau	00						0,05	0,05	0,15									0,25
		05	Friedhöfe	00						0,10	0,15	0,40	0,91								1,56
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00						0,05					0,20						0,25
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude								0,21		0,05				1,45		1,71
				03	Märkte										0,65	0,03					0,68
		03	Stadtmarketing	00						0,95					0,80						1,75
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																	0,00
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																	0,00
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																0,00
						0,00	0,00	1,00	0,00	9,50	17,88	14,71	32,49	4,00	55,63	45,52	35,00	2,18	13,92	0,00	231,83

*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi´s etc.

Stellenübersicht 2014

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																		
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S 2	S 1	Summe:
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00																				0,00
		02	Verwaltungsführung	00																				0,00
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00																				0,00
		04	Beschäftigtenvertretung	00																				0,00
		05	Rechnungsprüfung	00																				0,00
		06	Zentrale Dienste	00																				0,00
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00																				0,00
		08	Personalmanagement	00																				0,00
				01	Temporäre Stellenvakanzen*																			0,00
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00																				0,00
		10	Organisationsangelegenheiten u. technickunterstütze Informationsverarbeitung	00																				0,00
		11	Recht	00																				0,00
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00																				0,00
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung																			0,00
				02	Grundstücks- und Gebäudevewaltung Serviceleistungen,Unterhatung, Energie und Reinigung																			0,00
		14	Bürgerbüro	00																				0,00
		15	Städtepartnerschaften	00																				0,00
		18	Baubetriebshof	00																				0,00
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00																				0,00
		02	Gewerbewesen	00																				0,00
		07	Verkehrsangelegenheiten	00																				0,00
		10	Einwohnerangelegenheiten	00																				0,00
		11	Personenstandswesen	00																				0,00
		13	Statistik und Wahlen	00																				0,00
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00																				0,00
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00																				0,00
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen																			0,00
				02	Hauptschulen													0,65						0,65
				03	Realschule																			0,00
				04	Gymnasium																			0,00
				05	Förderschule																			0,00
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung																			0,00
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																			0,00
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00																				0,00
		06	Stadtbücherei	00																				0,00
		08	Archiv	00																				0,00
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00																				0,00
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00																				0,00
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII																			0,00
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII																			0,00
				03	Leistungen nach dem AsylbbLG																			0,00
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.																			0,00
				05	Grundsicherung nach dem SGB II																			0,00
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00																				0,00
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00																				0,00
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-				1,00									5,38			4,16			10,54
				02	KG Granterath									0,95				2,28			0,77			4,00
				03	KG Westpromenade -Erkelenz- (bis 31.12.2007)																			0,00
				05	KG Gerderath						1,00							6,46			1,00			8,46
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-				1,00									4,87			3,30			9,17
				07	KG Hetzerath									1,00				1,64			2,00			4,64
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-									1,00				3,56			0,41			4,97
				09	KG Lövenich									1,00				2,01			1,38			4,39
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-									1,00				2,77			3,92			7,69
				11	KG Venrath												1,00	0,26			1,08			2,34
				12	KG Kückhoven									0,41				2,00			0,79			3,20
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-				1,00							2,00		4,46		2,00	2,25			11,71

Stellenübersicht 2014

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																		
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S 2	S 1	Summe:
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade						1,00							12,79			7,97			21,76
				17	KG Immerath (neu)									0,59				4,00			0,71			5,30
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege								0,65											0,65
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit								0,50											0,50
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit								1,50											1,50
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00						6,50			3,00											9,50
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00																				0,00
		02	Sportförderung	00																				0,00
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00																				0,00
09	Räumliche Plaung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00																				0,00
		02	Räumliche Entwicklung	00																				0,00
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00																				0,00
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00																				0,00
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00																				0,00
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00																				0,00
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00																				0,00
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohung																			0,00
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Wohnungslose																			0,00
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge																			0,00
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00																				0,00
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb																			0,00
		03	Versorgung	00																				0,00
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel																			0,00
				02	Parkplätze und Parkbauten																			0,00
				03	Tiefgarage																			0,00
		02	Verkehrsanlagen	00																				0,00
		03	Verkehrliche Planung	00																				0,00
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00																				0,00
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00																				0,00
		02	Natur und Landschaft	00																				0,00
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00																				0,00
		04	Wasser und Wasserbau	00																				0,00
		05	Friedhöfe	00																				0,00
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00																				0,00
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude																			0,00
				03	Märkte																			0,00
		03	Stadtmarketing	00																				0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																				0,00
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																				0,00
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																			0,00
						0,00	0,00	0,00	3,00	6,50	2,00	0,00	5,65	5,95	0,00	2,00	1,00	53,13	0,00	2,00	29,74	0,00	0,00	110,97

*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi´s etc.

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2 0 1 4

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2 0 1 4	Erläuterungen
Rätinnen / Räte	A 13	0	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	0	
Sekretärinnen / Sekretär	A 6	0	
		0	

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2 0 1 4

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2 0 1 4	beschäftigt am 1. 10. 2013	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte/-innen geh. Dienst	Besoldung	0	0	
Inspektoranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	1	1	
Sekretäranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	4	4	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestelle/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildender (Fachangestellter für Bäderbetriebe)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken)	Ausbildungsvergütung	1	0	
Praktikant(en) / -innen (Sozial-/Erziehungsdienst)	Praktikantenentgelt	7	7	
		16	15	

Anlage 2

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4
Produkt 011301: Grundstücks- und Gebäudeverwaltung			
Konto: G01130001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650	650	710
Produkt 011800: Baubetriebshof			
Konto: B01180055 Kastenwagen/Werkstattwagen (Ersatz für HS-2471)	40	-	-
Konto: B01180059 Kehrmaschine (Ersatz für HS-2013)	120	-	-
Konto: B01180060 Schwerlast-LKW mit Kran (Ersatz für HS-2467)	120	-	-
Produkt 021500: Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung			
Konto: B02157016 Drehleiter DLK 23/12 Erkelenz-Mitte	800	-	-
Produkt 120101: Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel			
Konto: E12010024 Umgestaltung/ Sanierung Südpromenade	600	400	-
Konto: E12010026 Straßenerneuerung Brückstraße	500	500	-
Konto: E12015006 Straßenbau Katzem, Am Dreieck (In Katzem bis Ortsende)	240	-	-
Konto: E12016004 Straßenbau Kückhoven, Servatiusstraße (Kleinend bis Stülpend)	400	-	-
Konto: E12016011 Straßenbau Kückhoven, Baugebiet „An der Malter“	250	-	-
Konto: T12010014 Tunnelbau/ Unterführung Erkelenz, Anton-Raky-Allee	100	2.500	2.500
Produkt 120102: Parkplätze und Parkbauten			
Konto: T12010201 Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße	2.000	-	-
Produkt 120200: Verkehrsanlagen			
Konto: E12020026 Umgestaltung/ Sanierung Südpromenade – Öffentliche Straßenbeleuchtung	50	43	-
Konto: E12025009 Straßenbau Katzem, Am Dreieck (In Katzem bis Ortsende)–Öffentliche Straßenbeleuchtung	21	-	-
Konto: E12026002 Straßenbau Kückhoven, Servatiusstraße (Kleinend bis Stülpend) – Öffentliche Straßenbeleuchtung	35	-	-
Konto: E12026004 Straßenbau Kückhoven, Baugebiet „An der Malter“ – Öffentliche Straßenbeleuchtung	30	-	-
Summe	5.956	4.093	3.210
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	1.680	1.790	0

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Erläuterungen
		2014 €	2013 €		
1	2	3	4	5	6
01	CDU	8.651,64	8.651,64	8.651,64	Gemäß § 14 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Erkelenz erhalten die Fraktionen eine monatliche Zuwendung zu den Kosten der Geschäftsführung in Höhe von 76,69 € als Sockelbetrag zzgl. 30,68 € für jedes der Fraktion angehörende Ratsmitglied. Fraktions- und gruppenlose Ratsmitglieder erhalten anstelle von angemessenen Sach- und Kommunikationsmitteln monatliche finanzielle Zuwendungen in Höhe von 80,00 € (§ 14 Abs. 3 der Hauptsatzung).
02	Bündnis 90 / Die Grünen	3.865,56	3.865,56	3.092,42	
03	SPD	3.497,40	3.497,40	3.497,40	
04	FDP	2.761,08	2.761,08	2.761,08	
05	Bürgerpartei	2.392,92	2.392,92	2.392,92	
06	FW-UWG	1.656,60	1.656,60	390,60	
07	Allianz 2010	1.656,60	1.656,60	1.571,52	
08	RH Wilke	960,00	960,00	865,84	
		25.441,80	25.441,80	23.223,42	

Anlage 3

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2014 €	Vorjahr 2013 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Alle anderen Aufwendungen der Fraktionen sind über die Zuwendungen zu den Kosten der Geschäftsführung abgegolten.
1.1 Für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
CDU	7.803,55 €	7.726,28 €	+77,27 €	
Bündnis 90/Die Grünen	5.266,11 €	5.213,97 €	+52,14 €	
SPD	3.956,00 €	3.916,84 €	+39,16 €	
FDP	3.424,16 €	3.390,26 €	+33,90 €	
Bürgerpartei	2.898,03 €	2.869,33 €	+28,70 €	
FW-UWG	3.156,81 €	3.125,56 €	+31,25 €	
Allianz 2010	1.478,40 €	1.478,40 €	---	
Insgesamt	27.983,06 €	27.720,64 €	+262,42 €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
CDU	2.027,93 €	2.007,85 €	+20,08 €	
Bündnis 90/Die Grünen	1.368,52 €	1.354,97 €	+13,55 €	
SPD	1.028,06 €	1.017,88 €	+10,18 €	
FDP	889,85 €	881,04 €	+8,81 €	
Bürgerpartei	753,12 €	745,66 €	+7,46 €	
FW-UWG	820,37 €	812,25 €	+8,12 €	
Allianz 2010	384,00 €	384,00 €	---	
Insgesamt	7.271,85 €	7.203,65 €	+68,20 €	

5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
CDU	869,53	869,53	0,00 €	
Bündnis 90/Die Grünen	869,53	869,53	0,00 €	
SPD	680,56	680,56	0,00 €	
FDP	680,56	680,56	0,00 €	
Bürgerpartei	869,53	869,53	0,00 €	
FW-UWG	680,56	680,56	0,00 €	
Allianz 2010	---	---	---	
Insgesamt	4.650,27	4.650,27	0,00 €	
6. Sonstiges				

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	**Stand am Ende des Vorvorjahres 2012 TEUR**	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 TEUR**	**Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014 TEUR**
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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	881	729	619
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.733	9.370	8.992
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	10.436	11.800	13.738
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	861		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	753		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.125		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	27.789	21.899	23.349
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z.B. Bürgschaften u.a.	21.493	21.493	21.493

Anlage zum Haushaltsplan 2014 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 GemHVO

	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
Eigenkapital	203.646.953 €	201.914.953 €	199.734.953 €	198.741.953 €	198.379.453 €
Allgemeine Rücklage	190.536.680 €	190.536.680 €	190.536.680 €	190.536.680 €	190.536.680 €
Ausgleichsrücklage	11.472.848 €	9.740.848 €	7.560.848 €	6.567.848 €	6.205.348 €
Sonderrücklage	1.637.425 €	1.637.425 €	1.637.425 €	1.637.425 €	1.637.425 €
Ergebnis laut Haushaltsplan-entwurf 2014	-1.732.000 €	-2.180.000 €	-993.000 €	-362.500 €	550.500 €
Deckung durch Ausgleichs-rücklage	1.732.000 €	2.180.000 €	993.000 €	362.500 €	-
Deckung durch Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-
Rückzuführung in die Aus-gleichsrücklage	-	-	-	-	550.500 €
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-

Anlage 6

Wirtschaftsplan

des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz
(Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NW)

für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV.NRW.S.644, ber. 2005 S. 15), geändert durch Gesetz vom 05. August 2009 (GV.NRW.S. 438), wird der Wirtschaftplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr 2014 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

a) die Aufwendungen auf	8.256.727 €
b) die Erträge auf	10.648.488 €

2. Vermögensplan

a) die Einzahlungen auf	4.107.740 €
b) die Auszahlungen auf	7.252.000 €

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.795.740 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.610.000 € festgesetzt.

