ERKELENZ
Tradition und Fortschritt



Haushaltssatzung 2015
Stadt Erkelenz

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

Stadtbezirke	31.12.72	31.12. 06	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13
Erkelenz	14.060	21.293	21.396	21.372	21.468	21.459	21.649	21.683	21.823
Gerderath	3.857	5.268	5.218	5.182	5.164	5.134	5.085	5.052	5.032
Schwanenberg	1.869	2.246	2.237	2.254	2.264	2.247	2.249	2.249	2.211
Golkrath	1.903	2.026	2.082	2.042	2.027	2.047	2.069	2.073	2.064
Granterath/Hetzerath	2.183	2.999	3.018	2.981	2.976	2.989	2.964	2.960	2.915
Lövenich	3.459	4.264	4.236	4.194	4.177	4.161	4.145	4.083	4.037
Kückhoven	1.595	2.289	2.275	2.238	2.245	2.218	2.227	2.265	2.265
Keyenberg/Venrath	2.477	2.670	2.680	2.704	2.732	2.740	2.734	2.687	2.664
Holzweiler/Immerath	3.051	2.518	2.501	2.443	2.358	2.301	2.259	2.203	2.150
Insgesamt:	34.454	45.573	45.643	45.410	45.411	45.296	45.381	45.255	45.161

Anmerkung: Aus den Ergebnissen des Zensus 2011 liegen keine belastbaren Ergebnisse pro Stadtbezirk vor!

Einwohnerzahlen des Landesbetriebes IT NRW insgesamt (unter Berücksichtigung des Zensus 2011 ab dem 31.12.2011):

	33.414	44.759	44.781	44.606	44.583	44.457	43.066	42.901	42.792

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
Einwohnerzahl unter Berücksichtigung des Zensus 2011 (Stichtag 31.12.2013)	42.792
Einwohner am 31.12.2013 (Eigenstatistik) männlich: 22.037 - weiblich: 23.124	45.161

Inhaltsverzeichnis

			ab Seite
Haushaltssatzung			**1**
Vorbericht			**4**
Haushaltsplan:			
Ergebnisplan			**65**
Finanzplan			**75**
		ab Seite	
Produktbereich 01	**Innere Verwaltung**		**86**
010100	Politische Gremien	92	
010200	Verwaltungsführung	96	
010300	Gleichstellung von Mann und Frau	99	
010400	Beschäftigtenvertretung	102	
010500	Rechnungsprüfung	105	
010600	Zentrale Dienste	108	
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	115	
010800	Personalmanagement	118	
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen	123	
011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	127	
011100	Recht	134	
011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	137	
011301	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	140	
011302	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Serviceleistungen, Energie und Reinigung	146	
011400	Bürgerbüro	149	
011500	Städtepartnerschaften	152	
011800	Baubetriebshof	155	
Produktbereich 02	**Sicherheit und Ordnung**		**165**
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	169	
020200	Gewerbewesen	172	
020700	Verkehrsangelegenheiten	175	
021000	Einwohnerangelegenheiten	178	
021100	Personenstandswesen	181	
021300	Statistik und Wahlen	184	
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	187	
021800	Öffentliche Toilettenanlagen	195	
Produktbereich 03	**Schulträgeraufgaben**		**198**
030101	Grundschulen	202	
030102	Hauptschulen	211	
030103	Europaschule	219	
030104	Gymnasien	227	
030105	Pestalozzischule	236	
030201	Schülerbeförderung	243	

Produktbereich 04	**Kultur**		**246**
040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	250	
040600	Stadtbücherei	257	
040800	Archiv	263	
Produktbereich 05	**Soziale Hilfen**		**266**
050100	Unterstützung von Senioren	268	
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflege-bedürftigkeit	271	
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	273	
050302	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung nach dem SGB XII	276	
050303	Leistungen nach dem AsylbLG	278	
050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	282	
050400	Sozialversicherungsangelegenheiten	285	
Produktbereich 06	**Kinder, Jugend und Familienhilfe**		**287**
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.)	293	
060201	Kindergarten Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz	300	
060202	Kindergarten Granterath	307	
060205	Kindergarten Gerderath	314	
060206	Kindergarten Am Hagelkreuz	321	
060207	Kindergarten Hetzerath	328	
060208	Kindergarten Buscherhof - Erkelenz	335	
060209	Kindergarten Lövenich	342	
060210	Kindergarten Bauxhof - Erkelenz	351	
060211	Kindergarten Venrath	356	
060212	Kindergarten Kückhoven	363	
060213	Kindergarten Oerather Mühlenfeld	370	
060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg	377	
060217	Kindergarten Immerath (neu)	384	
060220	Förderung von Kindern in Tagespflege	391	
060301	Jugendarbeit	394	
060302	Einrichtungen der Jugendarbeit	398	
060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	404	
Produktbereich 07	**Gesundheitsdienste**		**410**
070500	Krankenhäuser	411	
Produktbereich 08	**Sportförderung**		**414**
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	418	
080200	Sportförderung	425	
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	428	
Produktbereich 09	**Räumliche Planung**		**435**
090100	Räumliche Planung	437	
090200	Räumliche Entwicklung	440	
090300	Grundstücksneuordnung und grundstücks-bezogene Ordnungsmaßnahmen	443	