5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

Erkelenz, den 18.12.2013

Bürgermeister

Erfolgsplan 2014

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

		Erfolgsplan 2014			Erfolgsplan 2013			Jahresabschluss 2012	
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		9.615.216			9.519.265		8.597.816,68	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0		0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		268.672			264.686		256.548,03	
4.	Sonstige betriebliche Erträge		731.000	10.614.888		701.000	10.484.951	1.624.994,14	10.479.358,85
5.	Materialaufwand								
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	90.000			120.000			78.751,17	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	374.000	464.000		307.000	427.000		346.823,38	425.574,55
6.	Personalaufwand								
	a) Löhne, Bezüge und Gehälter	712.020			717.783			687.751,25	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	221.345			226.091			219.574,43	
	c) Personalverwaltungskostenpauschale	154.281	1.087.646		164.111	1.107.985		147.284,00	1.054.609,68
7.	Abschreibungen								
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.144.260			3.262.228			3.219.975,29	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	3.144.260		0	3.262.228		0,00	3.219.975,29
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.182.321	6.878.227		2.041.663	6.838.876	1.849.828,89	6.549.988,41
9.	Erträge aus Beteiligungen		0			0		0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens		0			0		0,00	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		33.600	33.600		34.000	34.000	21.222,33	21.222,33

		Erfolgsplan 2014		Erfolgsplan 2013		Jahresabschluss 2012	
		€	€	€	€	€	€
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.378.000	1.378.000	1.635.000	1.635.000	1.505.847,81	1.505.847,81
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.392.261		+ 2.045.075		+ 2.444.744,96
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0		0		0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0		0		0,00	
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0		0		0,00	
19.	Außerordentliches Ergebnis		0		0		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0,00	
21.	Sonstige Steuern	500	500	500	500	272,69	272,69
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		2.391.761		+ 2.044.575		+ 2.444.472,27
	Ergebnis						
	Aufwendungen		8.256.727		8.474.376		8.056.108,91
	Erträge		10.648.488		10.518.951		10.500.581,18

Erläuterungen		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2014 €	Vergleich Erfolgsplan 2013 €	Vergleich Jahresabschluss 2012 €
1.	Umsatzerlöse				
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	4.930.050	4.782.113	4.371.481,40
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.126.162	4.157.601	3.616.713,90
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	1.502,66
1.4	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	556.004	576.551	608.118,72
	Summe 1 :		9.615.216	9.519.265	8.597.816,68
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 446407	268.672	264.686	256.548,03
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
4.1	Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	1.382.606,80
4.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	730.000	700.000	72.687,76
4.3	Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüssen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	31.077,38
4.4	Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0,00
4.5	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	----------	0	0	0,00
4.6	Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren	110201 414307	0	0	138.622,20
	Summe 4 :		731.000	701.000	1.624.994,14

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2014 €	Vergleich Erfolgsplan 2013 €	Vergleich Jahresabschluss 2012 €
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren				
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	90.000	120.000	78.751,17
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	4.000	2.000	4.563,93
5.3	Schlammbeseitigung	110201 524407	260.000	200.000	243.651,14
5.4	Kanalreinigung	110201 524507	110.000	105.000	98.608,31
	Summe 5:		464.000	427.000	425.574,55

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2014 €	Vergleich Erfolgsplan 2013 €	Vergleich Jahresabschluss 2012 €
6. Personalaufwand				
a) Bezüge, Löhne und Gehälter				
Erstattung an Stadt				
- Beamte	110201 501107	110.382	106.928	110.862,92
- tariflich Beschäftigte	110201 501207	601.638	610.855	576.888,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
Erstattung an Stadt				
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	47.340	42.972	46.771,74
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	46.711	50.356	46.617,08
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	120.419	125.425	118.873,11
- Beihilfen Beamte	110201 501107	3.300	3.300	3.525,00
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	3.575	4.038	3.787,50
c) Personalverwaltungskostenpauschale	110201 501907	154.281	164.111	147.284,00
Summe 6:		1.087.646	1.107.985	1.054.610

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2014 €	Vergleich Erfolgsplan 2013 €	Vergleich Jahresabschluss 2012 €
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110201 571107			
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		565.825	705.998	707.132,51
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)		6.231	6.554	15.610,09
- auf Fahrzeuge		8.611	8.611	0,00
- auf Hausanschlüsse		158.219	156.422	157.323,40
- auf sonstige Kanalanlagen		2.404.119	2.383.388	2.338.653,29
- EDV-Software		1.255	1.255	1.256,00
- Konzessionen		0	0	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0,00
Summe 7:		3.144.260	3.262.228	3.219.975,29

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2014 €	Vergleich Erfolgsplan 2013 €	Vergleich Jahresabschluss 2012 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	15.000	15.000	8.314,72
8.02 Abwasserabgabe	110201 544507	150.000	220.000	219.404,64
8.03 Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	12.000	12.000	7.499,85
8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	20.000	18.000	15.129,49
8.05 Sachkostenumlage Stadt Erkelenz	110201 545207	118.321	136.163	126.767,85
8.06 Geschäftsaufwendungen	110201 543107	20.000	10.000	12.997,36
8.07 Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	1.000	1.856,46
8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	160.000	160.000	81.208,26
8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	160.000	120.000	84.700,95
8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	170.000	80.000	68.273,72
8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	50.000	50.000	35.406,55
8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	35.000	40.000	0,00
8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	335.000	315.000	302.174,41
8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	190.000	170.000	167.344,10
8.15 Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	60.000	80.000	52.035,06
8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	650.000	600.000	647.605,13
8.17 Dienstreisen	110201 526307	6.000	6.000	5.127,07
8.18 Mieten	110201 542207	25.000	3.500	345,71
8.19 Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.000	5.000	8.293,44
8.20 Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds"	110201 531007	0	0	0,00
8.21 Aufwendungen aus Forderungsverlusten	----------	0	0	5.344,12
Summe 8 :		2.182.321	2.041.663	1.849.828,89

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2014 €	Vergleich Erfolgsplan 2013 €	Vergleich Jahresabschluss 2012 €
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
11.1	Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307	2.600	3.000	3.520,84
11.2	Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	0,00
11.3	Säumniszuschläge	110201 456207	10.000	20.000	4.579,18
11.4	Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	20.000	10.000	13.122,31
	Summe 11:		33.600	34.000	21.222,33
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
13.1	Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsveträgen)				
	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607	111.000	116.000	95.233,74
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	373.700	553.000	475.351,45
	Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	75.000	75.000	52.807,85
	Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	818.300	891.000	879.300,27
13.2	Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	3.154,50
	Summe 13:		1.378.000	1.635.000	1.505.847,81

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2014 €	Vergleich Erfolgsplan 2013 €	Vergleich Jahresabschluss 2012 €
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit Erträge von: 10.648.488 € abzüglich Aufwendungen von: 8.256.227 € somit 2.392.261 €		2.392.261	+ 2.045.075	+ 2.444.744,96
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	110201 491107	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19.	Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18)		0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern	110201 544107	500	500	272,69

	Erfolgsplan 2014 €	Vergleich Erfolgsplan 2013 €	Vergleich Jahresabschluss 2012 €
Zusammenstellung			
Aufwendungen			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	464.000	427.000	425.574,55
- Personalaufwand	1.087.646	1.107.985	1.054.609,68
- Abschreibungen	3.144.260	3.262.228	3.219.975,29
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	2.182.321	2.041.663	1.849.828,89
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.378.000	1.635.000	1.505.847,81
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	500	500	272,69
Summe Aufwendungen:	8.256.727	8.474.376	8.056.108,91
Erträge			
- Umsatzerlöse	9.615.216	9.519.265	8.597.816,68
- Andere aktivierte Eigenleistungen	268.672	264.686	256.548,03
- Sonst. betriebliche Erträge	731.000	701.000	1.624.994,14
- Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge	33.600	34.000	21.222,33
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	10.648.488	10.518.951	10.500.581,18
Nachrichtlich			
Jahresgewinn	2.391.761	2.044.575	2.444.472,27

Stellenübersicht

Nach § 15 (1) der Betriebssatzung des Städtischen Abwasserbetriebs Erkelenz beschäftigt der Abwasserbetrieb kein eigenes Personal.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich des Personals der Stadt Erkelenz. Den hierfür anfallende Personalaufwand erstattet der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz.

Vermögensplan 2014

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2014	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2014			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
	a) Grundstücke ohne Bauten									
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	**200.000**	100.000	200.000	-	-	-	-	200.000
	b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens									
1	Erwerb von Vermögensgegenständen - 081171	A11020901	**10.000**	10.000	10.000	-	-	-	-	10.000
	c) Abwasseranlagen - Kläranlagen									
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	**1.250.000**	900.000	3.728.000	600.000	-	-	-	1.250.000
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	**50.000**	30.000	520.000	-	-	-	-	50.000
	d) Kanalisationsanlagen									
01	**Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven**									
1	Oerather Mühlenfeld, Erstattung an GEE	A11020002	**0**	206.000	1.068.000	-	-	-	-	0
2	Stauraumkanal Im Mühlenfeld	A11020004	**0**	0	2.520.000	-	-	-	-	0
3	Kanalsanierung Oerath	A11020010	**200.000**	150.000	229.000	-	-	-	-	200.000
4	Erschließung GIPCO	A11020013	**0**	110.000	115.000	-	-	-	-	0
5	Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz	A11020027	**60.000**	60.000	60.000	-	-	-	-	60.000
6	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	**110.000**	110.000	140.000	-	-	-	-	110.000
7	Kanalsanierung Kolberger Straße	A11020032	**0**	80.000	113.000	-	-	-	-	0

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2014	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2014			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
8	Kanalsanierung Memelstraße	A11020035	**0**	20.000	53.000	-	-	-	-	0
9	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	**200.000**	100.000	366.000	-	-	-	-	200.000
10	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade	A11020043	**0**	0	200.000	200.000	-	-	-	0
11	Kanalsanierung von-Reumont-Straße	A11020044	**80.000**	80.000	80.000	-	-	-	-	80.000
12	Kanalsanierung Zehnthofweg	A11020047	**80.000**	80.000	81.000	-	-	-	-	80.000
13	Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	**150.000**	0	1.150.000	1.000.000	-	-	-	150.000
14	Kanalsanierung Graf-Reinald-Straße	A11020051	**0**	250.000	307.000	-	-	-	-	0
15	Kanalsanierung Schulring - Höfe	A11020072	**0**	0	300.000	-	-	-	-	0
16	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	**0**	100.000	6.104.000	-	-	-	-	0
17	Sanierung Brückstraße/ Kreisverkehr Burgparkplatz	A11020077	**0**	250.000	371.000	-	-	-	-	0
18	Hydraulische Kanalsanierung Erkelenz, Bernhard-Hahn-Straße	A11020085	**0**	430.000	736.000	-	-	-	-	0
19	Kanalsanierung Schulring - Am Friedhof	A11020086	**0**	215.000	215.000	-	-	-	-	0
20	Kanalbau Erkelenz, Stettiner Straße	A11020087	**0**	90.000	150.000	-	-	-	-	0
21	St.-Rochus-Weg, Marienweg	A11020088	**200.000**	5.000	352.000	-	-	-	-	200.000
22	Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung	A11020089	**50.000**	0	350.000	300.000	-	-	-	50.000
23	Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller)	A11020090	**0**	0	330.000	-	-	-	-	0
24	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage GIPCO	A11020091	**0**	1.150.000	1.150.000	-	-	-	-	0
25	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Bellinghoven	A11020092	**0**	133.000	133.000	-	-	-	-	0
26	Erkelenz Baugebiet VI/1 Bauxhof, Erschließung Kanalbau	A11020094	**0**	0	300.000	300.000	-	-	-	0

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2014	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2014			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
02	**Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem**									
1	RÜB Spartastr./Barbararing	A11020103	**250.000**	200.000	253.000	-	-	-	-	250.000
2	Stichstraße "In Gerderhahn" - (Bebauungsplan III/3 - 2. Änderung)	A11020104	**15.000**	10.000	15.000	-	-	-	-	15.000
3	Am Floßbach (östl. Teil)	A11020108	**250.000**	250.000	500.000	250.000	-	-	-	250.000
03	**Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt**									
1	Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	A11020201	**500.000**	500.000	1.148.000	300.000	210.000	-	-	290.000
04	**Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath**									
1	Regenklärbecken Houverath	A11020301	**0**	100.000	115.000	-	-	-	-	0
2	Kanalbau Golkrath St.-Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster)	A11020303	**0**	0	50.000	-	-	-	-	0
05	**Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt**									
1	Zum Wahnenbusch (östl. Teil)	A11020403	**25.000**	20.000	25.000	-	-	-	-	25.000

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2014	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2014			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
06	**Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar**									
1	Kanalsanierung Katzem, Zum Eichhof	A11020508	**100.000**	90.000	118.000	-	-	-	-	100.000
2	Kanalbau Katzem, Am Dreieck (In Katzem - Ortsende)	A11020510	**0**	0	80.000	80.000	-	-	-	0
3	Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt)	A11020512	**0**	0	180.000	-	-	-	-	0
4	Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstr.	A11020515	**30.000**	0	31.000	-	-	-	-	30.000
5	Kanalsanierung Lövenich, Hauptstr.	A11020516	**50.000**	300.000	435.000	-	-	-	-	50.000
6	Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad	A11020518	**30.000**	0	82.000	-	-	-	-	30.000
7	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Str.	A11020519	**0**	0	50.000	-	-	-	-	0
8	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Körrenziger Straße	A11020520	**30.000**	0	101.000	-	-	-	-	30.000
9	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	**0**	0	450.000	-	-	-	-	0
10	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	**0**	0	200.000	-	-	-	-	0
11	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	**0**	0	40.000	-	-	-	-	0
12	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	**0**	0	30.000	-	-	-	-	0

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2014	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2014			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
07	**Stadtbezirk Kückhoven**									
1	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstr.	A11020604	**0**	400.000	450.000	450.000	-	-	-	0
2	Kanalvernetzung Kückhoven, Kastanienweg/In der Mosel	A11020606	**0**	10.000	8.000	-	-	-	-	0
3	Kanalvernetzung Kückhoven, Kirchweg/Amselweg	A11020607	**0**	5.000	7.000	-	-	-	-	0
4	Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg	A11020611	**0**	0	17.000	-	-	-	-	0
5	Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19	A11020615	**0**	0	10.000	-	-	-	-	0
6	Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg	A11020619	**0**	0	120.000	-	-	-	-	0
7	Kanalbau Kückhoven, Zur Malter	A11020620	**0**	130.000	130.000	130.000	-	-	-	0
8	Kückhoven, Stülpend (Thingstraße - In Kückhoven)	A11020621	**0**	0	350.000	-	-	-	-	0
08	**Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath**									
1	Sammler RÜB Kaulhausen	A11020705	**0**	0	400.000	-	-	-	-	0
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	**0**	0	250.000	-	-	-	-	0
3	Kanalbau Venrath, St. Valentin/Hilmmelspfad	A11020710	**80.000**	30.000	110.000	-	-	-	-	80.000
4	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. - Ortsausgang)	A11020711	**0**	0	75.000	-	-	-	-	0
5	Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	**0**	0	700.000	-	-	-	-	0
6	Venrath, Wickrathbergerstraße Kanalbau	A11020713	**0**	0	70.000	-	-	-	-	0

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2014	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2014 Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
09	**Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch,**									
1	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Lützerath	A11020093	**0**	16.000	16.000	-	-	-	-	0
	Alle Stadtteile									
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal-verlängerungen)	A11020905	**30.000**	30.000	30.000	-	-	22.000	-	8.000
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal-sanierungen)	A11020906	**140.000**	50.000	140.000	-	-	-	-	140.000
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	**120.000**	50.000	260.000		-	-	-	120.000
4	Hausanschlüsse	A11020908	**80.000**	80.000	80.000	-	-	80.000	-	0
5	Netzoptimierung	A11020912	**100.000**	150.000	550.000	-	-	-	-	100.000
	e) Sonstiges									
1	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	**0**	**4.631.000**	-	-	-	-	-	0
			4.470.000	**11.711.000**		**3.610.000**	**210.000**	**102.000**	**0**	**4.158.000**
	Tilgung von Darlehen	----	**2.782.000**	**2.530.000**			abzüglich erwirtschafteter Abschreibungen gemäß Erfolgsplan	3.144.260		
	Gesamtauszahlungsbedarf		**7.252.000**				davon für die Tilgung von Krediten		2.782.000	362.260
						Kreditbedarf:				**3.795.740**

Ü b e r s i c h t

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in 2014	voraussichtlich fällige Auszahlungen 2015	2016	2017
1	A11020043 - Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade	**200**	200		
2	A11020049 - Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	**1.000**	600	400	
3	A11020089 - Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung	**300**	300		
4	A11020094 - Erkelenz Baugebiet VI/1 Bauxhof, Erschließung Kanalbau	**300**		300	
5	A11020108 - Am Floßbach (östl. Teil)	**250**	250		
6	A11020201 - Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	**300**	300		
7	A11020510 - Kanalbau Katzem, Am Dreieck (In Katzem - Ortsende)	**80**	80		
8	A11020604 - Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstr.	**450**	450		
9	A11020620 - Kanalbau Kückhoven, Zur Malter	**130**	130		
10	A11020902 - Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	**600**	600		
		3.610	2.910	700	0

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (einschl. eines Investitionsprogramms) für die Jahre 2013 - 2017 gemäß § 18 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Teil A - Ergebnisplan

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €
Erläuterungen							
1.	Umsatzerlöse						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	4.782.113	4.930.050	4.984.000	5.080.000	5.180.000
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.157.601	4.126.162	4.150.000	4.280.000	4.360.000
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.4	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	576.551	556.004	520.796	505.584	482.867
	Summe 1 :		9.519.265	9.615.216	9.657.796	9.868.584	10.025.867
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 446407	264.686	268.672	271.359	274.073	276.814
4.	Sonstige betriebliche Erträge						
4.1	Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	0	0	0
4.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	700.000	730.000	477.000	100.000	0
4.3	Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüsseen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.4	Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	36.000	0	0
	Summe 4 :		701.000	731.000	514.000	101.000	1.000

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren						
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	120.000	90.000	90.900	91.809	92.727
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	2.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5.3	Schlammbeseitigung	110201 524407	200.000	260.000	262.600	265.226	267.878
5.4	Kanalreinigung	110201 524507	105.000	110.000	111.100	112.211	113.333
	Summe 5:		427.000	464.000	468.640	473.326	478.059
6.	Personalaufwand						
	a) Bezüge, Löhne und Gehälter						
	Erstattung an Stadt						
	- Beamte	110201 501107	106.928	110.382	112.590	114.842	117.139
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	610.855	601.638	613.671	625.944	638.463

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
Erstattung an Stadt						
- Beamte - Alterversorgung	110201 501107	42.972	47.340	48.287	49.253	50.238
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	50.356	46.711	47.645	48.598	49.570
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	125.425	120.419	122.827	125.284	127.790
- Beihilfen Beamte	110201 501107	3.300	3.300	3.366	3.433	3.502
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	4.038	3.575	3.647	3.720	3.794
c) Personalverwaltungskostenpauschale	110201 501907	164.111	154.281	157.367	160.514	163.724
Summe 6:		1.107.985	1.087.646	1.109.400	1.131.588	1.154.220
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110201 571107					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		705.998	565.825	534.479	508.875	493.368
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		6.554	6.231	4.404	1.564	942
- auf Fahrzeuge		8.611	8.611	8.611	8.611	3.961
- auf Hausanschlüsse		156.422	158.219	158.219	158.219	158.219
- auf sonstige Kanalanlagen		2.383.388	2.404.119	2.398.491	2.383.947	2.379.703
- EDV-Software		1.255	1.255	941	0	0
- Konzessionen		0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
Summe 7:		3.262.228	3.144.260	3.105.145	3.061.216	3.036.193

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
8.02	Abwasserabgabe	110201 544507	220.000	150.000	151.500	153.015	154.545
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	18.000	20.000	20.200	20.402	20.606
8.05	Verwaltungskostenpauschale	110201 545207	136.163	118.321	119.504	120.699	121.906
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	10.000	20.000	20.200	20.402	20.606
8.07	Versicherungen, Schadensleisteungen	110201 544107	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	120.000	160.000	161.600	163.216	164.848
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	80.000	170.000	80.000	80.000	80.000
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	40.000	35.000	35.350	35.704	36.061
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	315.000	335.000	338.350	341.734	345.151
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	170.000	190.000	191.900	193.819	195.757
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	80.000	60.000	60.600	61.206	61.818
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	600.000	650.000	656.500	663.065	669.696
8.17	Dienstreisen	110201 526307	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
8.18	Mieten	110201 542207	3.500	25.000	25.250	25.503	25.758
8.19	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
8.20	Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds"	110201 531007	0	0	0	0	0
	Summe 8 :		2.041.663	2.182.321	2.112.444	2.132.771	2.153.297

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
11.1	Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307	3.000	2.600	2.100	1.650	1.150
11.2	Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.3	Säumniszuschläge	110201 456207	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.4	Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe 11:		34.000	33.600	33.100	32.650	32.150
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
13.1	Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)						
	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607	116.000	111.000	106.000	99.200	91.200
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	553.000	373.700	475.500	604.900	695.300
	Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	891.000	818.300	753.500	685.900	616.500
13.2	Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0	0
	Summe 13:		1.635.000	1.378.000	1.410.000	1.465.000	1.478.000
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit 2.392.261 €		2.045.075	2.392.261	2.270.627	2.012.407	2.036.063
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0	0

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	110201 491107	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18)		0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	110201 544107	500	500	500	500	500
	Jahresgewinn		2.044.575	2.391.761	2.270.127	2.011.907	2.035.563