Produktbereich 10	**Bauen und Wohnen**		**446**
100100	Maßnahmen der Bauaufsicht	450	
100200	Baubehördliche Beratung und Information	453	
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	456	
100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung	459	
100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	462	
100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	464	
100603	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	469	
Produktbereich 11	**Ver- und Entsorgung**		**476**
110100	Abfallwirtschaft	480	
110201	Abwasserbetrieb	486	
110300	Versorgung	489	
Produktbereich 12	**Verkehrsflächen**		**492**
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	496	
120102	Parkplätze und Parkbauten	515	
120103	Tiefgarage	520	
120200	Verkehrsanlagen	524	
120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst	536	
Produktbereich 13	**Natur- und Landschaftspflege**		**539**
130100	Öffentliches Grün	543	
130200	Natur und Landschaft	550	
130300	Wald, Forst und Landwirtschaft	556	
130400	Wasser und Wasserbau	561	
130500	Friedhöfe	566	
Produktbereich 14	**Umweltschutz**		**574**
140100	Klimaschutz	576	
Produktbereich 15	**Wirtschaft und Tourismus**		**579**
150100	Wirtschaftsförderung	583	
150201	Stadthalle	588	
150202	Mehrzweckgebäude	591	
150203	Märkte	597	
150300	Stadtmarketing	601	
150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	606	
Produktbereich 16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		**609**
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	612	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	619	
Produktbereich 17	**Stiftungen**		**623**
170101	Becker von-Berg-Stiftung	623	

Anlagen zum Haushaltsplan:

1	-	Stellenplan	**625**
2	-	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	**639**
3	-	Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	**640**
4	-	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	**643**
5	-	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO	**644**
6	-	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betrieb gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO	**645**
7	-	Wirtschaftsplan 2015 (Erfolgs- und Vermögensplan), Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018 sowie Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) und Lagebericht des Städt. Abwasserbetriebes - Wirtschaftsjahr 2013 -	**646**
8	-	a) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht incl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH - Geschäftsjahr 2013 -	**688**
		b) 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 2013 -	**692**
		c) Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) des Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2013 -	**702**
		d) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechung und Anlagenspiegel) des Verkehrsbetriebes - Betrieb gewerblicher Art - (Geschäftsjahr 2013)	**707**
		e) Jahresabschluss Stadt Erkelenz „BgA Anteile an Personengesellschaften“, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) - Geschäftsjahr 2013 -	**712**
		f) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht incl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2013 -	**715**
9	-	Entwurf der Bilanz zum 31.12.2013	**723**

Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz

für das Haushaltsjahr 2015

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 17. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	89.362.483 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	92.022.483 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	84.009.777 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	84.156.736 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.493.069 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.820.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.581.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.281.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

2.271.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

11.309.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2.660.000 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 2015 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:

Maßnahme	Bezeichnung
B01060001	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 410 €
G01130001	Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
B01180062	Großflächenmäher (Ersatz HS-2427)
B01180064	LKW Kipper mit Kran (Ersatz für HS-2410)
E12010024	Umgestaltung/Sanierung Südpromenade
E12010026	Straßenerneuerung Brückstraße
E12010050	Baugebiet VI/2 (Roermonder Str. - Bauxhof)
T12010014	Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Tunnel)
T12010201	Park-and-Ride-Anlage, Neußer Straße
E12020028	Baugebiet VI/2 (Roermonder Str. - Bauxhof) - Öffentliche Straßenbeleuchtung
S13010011	Revitalisierung Stadtpark

Erkelenz, den 17. Dezember 2014

Peter Jansen
Bürgermeister

Haushaltsvorbericht

für das Haushaltsjahr

2015

Gliederungsübersicht

		ab Seite
1	**Allgemeines**	6
1.1	Gesetzliche Grundlagen	
1.2	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2015	
1.3	Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt	
2	**Eckdaten Ergebnisplan**	7
3	**Erträge**	8
3.1	Steuern	
3.1.1	Hebesätze - Entwicklung und Vergleich	
3.1.2	Gemeinschaftssteuern	
3.2	Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Sonstige Ertragsarten	
4	**Aufwendungen**	23
4.1	Personalaufwand	
4.2	Sach- und Dienstleistungsaufwand	
4.3	Transferaufwendungen	
4.3.1	Umlagezahlung an Gemeindeverbände	
4.3.2	Sozialtransferaufwendungen	
4.4	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
5	**Jahresergebnis**	36
6	**Finanzplan**	39
6.1	Investitionstätigkeit	
6.2	Finanzierungstätigkeit	
7	**Bilanz - Entwicklung von Vermögen, Eigenkapital und Krediten**	44
8	**Sonstige allgemeine Entwicklungen**	49
8.1	Bevölkerung	
8.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	
9	**Struktur des Haushalts**	57
9.1	Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	
9.2	Budgetierung	
10	**Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken -**	61

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen.