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

				nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung						
Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	Über den Ansatz 2013 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2014 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2013	2014	2015	2016	2017	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Finanzierungsart
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
	I. Sachanlagen																	
	a) Grundstücke ohne Bauten																	
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	200			-	100	**200**	10	10	10	-	100	**200**	10	10	10	10
	b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens																	
1	Erwerb von Vermögensgegenständen - 081171	A11020901	10			10	10	**10**	10	10	10	10	10	**10**	10	10	10	10
	c) Abwasseranlagen - Kläranlagen																	
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	3.728	-5		433	900	**1.250**	950	100	100	433	900	**1.250**	950	100	100	10
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	520			350	30	**50**	30	30	30	350	30	**50**	30	30	30	10
	d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -																	
01	**Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven**																	
1	Oerather Mühlenfeld, Erstattung an GEE	A11020002	1.068	5		857	206	**-**	-	-	-	857	206	**-**	-	-	-	10
2	Stauraumkanal Im Mühlenfeld	A11020004	2.520			2.520	-	**-**	-	-	-	2.520	-	**-**	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Oerath	A11020010	229	-121		0	150	**200**	-	-	-	0	150	**200**	-	-	-	10
4	Erschließung GIPCO, westl. Teil	A11020013	115	5		0	110	**-**	-	-	-	0	110	**-**	-	-	-	10
5	Kanalsanierung Aachener Str., Bereich Am Hagelkreuz	A11020027	60		-60	0	60	**60**	-	-	-	0	60	**60**	-	-	-	10
6	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	140	-14	-66	0	110	**110**	-	-	-	0	110	**110**	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Kolberger Str.	A11020032	113			33	80	**-**	-	-	-	33	80	**-**	-	-	-	10
8	Kanalsanierung Memelstr.	A11020035	53			33	20	**-**	-	-	-	33	20	**-**	-	-	-	10
9	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	366		-100	166	100	**200**	-	-	-	166	100	**200**	-	-	-	10
10	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade	A11020043	200			0	-	**0**	200	-	-	0	-	**0**	200	-	-	10
11	Kanalsanierung von-Reumont-Str.	A11020044	80		-80	0	80	**80**	-	-	-	0	80	**80**	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich: Über den Ansatz 2013 bereitgestellt/eingespart (+/-)	nachrichtlich: 2014 und später neu veranschlagt	Mittelbereitstellung: bisher bereitgestellt	Mittelbereitstellung: 2013	Mittelbereitstellung: 2014	Mittelbereitstellung: 2015	Mittelbereitstellung: 2016	Mittelbereitstellung: 2017	Finanzierung: Vorjahre	Finanzierung: 2013	Finanzierung: 2014	Finanzierung: 2015	Finanzierung: 2016	Finanzierung: 2017	Finanzierungsart
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
12	Kanalsanierung Zehnthofweg	A11020047	81		-80	1	80	**80**	-	-	-	1	80	**80**	-	-	-	10
13	Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	1.150			0	-	**150**	600	400	-	0	-	**150**	600	400	-	10
14	Kanalsanierung Graf-Reinald-Str.	A11020051	307			57	250	**-**	-	-	-	57	250	**-**	-	-	-	10
15	Kanalsanierung Schulring - Höfe	A11020072	300			0	-	**-**	-	-	300	0	-	**-**	-	-	300	10
16	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	6.104			4	100	**-**	2.000	4.000	-	4	100	**-**	1.300	2.600	-	10
													-	**-**	700	1.400	-	2
17	Sanierung Brückstr./Kreisverkehr Burgparkplatz	A11020077	371	121		0	250	**-**	-	-	-	0	250	**-**	-	-	-	10
18	Hydraulische Kanalsanierung Erkelenz, Bernhard-Hahn-Str.	A11020085	736			306	430	**-**	-	-	-	306	430	**-**	-	-	-	10
19	Kanalsanierung Schulring - Am Friedhof	A11020086	215			0	215	**-**	-	-	-	0	215	**-**	-	-	-	10
20	Kanalbau Erkelenz, Stettiner Straße	A11020087	150			60	90	**-**	-	-	-	60	90	**-**	-	-	-	10
21	St.-Rochus-Weg, Marienweg	A11020088	352	152	-5	0	5	**200**	-	-	-	0	5	**200**	-	-	-	10
22	Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung	A11020089	350			0	-	**50**	50	250	-	0	-	**50**	50	104	-	10
													-	**-**	-	146	-	2
23	Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller)	A11020090	330			0	-	**-**	330	-	-	0	-	**-**	330	-	-	10
24	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage GIPCO	A11020091	1.150			0	1.150	**-**	-	-	-	0	1.150	**-**	-	-	-	10
25	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Bellinghoven	A11020092	133			0	133	**-**	-	-	-	0	133	**-**	-	-	-	10
26	Erkelenz Baugebiet VI/1 Bauxhof, Erschließung Kanalbau	A11020094	300			0	-	**-**	-	300	-	0	-	**-**	-	300	-	10
02	**Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem**																	
1	Regenüberlaufbecken Spartastraße/Barbararing	A11020103	253		-200	3	200	**250**	-	-	-	3	200	**250**	-	-	-	10
2	Stichstraße "In Gerderhahn" (Bebauungsplan III/3 2. Änderung)	A11020104	15		-10	0	10	**15**	-	-	-	0	10	**15**	-	-	-	10
3	Am Floßbach (östl. Teil)	A11020108	500		-250	0	250	**250**	250	-	-	0	250	**250**	250	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich: Über den Ansatz 2013 bereitgestellt/eingespart (+/-)	nachrichtlich: 2014 und später neu veranschlagt	Mittelbereitstellung: bisher bereitgestellt	Mittelbereitstellung: 2013	Mittelbereitstellung: 2014	Mittelbereitstellung: 2015	Mittelbereitstellung: 2016	Mittelbereitstellung: 2017	Finanzierung: Vorjahre	Finanzierung: 2013	Finanzierung: 2014	Finanzierung: 2015	Finanzierung: 2016	Finanzierung: 2017	Finanzierungsart
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
03	**Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt**																	
1	Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter)	A11020201	1.148	-152		0	500	**500**	300	-	-	0	500	**290**	190	-	-	10
													-	**210**	110	-	-	2
04	**Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath**																	
1	Regenklärbecken Houverath	A11020301	115	15		0	100	**-**	-	-	-	0	100	**-**	-	-	-	10
2	Kanalbau Golkrath, St. Stephanusstr. (Terreicken - Am Kloster)	A11020303	50			0	-	**-**	50	-	-	0	-	**-**	50	-	-	10
05	**Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt**																	
1	Zum Wahnenbusch (östl. Teil)	A11020403	25		-20	0	20	**25**	-	-	-	0	20	**25**	-	-	-	10
06	**Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar**																	
1	Kanalsanierung Katzem, Zum Eichhof	A11020508	118	18	-90	0	90	**100**	-	-	-	0	90	**100**	-	-	-	10
2	Kanalbau Katzem, Am Dreieck	A11020510	80			0	-	**-**	80	-	-	0	-	**-**	80	-	-	10
3	Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt)	A11020512	180			0	-	**-**	-	180	-	0	-	**-**	-	180	-	10
4	Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstr.	A11020515	31			1	-	**30**	-	-	-	1	-	**30**	-	-	-	10
5	Kanalsanierung Lövenich, Hauptstr.	A11020516	435	-24		109	300	**50**	-	-	-	109	300	**50**	-	-	-	10
6	Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad	A11020518	82			52	-	**30**	-	-	-	52	-	**30**	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Str.	A11020519	50			0	-	**-**	-	50	-	0	-	**-**	-	50	-	10
8	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Körrenziger Straße	A11020520	101			71	-	**30**	-	-	-	71	-	**30**	-	-	-	10
9	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	450			0	-	**-**	-	-	450	0	-	**-**	-	-	450	10
10	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	200			0	-	**-**	-	-	200	0	-	**-**	-	-	200	10
11	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	40			0	-	**-**	40	-	-	0	-	**-**	40	-	-	10
12	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	30			0	-	**-**	-	-	30	0	-	**-**	-	-	30	10
07	**Stadtbezirk Kückhoven**																	
1	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstr.	A11020604	450		-400	0	400	**-**	450	-	-	0	400	**-**	450	-	-	10
2	Kanalvernetzung Kückhoven, Kastanienweg/In der Mosel	A11020606	8	-2		0	10	**-**	-	-	-	0	10	**-**	-	-	-	10
3	Kanalvernetzung Kückhoven, Kirchweg/Amselweg	A11020607	7	2		0	5	**-**	-	-	-	0	5	**-**	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich: Über den Ansatz 2013 bereitgestellt/eingespart (+/-)	nachrichtlich: 2014 und später neu veranschlagt	Mittelbereitstellung: bisher bereitgestellt	Mittelbereitstellung: 2013	Mittelbereitstellung: 2014	Mittelbereitstellung: 2015	Mittelbereitstellung: 2016	Mittelbereitstellung: 2017	Finanzierung: Vorjahre	Finanzierung: 2013	Finanzierung: 2014	Finanzierung: 2015	Finanzierung: 2016	Finanzierung: 2017	Finanzierungsart
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
4	Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg	A11020611	17			0	-	-	17	-	-	0	-	-	17	-	-	10
5	Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19	A11020615	10			0	-	-	10	-	-	0	-	-	10	-	-	10
6	Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg	A11020619	120			0	-	-	-	-	120	0	-	-	-	-	120	10
7	Kanalbau Kückhoven, Zur Malter	A11020620	130		-130	0	130	-	130	-	-	0	130	-	130	-	-	10
8	Kückhoven, Stülpend (Thingstraße - In Kückhoven)	A11020621	350			0	-	-	-	350	-	0	-	-	-	350	-	10
08	**Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath**																	
1	Sammler RÜB Kaulhausen	A11020705	400			0	-	-	-	400	-	0	-	-	-	400	-	10
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	250			0	-	-	-	250	-	0	-	-	-	250	-	10
3	Kanalbau Venrath, St. Valentin/Himmelspfad	A11020710	110			0	30	**80**	-	-	-	0	30	**80**	-	-	-	10
4	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. - Ortsausgang)	A11020711	75			0	-	-	-	75	-	0	-	-	-	75	-	10
5	Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	700			0	-	-	-	-	700	0	-	-	-	-	700	10
6	Venrath, Wickrathbergerstraße Kanalbau	A11020713	70			0	-	-	-	-	70	0	-	-	-	-	70	10
09	**Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch**																	
1	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Lützerath	A11020093	16			0	16	-	-	-	-	0	16	-	-	-	-	10
	Alle Stadtteile																	
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	30			127	30	**30**	30	30	30	127	22 8	**22** **8**	22 8	22 8	22 8	7 10
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	140			6	50	**140**	140	140	140	6	50	**140**	140	140	140	10
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	260			0	50	**120**	30	30	30	0	50	**120**	30	30	30	10
4	Hausanschlüsse	A11020908	80			62	80	**80**	80	80	80	62	80	**80**	80	80	80	10
5	Netzoptimierung	A11020912	550			0	150	**100**	100	100	100	0	150	**100**	100	100	100	10
	Sonstiges																	
1	Tilgung von Darlehen	-	2.782			0	2.530	**2.782**	2.927	2.985	2.960	0	2.530	**2.782**	2.927	2.985	2.960	10
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-	0			0	4.631	**0**	0	0	0	0	4.631	**0**	0	0	0	7
	Gesamtsummen:		31.889			5.261	14.241	**7.252**	8.814	9.770	5.360	5.261	14.241	**7.252**	8.814	9.770	5.360	
	Aufgliederung der Finanzierung																	
	Landesmittel												0	**210**	810	1.546	0	2
	Zuweisungen Gemeindeverbände												0	**0**	0	0	0	3
	Beiträge												80	**80**	80	80	80	5
	Tilgungserstattungen												4.653	**22**	22	22	22	7
	Finanzierung durch Fa. RWE Power AG												0	**0**	0	0	0	8
	Eigenmittel/Kredite												9.508	**6.940**	7.902	8.122	5.258	10
	- davon Abschreibungsmittel												3.262	**3.144**	3.105	3.061	3.036	
	- davon Kredite												6.246	**3.796**	4.797	5.061	2.222	

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2012
und des Lageberichtes
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
des
Städtischen Abwasserbetriebs
Erkelenz

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	193.736,78		193.736,78
2. Abwasserreinigungsanlagen	8.974.536,00		9.609.169,50
3. Kanalanlagen	70.930.360,50		71.407.758,00
4. Hausanschlüsse	4.280.564,00		4.348.049,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.560,00		48.508,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	522.244,18		565.013,09
		84.963.001,46	**86.172.234,37**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		12.740,76	13.742,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	373.738,26		336.517,54
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 80.341,09 (i.V. EUR 80.341,09)			
2. Forderungen gegen die Stadt Erkelenz	73.515,48		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	68.872,76		92.763,18
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 52.855,45 (i.V. EUR 68.872,76)			
		516.126,50	429.280,72
		528.867,26	**443.023,55**
		85.491.868,72	**86.615.257,92**

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		5.200.000,00	5.200.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	5.018.565,84		5.018.565,84
2. Zweckgebundene Rücklagen	26.980.560,60		26.980.560,60
		31.999.126,44	31.999.126,44
III. Gewinnvortrag		9.546,91	9.546,91
IV. Jahresgewinn		2.444.472,27	2.298.751,31
		39.653.145,62	**39.507.424,66**
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		**8.650.660,50**	**9.067.649,50**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		**2.470.871,17**	**986.137,26**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.078.598,51		33.275.423,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.282.371,05 (i.V. EUR 2.249.391,55)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	638.592,92		200.017,22
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 638.592,92 (i.V. EUR 200.017,22)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	0,00		3.578.605,33
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (i.V. EUR 3.578.605,33)			
		34.717.191,43	**37.054.046,50**
		85.491.868,72	**86.615.257,92**

Anlage 2

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		8.600.070,59	9.915.766,24
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		256.548,03	258.013,13
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.640.441,72	294.573,79
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-548.269,68		-548.016,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.280.859,57		-1.257.020,72
		-1.829.129,25	-1.805.037,59
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-835.035,25		-785.060,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-219.574,43		-203.847,11
- davon für Altersversorgung: EUR 93.388,82 (i.V. EUR 85.557,15)			
		-1.054.609,68	-988.907,48
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-3.219.975,29	-3.248.810,67
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-446.274,19	-530.503,11
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.520,84	12.287,04
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.505.847,81	-1.607.985,57
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.444.744,96	2.299.395,78
19. Sonstige Steuern		-272,69	-644,47
20. Jahresgewinn		**2.444.472,27**	**2.298.751,31**

LAGEBERICHT

A. Allgemeines

Gemäß § 25 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. August 2012 (GV. NRW. S. 296) ist vom Städtischen Abwasserbetrieb im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2012 ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 289 des Handelsgesetzbuches aufzustellen. Außerdem ist gemäß § 25 Abs. 2 EigVO im Lagebericht auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Berichterstattung gemäß § 106 Absatz 1 Satz 6 GO NRW im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz sein können. Insgesamt sollte der Lagebericht nach Auffassung der Betriebsleitung ein Spiegelbild der Geschäfts- und Finanzverhältnisse des Städtischen Abwasserbetriebes im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2012 und im laufenden Wirtschaftsjahr 2013 bis zum Berichtsstichtag sein.

Der Eigenbetrieb „Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz" wurde zum 1. Januar 1990 durch Aussonderung aus dem allgemeinen Haushalt gebildet. Er wird entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NW geführt.

Zweck des Eigenbetriebes ist gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung der Stadt Erkelenz für den Städtischen Abwasserbetrieb die Abwasserbeseitigung gemäß § 53 LWG NW.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Das Jahresergebnis 2012 weist einen Jahresgewinn von EUR 2.444.472,27 (im Vorjahr EUR 2.298.751,31) aus. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich der Jahresgewinn um 6,3 %. Auf den Punkt C.III. des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

Im Berichtsjahr 2012 wurden insgesamt EUR 2.439.424,67 einschließlich der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau in Abwasserreinigungs- und Kanalanlagen investiert. Auf den Punkt C.I. des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen. Zur Finanzierung dieser Investitionen wurden eigene Mittel (aus erwirtschafteten Abschreibungen) und fremde Mittel (Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand, einmalige Beiträge von Grundstückseigentümern sowie Kredite) eingesetzt. Auf den Punkt C.II. des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

C. Darstellung der Lage der Gesellschaft

I. Analyse der Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag gesunken und zwar um TEUR 1.123 (1,3 %) auf TEUR 85.492.

Ursächlich hierfür ist insbesondere die Verringerung des Anlagevermögens gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionstätigkeit hat gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr eine Erhöhung erfahren. Den Investitionen i.H.v. TEUR 2.439 standen Buchwertabgänge durch den Verkauf von Abwasserreinigungs- und Kanalanlagen an den Niersverband i.H.v. TEUR 428 sowie Abschreibungen i.H.v. TEUR 3.220 entgegen.

Die Investitionen setzten sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: Kanalanlagen TEUR 1.252, Abwasserreinigungsanlagen TEUR 59, Hausanschlüsse TEUR 90, Betriebs- und Geschäftsausstattung TEUR 30, Kanalanlagen im Bau TEUR 1.008.

Die Kennzahl „Anlagenintensität" (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 99,4 %. Hierdurch wird zum einen die große Bedeutung des Anlagevermögens (im Wesentlichen Kanalanlagen und die Abwasserreinigungsanlagen) verdeutlicht, zum anderen zeigt sich aber auch, dass das eingesetzte Vermögen fast vollständig langfristig gebunden ist.

II. Analyse der Finanzlage

Die Entwicklung der Passiva des Abwasserbetriebs verdeutlicht vor allem, dass die Verringerung der Bilanzsumme im Wesentlichen durch eine Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz von TEUR 3.579 auf nunmehr TEUR -74 verursacht ist. Gleichermaßen verringerten sich die empfangenen Ertragszuschüsse um TEUR 417 auf TEUR 8.650. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (TEUR 34.079; i.V. TEUR 33.275) erhöhten sich leicht. Die Sonstigen Rückstellungen haben sich deutlich um TEUR 1.485 auf TEUR 2.471 erhöht.

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen Eigenkapitals (bestehend aus Stammkapital, Allgemeine Rücklage, Zweckgebundene Rücklage sowie Gewinnvortrag) i.H.v. insgesamt TEUR 37.209 an der Bilanzsumme von TEUR 85.492 beträgt rd. 44 % (im Vorjahr rd. 43 %). Unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 45.859 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote bei rd. 54 % (im Vorjahr 54 %) liegt. Damit ist die Eigenkapitalausstattung als angemessen einzustufen. Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung sind nicht erkennbar.

Bei der Analyse der Kapitalflussrechnung ergibt sich Folgendes:

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte ein Cash-Flow i.H.v. TEUR 5.587 (im Vorjahr TEUR 5.356) erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR -628 (im Vorjahr TEUR -1.709). Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR -1.307 (gegenüber TEUR -3.195 im Vorjahr), wobei bei letzterem insbesondere die Neuaufnahme sowie die planmäßigen Tilgungen der Bankdarlehen und die Auszahlungen in den Hoheitsbereich der Stadt zu nennen sind. Am Ende der Periode ist ein positiver Finanzmittelfonds von TEUR 74 (im Vorjahr TEUR -3.578) auszuweisen, d.h. es ergibt anders als im Vorjahr eine Forderung gegen die Stadt Erkelenz.

III. Analyse der Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2012 konnte ein Jahresgewinn in Höhe von TEUR 2.444 erwirtschaftet werden. Folglich beträgt die Eigenkapitalrentabilität (Jahresgewinn bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse) ca. 5,33 %.

Die Erlöse aus Abwassergebühren sind bei leicht gesunkenen Niederschlagswassergebührensätzen und gleichbleibenden Schmutzwassergebührensätzen gegenüber dem Vorjahr gesunken und lagen im Berichtsjahr bei TEUR 9.433. Die Umsatzerlöse haben insgesamt eine Verringerung um 13,3 % auf TEUR 8.600 erfahren. Dies liegt in der Gebührennachkalkulation begründet.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind im Geschäftsjahr um TEUR 1.345 auf TEUR 1.640 gestiegen. Im Wesentlichen resultiert die Erhöhung aus den Buchgewinnen der Verkäufe von Abwassereinrichtungen.

Das Betriebsergebnis ist von TEUR 3.895 im Vorjahr auf TEUR 3.947 gestiegen. Im Hinblick auf die Kostenkomponenten lässt sich Folgendes sagen:

Die Entwicklung der Abschreibungen im Vergleich mit dem Vorjahr stellt sich folgendermaßen dar:

	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.219.975,29	3.248.810,67	3.241.370,54

Der Städtische Abwasserbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Die Stadt Erkelenz stellt das benötigte Personal zur Verfügung. Die Personalkosten berechnet die Stadt dem Abwasserbetrieb.

Das Finanzergebnis konnte um 5,8 % abermals verbessert werden. Ursächlich hierfür ist vor allem die Tilgung der Kredite und der damit verbundene geringere Zinsaufwand.

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Das vergangene Jahr sowie die Entwicklung des Städtischen Abwasserbetriebes in den kommenden Jahren wird wie folgt beurteilt:

Üblicherweise wird erst am Ende der Darstellung der Entwicklung des Unternehmens eine zusammenfassende Feststellung getroffen. In diesem Jahr „schreit" jedoch das Resümee des Vorjahres danach, eine solche voran zu stellen:

Wurde bereits bei der Betrachtung der Chancen und Risiken im vergangenen Jahr abschließend festgestellt, dass „kein Wölkchen am Himmel erkennbar ist", welches die gute Lage des Städtischen Abwasserbetriebes trüben könne, so kann diese Feststellung auch zum Abschluss des Jahres 2012 uneingeschränkt übernommen werden!

Maßgeblich für diese Einschätzung ist zuerst einmal die Betrachtung der vergangenen Rechnungsperiode, also des Jahres 2012. So konnte bereits am 19.12.2011 dem Rat im Rahmen der Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2012 vorgeschlagen werden, die Niederschlagswassergebühr von 1,07 €/m² befestigter Fläche auf 0,98 €/m² befestigter Fläche zu reduzieren und die Schmutzwassergebühr auf 1,91 €/m³ Frischwasserbezug zu belassen. Diesen Vorschlägen folgte der Rat. Im Mai 2012 wurde der Jahresabschluss mit einem Ergebnis von 2.298.751,31 € festgestellt, was gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss eine Verbesserung von 250.844,31 € ausmachte. Im nunmehr vorliegenden Jahresabschluss konnte ein Überschuss von 2.444.472,27 € erzielt werden. Dies bedeutete gegenüber dem ursprünglich geplanten Jahresüberschuss von 2.047.907 € eine Verbesserung von 396.565,27 €. Aber auch die Betrachtung der Entwicklung der Aufwendungen in den letzten 5 Jahren lässt die Konstanz und Nachhaltigkeit der vorgenommenen Maßnahmen und Investitionen erkennen. So betrugen die gebührenfähigen Aufwendungen in 2012 gerundet 9.421.000 €, was gegenüber den Aufwendungen in 2007 lediglich eine Erhöhung von 4,85 % bedeutet. Sieht man sich demgegenüber die Preissteigerungsrate im gleichen Zeitraum von 8,66 % an, so lässt sich aus diesem Vergleich der Wert dieser Zahlen erst richtig einordnen. Wie bereits erwähnt, weiterhin ist kein Wölkchen am Himmel erkennbar.

Aber auch ein Blick in die mittelfristige Zukunft lässt erkennen, dass im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2016 zumindest die vorgesehenen Investitionen den prognostizierten Wertverzehr kompensieren. Gleichzeitig ist auch erkennbar, dass die Gebührenentwicklung zumindest mittelfristig keine Gebührenerhöhungen erkennen lassen. Auch hier sei nochmals ins Gedächtnis gerufen, dass die Belastung der Bürger durch Schmutz- und Niederschlagswassergebühren im landesweiten Durchschnitt als äußerst gering bezeichnet werden kann (Erkelenz steht hier unter den „Top 50 Kommunen" von insgesamt 396 Kommunen, die die geringsten Abwassergebühren haben!).

Entsprechend sollte 2012 zurückblickend in positiver Erinnerung bleiben und für die mittelfristige Zukunft wird bei gleichen Rahmenbedingungen weiterhin ein positiver Trend erwartet.

E. Sonstige Angaben

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die getroffenen Feststellungen sind in der Anlage 10 des Prüfungsberichtes dargestellt. Über die Feststellungen hinaus haben sich keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 2012

Nach dem 31. Dezember 2012 ergaben sich keine Vorgänge oder Vorfälle, die für das Wirtschaftsjahr 2012 und auch nicht für das laufende Wirtschaftsjahr von Bedeutung sind.

Erkelenz, den 24. April 2013

gez.: Norbert Schmitz
Kaufmännischer Betriebsleiter

gez.: Ansgar Lurweg
Technischer Betriebsleiter

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Durch § 106 GO NW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Aachen, den 26. April 2013

SCHLEICHER & Dr. jur. ROBERTZ
GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

SCHLEICHER & DR. JUR. ROBERTZ GMBH & CO. KG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
WIRTSCHAFTS-
PRÜFUNGS-
GESELLSCHAFT
SIEGEL
AACHEN

(H.-J. Schreiber)
Wirtschaftsprüfer

(Prof. Dr. J. Schiffers)
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Handelsbilanz zum 31.12.2012

GRUNDSTÜCKS- UND ENTWICKLUNGS-GESELLSCHAFT GEE DER STADT ERKELENZ MBH & CO KG

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

AKTIVA

		Geschäftsjahr 2012	Vorjahr 2011
		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**31.450,00**	38.270,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	6.672.134,58		5.017.193,93
2. fertige Erzeugnisse und Waren	686.311,09	**7.358.445,67**	903.032,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		**28.564,50**	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**1.022.753,13**	2.806.299,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**2.083,46**	12.383,83
Summe A K T I V A		**8.443.296,76**	8.777.179,57

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2012	Vorjahr 2011
		EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile Kommanditisten	4.302.330,31		3.739.843,55
II. Rücklagen	90.824,62	**4.393.154,93**	90.824,62
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	64.565,20		124.208,00
2. sonstige Rückstellungen	2.256.748,33	**2.321.313,53**	2.164.646,90
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.465.014,67		2.433.744,65
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 132.337,25 / VJ 2.433.744,65)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.000,00		47.481,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 10.000,00 / VJ 47.481,51)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163.979,76		146.909,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 163.979,76 / VJ 146.909,63)			
4. andere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	29.526,20		25.190,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 29.526,20 / VJ 25.190,61)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	60.307,67	**1.728.828,30**	4.330,10
- davon aus Steuern (GJ 58.558,28 / VJ 3.081,91)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 60.307,67 / VJ 4.330,10)			
Summe P A S S I V A		**8.443.296,76**	8.777.179,57

Anlage 7

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

	EUR	Geschäftsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR
1. Umsatzerlöse		**2.973.054,90**	6.329.673,30
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		**-2.141.583,63**	-5.141.393,35
3. Gesamtleistung		**831.471,27**	1.188.279,95
4. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) sonstige ordentliche Erträge	7.558,56		7.430,88
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	47.376,04		77.611,84
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	504,00	**55.438,60**	5.795,07
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		**0,00**	302.825,72
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.537,12		15.382,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.388,06	**17.925,18**	2.338,09
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	7.122,95		3.892,93
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in der Kapitalgesellschaft übliche Abschreibungen überschreiten	55.068,20	**62.191,15**	0,00
Übertrag		806.793,54	954.678,86

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

		Geschäftsjahr 2012	Vorjahr 2011
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		806.793,54	954.678,86
8. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	10.809,67		12.987,45
b) Grundstücksaufwendungen	12.060,37		9.493,92
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.082,83		6.680,56
d) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00		80.000,00
e) Fahrzeugkosten	9.339,42		17.628,62
f) Werbe- und Reisekosten	14.324,76		3.737,49
g) Kosten der Warenabgabe	0,00		2.945,25
h) verschiedene betriebliche Kosten	40.727,18	**95.344,23**	41.814,92
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**49.567,27**	127.180,44
- davon aus verbundenen Unternehmen (GJ 36.181,55 / VJ 80.694,05)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**105.403,24**	137.036,65
- davon aus verbundenen Unternehmen (GJ 39.281,44 / VJ 2.509,64)			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**655.613,34**	769.534,44
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**92.595,58**	159.804,66
13. sonstige Steuern		**531,00**	531,00
14. Jahresüberschuss		**562.486,76**	609.198,78
15. Gutschriften auf Kapitalkonten		**562.486,76**	609.198,78
16. Bilanzgewinn		**0,00**	0,00

Lagebericht

GRUNDSTÜCKS- UND ENTWICKLUNGS-GESELLSCHAFT GEE DER STADT ERKELENZ MBH & CO KG

I. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach einem fulminanten Aufschwung in den vergangenen Jahren ist die deutsche Wirtschaft 2012 in einer langsameren Gangart expandiert. Es besteht erhebliche Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Eurokrise, was über Vertrauenseffekte die Konjunktur belastet. Ausdruck dessen ist die Eintrübung wichtiger Stimmungsindikatoren in der zweiten Jahreshälfte. Zudem befinden sich zahlreiche Mitgliedsländer der Währungsunion in einer Rezession. Dies dämpft die Nachfrage nach deutschen Exportgütern. Insgesamt legte das reale Bruttoinlandsprodukt im Vorjahresvergleich um rund 1 Prozent zu.

Getragen wurde die konjunkturelle Entwicklung durch eine stabile Konsumnachfrage der privaten Haushalte. Auch die Wohnungsbauaktivität wurde ausgeweitet. Dagegen agierten die Unternehmen bei Investitionen zurückhaltender, so dass die Anlageinvestitionen insgesamt sanken. Vom Außenhandel kamen abermals positive Impulse, wobei sich das Exportwachstum größtenteils auf Länder außerhalb des Europaraums stützte.

Die abgeschwächte Konjunktur spiegelte sich auch auf dem Arbeitsmarkt wider. Zwar sank die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt auf unter 7 Prozent. Im Jahresverlauf kam allerdings der Anstieg der Erwerbstätigkeit zum Erliegen, parallel dazu stieg die Arbeitslosigkeit ab dem Frühjahr tendenziell an.

Der Anstieg der Verbraucherpreise verlangsamte sich 2012 leicht auf rund 2 Prozent. Abermals trugen höhere Energiepreise zum Preisauftrieb bei. In der Binnenwirtschaft blieb der Inflationsdruck dagegen verhalten.

II. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Ertragslage

Aus der operativen Geschäftstätigkeit, der Entwicklung und Veräußerung von Baulandflächen und der Veräußerung von Ackerland wurden im Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 2.973 TEUR erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr (6.330 TEUR) ergibt sich ein Umsatzrückgang in Höhe von 3.357 TEUR und somit um 53 %. Das Rohergebnis ist von 976 TEUR im Jahr 2011 auf 887 TEUR gesunken. Dies entspricht einem Rückgang um 9,1 % im Vergleich zum Vorjahr.

Der betriebliche Aufwand ist von 198 TEUR in 2011 auf 175 TEUR im Geschäftsjahr zurückgegangen. Infolgedessen sank das Betriebsergebnis von 779 TEUR im Vorjahr auf 712 TEUR im Geschäftsjahr 2012. Nach Zinsen und Steuern wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von 562 TEUR erzielt (Vorjahr 609).

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich zum Stichtag um 334 TEUR auf 8.443 TEUR verringert. Haupteinflussfaktor ist der Abbau der Verbindlichkeiten um 930 TEUR und der daraus folgende Rückgang der liquiden Mittel um 1.784 TEUR. Im Gegenzug erhöhten sich die Vorräte um 1.438 TEUR.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 beträgt das Vorratsvermögen 7.358 TEUR. Es macht 87,2 % der Bilanzsumme aus. Die liquiden Mittel summieren sich auf 1.023 TEUR und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.784 TEUR reduziert.

Das Eigenkapital hat sich von 3.831 um 562 TEUR auf 4.393 TEUR, also um 14,7 %, erhöht. Die Eigenkapitalquote ist von 43,6 % auf 52,0 % gestiegen.

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen erhöhte sich um insgesamt 32 TEUR. Die sonstigen Rückstellungen stiegen um 92 TEUR wohingegen die Steuerrückstellungen um 60 TEUR gesunken sind. Der Rückgang der übrigen Verbindlichkeiten von 2.658 TEUR auf 1.728 TEUR, also um 930 TEUR, begründet sich im Wesentlichen durch die Reduzierungen der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 968 TEUR.

Entwicklung in den aktuellen Baugebieten

Weiterhin hohe Nachfrage für alle Haustypen

Erkelenz – "Oerather Mühlenfeld" und "Oerather Mühlenfeld-Süd"

In den letzten Jahren wurden, mit Ausnahme einer Restfläche, sämtliche Grundstücke im Baugebiet „Oerather Mühlenfeld" verkauft.

Nach den Ankäufen verschiedener Grundstücke zur Weiterentwicklung dieses Gebietes durch die GEE wurde seitens der Stadt Erkelenz der Bebauungsplan „Oerather Mühlenfeld-Süd" aufgestellt. Anschließend wurde mit den Erschließungsarbeiten begonnen, für welche im Frühjahr 2013 mit der Fertigstellung des Kanals und der Baustraßen zu rechnen ist. Die Verbindung der Xantener Allee zur L 227 hin wird zu einer weiteren Attraktivitätssteigerung dieses Gebietes und wahrscheinlich auch zu einer höheren Nachfrage bei den im Baugebiet ansässigen Einzelhändlern führen.

Ab Frühjahr/Sommer 2013 können die Einzelverhandlungen zu den Grundstücksverkäufen geführt werden. Aufgrund der hohen Nachfrage ist mit einem zügigen Verkauf der Flächen im Laufe der Jahre 2013/2014 zu rechnen.

Im Oerather Mühlenfeld-Süd werden nach erfolgter Einzelparzellierung ca. 80 – 85 Baugrundstücke entstehen, für welche bis Ende 2012 ca. 280 Bewerbungen vorlagen. Diese gleichbleibend hohe Nachfrage erfordert intensive Bemühungen, weitere Bauerwartungslandflächen in westlicher Richtung zu erwerben, um hier die nach dem Flächennutzungsplan vorgesehene Wohnbaulandentwicklung sicherzustellen.

Der Erwerb weiterer Flächen im Bereich Oerather Mühlenfeld-West ist für die Jahre ab 2013 geplant. Hier ist im Rahmen der Akquisition mit erhöhtem Verhandlungsaufwand zu rechnen, da der GEE kaum noch Ackerlandflächen zur Verfügung stehen, die in solchen Fällen zum Abschluss von Tauschverträgen hilfreich sind.

Gerderath - "An der Burg"

Für die bereits im Eigentum der GEE befindlichen Flächen wurde in 2012 seitens der Stadt Erkelenz das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans eingeleitet. Mit den Erschließungsarbeiten und ersten Grundstücksverkäufen ist im Jahre 2013 zu rechnen.

Gerderath - "Meister-Gerhards-Busch"

Im Baugebiet „Meister-Gerhards-Busch“ wurde das letzte Baugrundstück verkauft. Der Straßenendausbau ist fertiggestellt, so dass dieses Gebiet nunmehr abgeschlossen ist.

Gerderath - "Vossemer Straße"

Im Jahre 2012 wurden 4 weitere Grundstücke verkauft, so dass nunmehr noch 4 Grundstücke zum Verkauf stehen. Nach diesem Verkauf erfolgt der noch fehlende Ausbau der Nebenanlagen.

Golkrath - "An der Heubahn"

Sämtliche Baugrundstücke wurden im Jahre 2012 verkauft. Mit 4 Hausbauten wurde bereits begonnen. Nach zeitlicher Vorstellung der Bauherren ist im Jahre 2013 mit weiteren Hausbauten zu rechnen, so dass ab 2014 bereits der Straßenendausbau erfolgen könnte.

Hetzerath - "In der Hütte 2. Bauabschnitt"

Da alle Grundstücke seit geraumer Zeit verkauft sind, wurde 2012 der Auftrag zum Straßenendausbau erteilt, der im Jahre 2013 durchgeführt wird.

Holzweiler - "In der Weidwäsch"

Von den 3 noch im Eigentum der GEE befindlichen Baugrundstücken wurden in 2012 weitere 2 Grundstücke verkauft, so dass nunmehr noch ein Baugrundstück vorhanden ist.

Houverath - "Am Loher Acker"

Im Jahr 2012 haben verschiedene Bauherren mit ihren Hausbauten begonnen, so dass hier ab 2013/2014 der Straßenendausbau eingeplant werden kann.

Kückhoven - "Am Dorf"

Mit einem Eigentümer, der ursprünglich keine Verkaufsbereitschaft gezeigt hat, wurde ein Kaufvertrag abgeschlossen, welcher die GEE in die Lage versetzte, ein weiteres Baugrundstück verkaufen zu können. Da fast alle Grundstücke bebaut sind, wurde in 2012 bereits mit dem Straßenendausbau begonnen, der in 2013 fertiggestellt sein wird.

Lövenich - Verlängerung der Straße "Zum Königsberg"

Nach einer Beschlussfassung durch die GEE-Gesellschafterversammlung wurden im Jahre 2012 die Verhandlungen mit einem Eigentümer eingestellt, dessen Flächen zumindest teilweise für eine Wohnbaulandentwicklung geeignet gewesen wären. Für das Jahr 2013 ist nunmehr die Aufstellung eines Bebauungsplanes vorgesehen, der in „abgespeckter" Form nicht mehr die Anzahl an Baugrundstücken umfassen wird, welche die GEE dort realisieren wollte.

Tenholt - "Baaler Weg"

Sämtliche Baugrundstücke wurden im Jahre 2012 verkauft. Mit 3 Hausbauten wurde bereits begonnen. Nach zeitlicher Vorstellung der Bauherren ist im Jahre 2013 mit weiteren Hausbauten zu rechnen, so dass ab 2014 der Straßenendausbau erfolgen könnte.

III. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Allgemeine Grundstücks- und Markteinschätzung

Die Erfahrungen aus den letzten Jahren haben auch für 2012 zu der Erkenntnis geführt, dass die Nachfrage nach Baugrundstücken sowohl in den einzelnen Stadtbezirken, als auch im Stadtzentrum selbst (Oerather Mühlenfeld) ungebrochen hoch ist.

Vor allem im Oerather Mühlenfeld-Süd übersteigt die Nachfrage nach Baugrundstücken um ein Vielfaches die Anzahl der vorhandenen bzw. zu entwickelnden Flächen. Diese Nachfragesituation bezieht sich wie in den Vorjahren auf alle Haustypen, so dass ab 2013 umfangreiche Verkäufe für Einzel- und Doppelhäuser sowie für den Geschosswohnungsbau erfolgen werden.

Es konnten in den letzten Jahren keine neuen lukrativen Ackerlandflächen mehr erworben werden, da in diesem Marktsegment nur noch wenige Flächen angeboten werden, die dann zusätzlich teilweise deutlich überhöhte Kaufpreisforderungen beinhalten. Der Bestand des GEE-Ackerlands, welches als Tauschfläche geeignet ist, reduzierte sich im Jahre 2012 darüber hinaus um Flächen von ca. 7,5 ha, welche die GEE der Stadt Erkelenz zur Realisierung von Gewerbegebieten zur Verfügung gestellt hat.

Die allgemein angespannte Situation auf dem Ackerlandmarkt wirkt sich in Erkelenz zusätzlich durch den bereits laufenden Braunkohlentagebau im östlichen Stadtgebiet äußerst negativ aus. Dennoch wird es notwendig sein, weitere Ackerlandflächen zu erwerben, die auch außerhalb des Stadtgebietes liegen können, um hiermit Tauschverträge zur Realisierung weiterer GEE-Baugebiete abschließen zu können.

Erkelenz, den 28. Februar 2013

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz GmbH & Co. KG
vertreten durch die
Geschäftsführung der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

Ansgar Lurweg
Geschäftsführer

Norbert Schmitz
Geschäftsführer

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Der Gegenstand des Unternehmens, nämlich die Verbesserung des Angebotes von Grundstücken und Schaffung preiswerten Wohnbaulandes für Familien ist auf einen öffentlichen Zweck ausgerichtet. Ausweislich des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 konnten auch im Jahre 2012 zahlreiche Bauland-flächen verkauft werden, was wiederum zu einem positiven Jahresergebnis führte. Der öffentliche Zweck wurde also erfüllt.

Erkelenz, den 28.02.2013

Norbert Schmitz
Geschäftsführer

Ansgar Lurweg
Geschäftsführer

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG

Handelsbilanz zum 31.12.2012

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

AKTIVA

	Geschäftsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**106,00**	161,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	**30.230,14**	25.658,91
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**2.884,00**	9.597,75
Summe A K T I V A	**33.220,14**	35.417,66

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Gewinnvortrag	67,21		31,68
III. Jahresüberschuss	2.567,12	**28.198,92**	3.835,53
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**4.500,00**	4.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. sonstige Verbindlichkeiten		**521,22**	1.485,86
- davon aus Steuern (GJ 521,22 / VJ 1.485,86)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 521,22 / VJ 1.485,86)			
Summe P A S S I V A		**33.220,14**	35.417,66

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

		Geschäftsjahr 2012	Vorjahr 2011
	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		**0,00**	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) sonstige ordentliche Erträge	5.483,55		7.969,29
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		1.262,59
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.556,45	**8.040,00**	2.556,45
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**55,00**	2.604,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	40,00		40,00
b) verschiedene betriebliche Kosten	5.388,55	**5.428,55**	5.453,89
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**10,67**	16,49
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**0,00**	0,40
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**2.567,12**	3.706,53
8. sonstige Steuern		**0,00**	-129,00
9. Jahresüberschuss		**2.567,12**	3.835,53

Anlage II

Lagebericht

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 1. Januar 2012 – 31. Dezember 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von Euro 2.567,12 ab. Die Bilanzsumme des Geschäftsjahres beläuft sich auf Euro 33.220,14. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2012 beträgt 85 %. Die kurzfristigen Rückstellungen machen 13 % und die Verbindlichkeiten 2 % der Bilanzsumme aus.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Der Aufwand der Gesellschaft wird alljährlich durch die Erträge aus der Erstattung der Aufwendungen und der Zahlung der Haftungsentschädigung sowie durch Zinserträge abgedeckt und führt zu einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und nach Steuern zu dem ausgewiesenen Gewinn. Solange die Hauptgesellschaft zu diesen Zahlungen auch weiterhin in der Lage ist, besteht für die Gesellschaft kein unternehmerisches Risiko. Die voraussichtliche Entwicklung ist daher für die Gesellschaft als gesichert anzusehen.

Erkelenz, den 31. Januar 2013

Norbert Schmitz
Geschäftsführer

Ansgar Lurweg
Geschäftsführer

Anlage IV

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Die Geschäftsführung und Vertretung der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG dient einem öffentlichen Zweck, da die Hauptgesellschaft mit ihrem Gegenstand des Unternehmens auf einen öffentlichen Zweck ausgerichtet ist. Nach dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde die Geschäftsführung und Vertretung mit einem positiven Ergebnis der Hauptgesellschaft ausgeübt und damit die Erfüllung des öffentlichen Zweckes nachgewiesen.

Erkelenz, den 28.02.2013

Norbert Schmitz
Geschäftsführer

Ansgar Lurweg
Geschäftsführer

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

Bäderbetrieb

der Stadt Erkelenz

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenspiegel,
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2012

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz
Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Wasser- und Stromanschlüsse		0,50	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	4.921.665,42		4.749.536,35
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.958.727,00		1.629.315,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	549.834,52		373.255,54
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.086,70		39.776,18
		7.431.313,64	6.791.883,07
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		46.016.270,00	46.016.270,00
		53.447.584,14	**52.808.154,07**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.183,71	8.697,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.362,55		3.212,76
2. Forderungen gegen die Stadt Erkelenz	7.853.178,31		7.541.355,58
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	592.891,05		592.891,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände	572.045,34		657.975,86
		9.021.477,25	8.795.435,25
		9.032.660,96	**8.804.133,22**
		62.480.245,10	**61.612.287,29**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Widmungskapital	4.319.353,75		4.146.202,75
II. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	47.119.659,85		47.119.659,85
III. Bilanzgewinn	5.935.220,65		4.676.872,73
		57.374.234,25	**55.942.735,33**
B. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN		**5.034.276,00**	**5.192.008,00**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	22.714,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	20.645,87		21.849,57
		43.359,87	**21.849,57**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		**28.374,98**	**455.694,39**
		62.480.245,10	**61.612.287,29**

Anlage 2

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz
Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2012

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		447.057,71		160.581,57
4. Sonstige betriebliche Erträge		4.640,71		11.936,54
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		28.542,15		5.369,66
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	498.933,24		359.964,70	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	132.882,63	631.815,87	96.177,09	456.141,79
- davon für Altersversorgung: EUR 36.863,49 (i.V. EUR 27.002,32)				
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		371.348,14		77.489,67
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.057.245,23		489.502,88
9. Erträge aus Beteiligungen		3.451.105,22		3.434.492,06
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		94.024,36		180.668,15
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		2.526,00
14. Ergebnis der gewönlichen Geschäftstätigkeit		**1.907.876,61**		**2.756.648,32**
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		654.175,70		762.979,54
19. Sonstige Steuern		-4.647,01		-5.197,35
20. Jahresüberschuss		**1.258.347,92**		**1.998.866,13**

Bescheinigung

(28) Wir haben bei der Aufstellung des Jahresabschlusses im Wesentlichen mitgewirkt und erteilen für den Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz die im Folgenden wiedergegebene Bescheinigung.

Die Stadt Erkelenz hat uns in der vorliegenden berufsüblichen Vollständigkeitserklärung bestätigt, dass die Bilanz sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse enthält.

Wir erteilen für den als Anlagen 1 und 2 beigefügten Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2012 des Bäderbetriebs der Stadt Erkelenz die folgende Bescheinigung.

An den Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - des Bäderbetriebs der Stadt Erkelenz für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der einschlägigen Bestimmungen des Gemeinderechts erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den einschlägigen Bestimmungen des Gemeinderechts liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Würdigung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind.

Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Aachen, den 5. Juni 2013

Schleicher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Dipl.-Kfm. Hans-Jörg Schreiber)
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater

(Dipl.-Kfm./Prof. Dr. Joachim Schiffers)
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater

Anlagenspiegel

	Anschaffungskosten							
	Stand 1.1.2012 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2012 EUR	kumulierte Abschreibungen EUR	Buchwert 31.12.2012 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Wasser- und Stromanschlüsse	64.724,42	0,00	56.906,31	0,00	7.818,11	7.817,61	0,50	0,00
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	6.440.087,02	0,00	1.632.486,51	731.063,17	5.538.663,68	616.998,26	4.921.665,42	167.099,10
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.639.853,95	3.204,11	0,00	469.803,32	2.112.861,38	154.134,38	1.958.727,00	143.595,43
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	538.519,06	19.120,47	115.064,73	218.648,64	661.223,44	111.388,92	549.834,52	60.653,61
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.776,18	1.380.825,65	0,00	-1.419.515,13	1.086,70	0,00	1.086,70	0,00
	8.658.236,21	1.403.150,23	1.747.551,24	0,00	8.313.835,20	882.521,56	7.431.313,64	371.348,14
	8.722.960,63	1.403.150,23	1.804.457,55	0,00	8.321.653,31	890.339,17	7.431.314,14	371.348,14
III. Finanzanlagen								
1. Beteiligungen	46.533.697,38	0,00	0,00	0,00	46.533.697,38	517.427,38	46.016.270,00	0,00
	55.256.658,01	1.403.150,23	1.804.457,55	0,00	54.855.350,69	1.407.766,55	53.447.584,14	371.348,14

Anlage 1.2

Verkehrsbetrieb

der Stadt Erkelenz

Betrieb gewerblicher Art

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenspiegel,
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2012

Verkehrsbetrieb der Stadt Erkelenz Betrieb gewerblicher Art

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	310.698,37		326.616,42
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00		9.302,50
		310.698,37	**335.918,92**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	62,24		1.798,17
		62,24	**1.798,17**
		310.760,61	**337.717,09**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Widmungskapital	184.914,98		184.914,98
II. Gewinnvortrag	135.963,74		156.815,36
III. Jahresfehlbetrag	-15.678,95		-20.851,62
		305.199,77	**320.878,72**
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		**2.000,00**	**2.000,00**
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	954,90		1.997,61
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	2.605,94		12.840,76
		3.560,84	**14.838,37**
		310.760,61	**337.717,09**

Anlage 2

Verkehrsbetrieb der Stadt Erkelenz Betrieb gewerblicher Art

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		23.108,41	24.477,67
4. Sonstige betriebliche Erträge		9.260,08	354,30
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.651,18		2.678,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	735,99		746,67
- davon für Altersversorgung EUR 203,89 (i.V. EUR 205,92)			
		3.387,17	3.424,83
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		16.408,05	16.016,05
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		28.091,87	26.280,05
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	37,34
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		160,25	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-15.678,85	-20.851,62
19. Sonstige Steuern		0,10	0,00
20. Jahresfehlbetrag		**-15.678,95**	**-20.851,62**

Die Tiefgarage wurde vertragsgemäß in 1997 fertig gestellt und im April 1997 in Betrieb genommen.

Der Herstellungspreis für das Teileigentumsrecht (Tiefgarage) sowie der Anteil am gemeinschaftlichen Eigentum beträgt insgesamt EUR 1.380.488,08 zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Der Kaufpreis für das Teileigentumsrecht und der Ablösungsbetrag für die Stellplatzablöseverpflichtung wurden mit den Herstellungskosten der Tiefgarage nach Baufortschritt verrechnet. Einzelheiten sind in der erwähnten notariellen Urkunde festgelegt.

Bescheinigung

(13) Wir haben bei der Aufstellung des Jahresabschlusses im Wesentlichen mitgewirkt und erteilen für den Verkehrsbetrieb der Stadt Erkelenz die im Folgenden wiedergegebene Bescheinigung.

Die Stadt Erkelenz hat in der uns vorliegenden berufsüblichen Vollständigkeitserklärung bestätigt, dass die Bilanz sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse enthält.

(14) Wir erteilen für den als Anlagen 1 und 2 beigefügten Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2012 des Verkehrsbetriebes der Stadt Erkelenz die folgende Bescheinigung:

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung – des Verkehrsbetriebs der Stadt Erkelenz Betrieb gewerblicher Art für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der einschlägigen Bestimmungen des Gemeinderechts erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der einschlägigen Bestimmungen des Gemeinderechts liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Würdigung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Aachen, den 15. April 2013

Schleicher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Dipl.-Kfm. Hans-Jörg Schreiber)
Wirtschaftsprüfer

(Dipl.-Kfm. Prof. Dr. Joachim Schiffers)
Wirtschaftsprüfer

Anlagenspiegel

	Anschaffungskosten							
	Stand 1.1.2012 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2012 EUR	kumulierte Abschreibungen EUR	Buchwert 31.12.2012 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN								
I. Sachanlagen								
1. Grundstücke und Bauten	1.571.891,33	0,00	0,00	0,00	1.571.891,33	1.261.192,96	310.698,37	15.918,05
2. Technische Anlagen und Maschinen	47.279,55	0,00	47.279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,37	0,00	0,00	0,00	56,37	56,37	0,00	0,00
	1.619.227,25	0,00	47.279,55	0,00	1.571.947,70	1.261.249,33	310.698,37	16.408,05

Anlage 1.2

Stadt Erkelenz
- BgA Anteile an Personengesellschaften -
Johannismarkt 17
41812 Erkelenz

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2012

Steuerbilanz zum 31.12.2012

Stadt Erkelenz - BgA Anteile an Personengesellschaften

Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

AKTIVA

	Geschäftsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	**5.122.281,38**	4.498.387,53
Summe A K T I V A	**5.122.281,38**	4.498.387,53

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	818.067,01		818.067,01
II. Gewinnvortrag	2.985.153,10		2.088.619,96
III. Jahresüberschuss	528.135,54	**4.331.355,65**	896.533,14
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		**49.698,31**	112.962,86
C. Verbindlichkeiten			
1. sonstige Verbindlichkeiten		**741.227,42**	582.204,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 741.227,42 / VJ 582.204,56)			
Summe P A S S I V A		**5.122.281,38**	4.498.387,53

Erkelenz, den

Peter Jansen
Bürgermeister der Stadt Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Stadt Erkelenz - BgA Anteile an Personengesellschaften, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

		Geschäftsjahr 2012	Vorjahr 2011
	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		**0,00**	0,00
2. Erträge aus Beteiligungen		**627.424,23**	1.065.081,66
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**627.424,23**	1.065.081,66
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**99.288,69**	168.548,52
5. Jahresüberschuss		**528.135,54**	896.533,14

exner.
Steuerberatungsgesellschaft mbH

› Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung ‹

"Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung – der Stadt Erkelenz - BgA Anteile an Personengesellschaften für das Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages / der Satzung erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher, das Anlagenverzeichnis und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages / der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden."

Erkelenz, den 10. April 2013

exner.Steuerberatungsgesellschaft mbH
Ralf Consoir
Dipl.-Finanzwirt Steuerberater

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2012
und des Lageberichtes
der
Kultur GmbH der Stadt Erkelenz

Anlage 2

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz
Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2012

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		275.439,74	303.978,39
4. Sonstige betriebliche Erträge		300.298,01	271.160,36
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	90.170,50		84.263,00
b) Soziale Abgaben	17.685,34		17.804,41
		107.855,84	102.067,41
7. Abschreibungen		145.486,97	145.135,08
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		195.833,93	180.011,75
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.175,97	5.443,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		87.508,69	88.729,64
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**40.228,29**	**64.637,87**
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,22	-0,69
19. Sonstige Steuern		33.818,95	9.490,73
20. Jahresüberschuss		**6.409,56**	**55.147,83**

Anlage 1.2

Anlagenspiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten 01.01.2012	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs- und Herstellungskosten 31.12.2012	Abschreibungen kumuliert	Buchwert 31.12.2012	Buchwert 31.12.2011	Abschreibungen Geschäftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN									
I. Sachanlagen									
1. Grundstücke und Bauten	4.098.867,59	0,00	0,00	0,00	4.098.867,59	440.182,59	3.658.685,00	3.768.611,00	109.926,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	313.957,47	1.165,97	0,00	0,00	315.123,44	142.997,44	172.126,00	206.521,00	35.560,97
Summe	4.412.825,06	1.165,97	0,00	0,00	4.413.991,03	583.180,03	3.830.811,00	3.975.132,00	145.486,97
Gesamtsumme	**4.412.825,06**	**1.165,97**	**0,00**	**0,00**	**4.413.991,03**	**583.180,03**	**3.830.811,00**	**3.975.132,00**	**145.486,97**

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz
Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	3.658.685,00		3.768.611,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.126,00		206.521,00
		3.830.811,00	**3.975.132,00**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.745,98		4.927,32
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.629,94		13.205,28
	29.375,92		18.132,60
II. Guthaben bei Kreditinstituten		572.947,82	555.520,48
		602.323,74	**573.653,08**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**0,00**	**3.925,82**
		4.433.134,74	**4.552.710,90**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	648.161,17		648.161,17
III. Gewinn-/Verlustvortrag	53.144,44		-2.003,39
IV. Jahresüberschuss	6.409,56		55.147,83
		732.715,17	**726.305,61**
B. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN		**2.110.268,22**	**2.183.036,09**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	15.604,00		16.160,00
		15.604,00	**16.160,00**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.558.969,30		1.619.371,61
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.078,05		7.837,59
		1.573.047,35	**1.627.209,20**
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**1.500,00**	**0,00**
		4.433.134,74	**4.552.710,90**

KULTUR GMBH DER STADT ERKELENZ, ERKELENZ

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Das Jahr 2012 knüpft hinsichtlich der Auslastung der Stadthalle nahtlos an das hohe Niveau des Vorjahres an. Über 110 Nutzungstage mit Nutzungen unterschiedlichster Art konnten in der Stadthalle realisiert werden. Erfreulich ist dabei, dass ein breites und umfassendes Kulturprogramm in der Stadthalle durch Eigen- oder Drittveranstaltungen präsentiert und den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Erkelenz angeboten werden konnte. In 2012 wurde die Stadthalle auch für mehrere private Feiern genutzt; ein Marktsegment, das in der Bewerbung der Nutzungsmöglichkeiten der Halle in den letzten Monaten bei verschiedenen Werbeaktionen verstärkt herausgestellt wurde und helfen kann, noch höhere Auslastung zu ermöglichen.

Eine Steigerung der Erträge ist jedoch nur noch begrenzt möglich. Zum einen lassen sich wegen der hohen Nutzungsdichte aus terminlichen Gründen noch mehr Veranstaltungen kaum durchführen. Zum anderen sind kostendeckende Mietpreise auch wegen der Konkurrenzsituation im Umfeld nur schwer durchsetzbar. Deutlich wurde auch in 2012, dass durch gestiegene Kosten insbesondere im Energie- und Reinigungsbereich der Aufwand pro Nutzung eine Kostendeckung unter Berücksichtigung von seit Beginn der Gründung der Gesellschaft gleich gebliebenen Mietpreisen stark erschwert wird. Wichtig wird auch für die Zukunft das Sponsoring sein.

U.a. folgendes Kulturprogramm konnte in 2012 umgesetzt werden:

- sechs Theatergastspiele mit Verkauf im Abo mit durchschnittlich mehr als 400 Besuchern pro Gastspiel,
- acht Kindertheateraufführungen im Rahmen TheaterStarter,
- ein Serenadenkonzert,
- wöchentliche Cinamor-Filmkunstreihe,
- vier Kunstausstellungen,
- ein Operncafé,
- zahlreiche Sonderveranstaltungen im Bereich Kleinkunst, Kabarett und Musik, u.a. auch Volksmusik.

Mit großem Erfolg wurde in 2012 auch der Lambertusmarkt durchgeführt. Eine Veranstaltung, die zum 37. mal in Erkelenz kostenloses Kulturprogramm ermöglichte. Der Lambertusmarkt erweist sich dabei nicht nur als regionale, sondern mittlerweile als überregionale feste Größe im Veranstaltungsprogramm. Wiederrum wurde der

Lambertusmarkt mit großem Erfolg unter der Führung vom Organisator Stephan Jopen umgesetzt.

Das Jahresergebnis 2012 weist einen Überschuss in Höhe von EUR 6.409,56 aus.

B. Darstellung der Lage der Gesellschaft

I. Analyse der Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag gesunken und zwar um TEUR -120 auf TEUR 4.433.

Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die abschreibungsbedingte Verringerung des Anlagevermögens (TEUR -145).

Die Kennzahl „Anlagenintensität" (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 86,4% (im Vorjahr 87,3%). Hierdurch wird zum einen die große Bedeutung des Anlagevermögens (im Wesentlichen Stadthalle) verdeutlicht, zum anderen zeigt sich aber auch, dass das eingesetzte Vermögen zu einem großen Teil langfristig gebunden ist.

II. Analyse der Finanzlage

Die Entwicklung der Passiva des Unternehmens zeigt, dass die Verringerung der Bilanzsumme im Wesentlichen durch die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse der Stadt Erkelenz (TEUR -73) sowie die Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (TEUR -61) verursacht ist. Dem gegenüber steht die Veränderung des Eigenkapitals (TEUR 6).

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen Eigenkapitals i.H.v. insgesamt TEUR 732 an der Bilanzsumme von TEUR 4.433 beträgt rd. 16,5 %. Unter Berücksichtigung der empfangenen Investitionszuschüsse in Höhe von TEUR 2.110 wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 2.842 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote bei rd. 64,1 % liegt.

Das langfristige Kapital als Zusammenfassung von Eigenkapital, empfangenen Investitionszuschüssen und langfristigem Fremdkapital beträgt insgesamt TEUR 4.337 und deckt damit das Anlagevermögen (TEUR 3.831) ab.

III. Analyse der Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2012 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 6 ausgewiesen.

Das Rohergebnis beträgt TEUR 575 und liegt auf dem Niveau des Vorjahres (TEUR 575). Der Rückgang der Umsatzerlöse (TEUR -29) liegt im Wesentlichen in der Auflösung der Zuschüsse begründet. Im Vorjahr wurde eine Anpassung an den Wertausweis der Stadt Erkelenz vorgenommen wodurch eine einmalige Auflösung in Höhe von TEUR 58 erfolgswirksam wurde. Die Sonstigen betrieblichen Erträge stiegen aufgrund höherer Einnahmen aus Spenden um TEUR 29 an.

Das Betriebsergebnis verringerte sich um TEUR -47 auf nunmehr TEUR 92. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um TEUR 16 auf TEUR 196 (im VJ TEUR 180).

Das Finanzergebnis verschlechterte sich leicht auf Grund der Zinsaufwendungen nach § 233a AO.

C. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres, die insbesondere Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unserer Gesellschaft haben, sind bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses nicht eingetreten.

D. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft und Risiken der künftigen Entwicklung

Der Ablauf des Geschäftsjahres 2012 sowie die Erwartungen für das kommende Geschäftsjahr lassen weder Risiken, die einen wesentlichen Einfluss auf die zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben können, noch Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden oder als nicht mehr gesichert erscheinen lassen, erkennen.

In den ersten Monaten des Jahres 2013 konnten auf Vorjahresniveau Veranstaltungen in der Stadthalle realisiert werden. Die Anfragen und vertraglichen Bindungen für das weitere Jahr bestätigen diese Entwicklung. Erfreulich ist das Interesse der Sponsoren am Lambertusmarkt; auch hier konnte die finanzielle Unterstützung gesichert und damit ein hochwertiges Programm ermöglicht werden.

Erkennbare Risiken sind für das Jahr 2013 zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhanden.

Erkelenz, den 10. Juni 2013

gez. Dr. Hans-Heiner Gotzen
(Geschäftsführer)

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Kultur GmbH der Stadt Erkelenz, Erkelenz:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Anlagenspiegel, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz, Erkelenz, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Aachen, den 18. Juni 2013

SCHLEICHER & DR. JUR. ROBERTZ GMBH & CO. KG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
AACHEN

SCHLEICHER & Dr. jur. ROBERTZ
GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(H.-J. Schreiber)
Wirtschaftsprüfer

(Prof. Dr. J. Schiffers)
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Kultur GmbH Erkelenz
Ideen ziehen Kreise

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Der Gegenstand der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz ist die Organisation von kulturellen Veranstaltungen und die Errichtung und der Betrieb von Veranstaltungsstätten zur Gestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt Erkelenz. Aus dieser Umschreibung ergibt sich mithin die Ausrichtung des Unternehmens auf einen öffentlichen Zweck. Auch im Jahr 2013 wurden durch die Kultur GmbH der Stadt Erkelenz zahlreiche kulturelle Veranstaltungen in der Stadt Erkelenz, federführend durch die Kultur GmbH der Stadt Erkelenz, organisiert bzw. Veranstaltungen Dritter betreut.

Erkelenz, 08.10.2013

Dr. Hans-Heiner Gotzen
Geschäftsführer

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz
Postanschrift
Postfach 11 51
41801 Erkelenz
Büroanschrift
Franziskanerplatz 11
41812 Erkelenz
Sitz der Gesellschaft
Erkelenz
Registergericht
Amtsgericht Mönchengladbach · HRB 12356
Geschäftsführer Dr. Hans-Heiner Gotzen
Telefon (02431) 85-391
Telefax (02431) 859-391
E-Mail christoph.stolzenberger@erkelenz.de
Bankverbindung
Konto 1401506355 · Kreissparkasse Heinsberg (BLZ 312 512 20)
IBAN: DE42 3125 1220 1401 5063 55
SWIFT-BIC: WELADED1ERK

Stadt Erkelenz
Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva

			EUR		Vorjahreszahlen	
1. Anlagevermögen						
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		125.786,36	125.786,36	205.951,17	205.951,17
1.2	**Sachanlagen**					
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1		Grünflächen	55.619.504,64		55.397.285,59	
1.2.1.2		Ackerland	2.875.179,19		2.438.823,38	
1.2.1.3		Wald, Forsten	543.468,87		556.776,64	
1.2.1.4		Sonstige unbebaute Grundstücke	3.265.333,85	**62.303.486,55**	3.296.739,94	**61.689.625,55**
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1		Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.496.891,08		7.641.954,92	
1.2.2.2		Schulen	63.365.055,85		64.724.040,36	
1.2.2.3		Wohnbauten	4.714.776,79		5.138.277,99	
1.2.2.4		Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.648.629,52	**123.225.353,24**	43.177.094,55	**120.681.367,82**
1.2.3	Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1		Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	25.406.369,04		25.225.464,18	
1.2.3.2		Brücken und Tunnel	851.952,10		800.423,44	
1.2.3.3		Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.4		Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.222.679,30		3.282.835,19	
1.2.3.5		Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.506.229,94		74.648.858,23	
1.2.3.6		Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.658,69	**101.989.889,07**	3.064,44	**103.960.645,48**
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		1.110.272,84	1.110.272,84	1.167.639,72	1.167.639,72
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		45.365,80	45.365,80	45.365,80	45.365,80
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.196.084,32	2.196.084,32	2.218.523,54	2.218.523,54
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.225.675,49	4.225.675,49	3.953.644,99	3.953.644,99
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.860.450,30	5.860.450,30	9.044.776,20	9.044.776,20
1.3	**Finanzanlagen**					
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		4.685.708,56	4.685.708,56	4.654.528,55	4.654.528,55
1.3.2	Beteiligungen		990.793,31	990.793,31	990.793,31	990.793,31
1.3.3	Sondervermögen		37.421.530,74	37.421.530,74	37.421.530,74	37.421.530,74
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		234.206,43	234.206,43	234.206,43	234.206,43
1.3.5	Ausleihungen					
1.3.5.1		an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2		an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3		an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4		Sonstige Ausleihungen	46.019.336,76	46.019.336,76	46.019.336,76	46.019.336,76
2. Umlaufvermögen						
2.1	**Vorräte**					
2.1.1	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**					
2.2.1	Öffenlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1		Gebühren	469.576,89		377.119,09	
2.2.1.2		Beiträge	350.105,64		417.105,53	
2.2.1.3		Steuern	6.675.500,98		7.457.369,24	
2.2.1.4		Forderungen aus Transferleistungen	175.266,14		95.527,65	
2.2.1.5		Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.016.303,94		1.928.545,69	
2.2.1.6		übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	**9.686.753,59**	0,00	**10.275.667,20**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1		gegenüber dem privaten Bereich	696.792,83		438.853,11	
2.2.2.2		gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
2.2.2.3		gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
2.2.2.4		gegen Beteiligungen	0,00		0,00	
2.2.2.5		gegen Sondervermögen	0,00		3.571.472,23	
2.2.2.6		übrige privatrechtliche Forderungen	0,00		0,00	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		473.757,84	**1.170.550,67**	630.619,84	**4.640.945,18**
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	**Liquide Mittel**		2.356.590,53	2.356.590,53	575.066,97	575.066,97
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			4.139.765,77	4.139.765,77	3.668.193,67	3.668.193,67
				407.787.600,33		**411.447.809,08**

Passiva

			EUR		Vorjahreszahlen	
1. Eigenkapital						
1.1.		Allgemeine Rücklage	198.359.406,10		198.359.406,10	
1.2		Sonderrücklagen	1.637.424,56		1.606.244,55	
1.3		Ausgleichsrücklage	6.760.581,72		12.369.192,45	
1.4		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.110.459,80	**203.646.952,58**	-5.608.610,73	**206.726.232,37**
2. Sonderposten						
2.1		für Zuwendungen	78.642.673,33		72.202.949,55	
2.2		für Beiträge	39.961.189,90		41.758.554,43	
2.3		für den Gebührenausgleich	979.464,88		1.269.628,29	
2.4		Sonstige Sonderposten	217.118,78	**119.800.446,89**	212.355,54	**115.443.487,81**
3. Rückstellungen						
3.1		Pensionsrückstellungen	34.467.009,00		33.349.340,60	
3.2		Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
3.3		Instandhaltungsrückstellungen	3.440.076,19		3.229.662,00	
3.4		Sonstige Rückstellungen	10.251.313,41	**48.158.398,60**	9.021.830,17	**45.600.832,77**
4. Verbindlichkeiten						
4.1		Anleihen	0,00	0,00	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	880.653,22		928.256,54	
4.2.5		vom privaten Kreditmarkt	20.169.795,71	**21.050.448,93**	21.689.745,32	**22.618.001,86**
4.3		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	861.408,45	861.408,45	831.074,17	831.074,17
4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	752.511,50	752.511,50	248.727,98	248.727,98
4.7		Sonstige Verbindlichkeiten	5.124.961,70	5.124.961,70	12.313.260,30	12.313.260,30
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			8.392.471,68	**8.392.471,68**	7.666.191,82	**7.666.191,82**
				407.787.600,33		**411.447.809,08**

Anlage 8