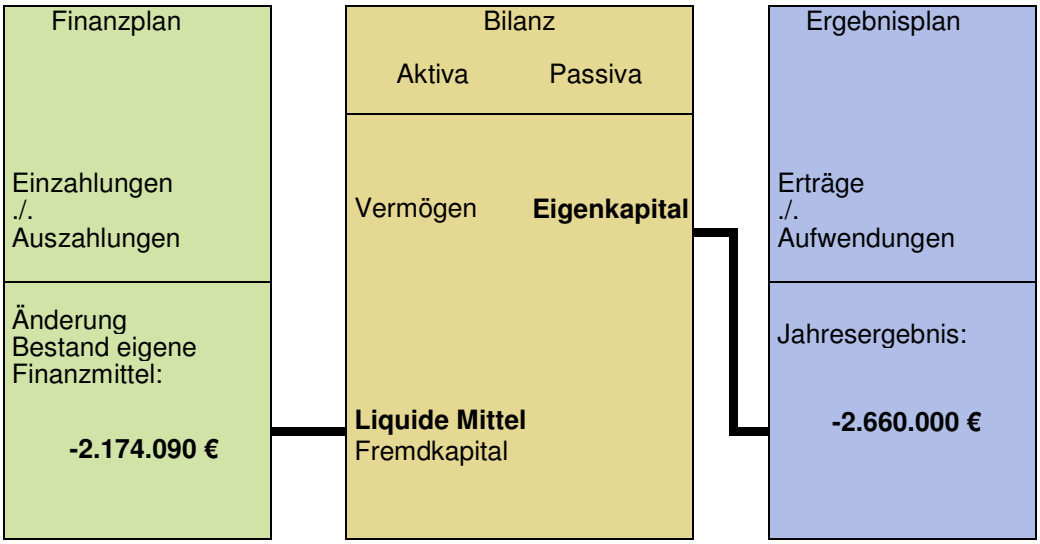
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2015

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2015 auf -2.660.000 €.

Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres in Höhe von -2.180.000 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -480.000 €.

1.3 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel, veranschaulichen.



2 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Erg. 2013 (€)	Plan 2014 (€)	Plan 2015 (€)
Ordentliche Erträge	83.125.363	83.556.114	83.302.351
Ordentliche Aufwendungen	89.145.829	90.625.627	91.066.023
Ordentliches Ergebnis	-6.020.466	-7.069.513	-7.763.672
Finanzerträge	6.452.091	6.064.405	6.060.132
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.012.404	1.174.892	956.460
Finanzergebnis	5.439.687	4.889.513	5.103.672
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-580.779	-2.180.000	-2.660.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-580.779	-2.180.000	-2.660.000
Nachrichtlich:			
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	812.442	0	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	1.071.861	0	0
Verrechnungssaldo	-259.419	0	0

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2013	2014	2015
Grundsteuer A	240 %	240 %	240 %
Grundsteuer B	420 %	420 %	420 %
Gewerbesteuer	420 %	420 %	420 %

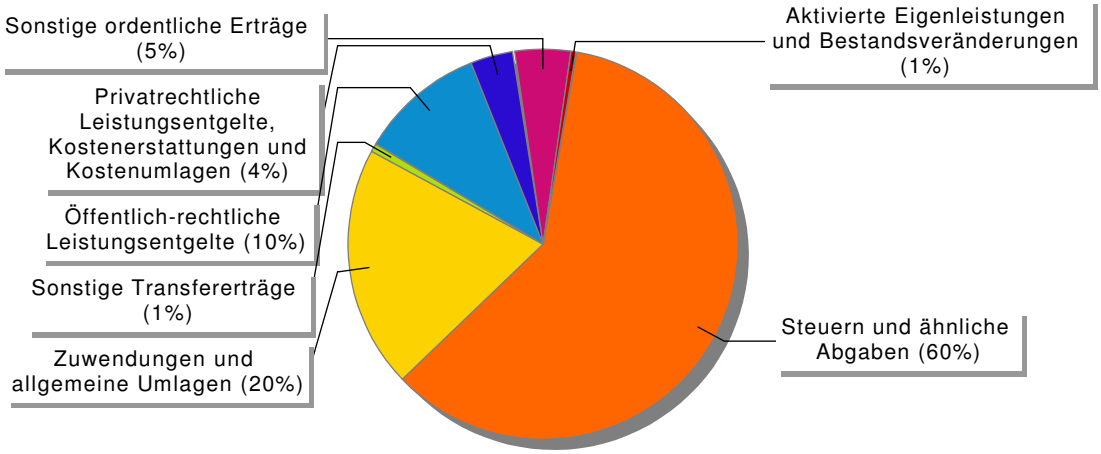
3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2015 auf 89.362.483 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	50.027.514	55,98
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.723.670	18,71
Sonstige Transfererträge	591.800	0,66
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.633.415	9,66
Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.660	0,50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622.142	2,93
Sonstige ordentliche Erträge	3.837.150	4,29
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	420.000	0,47
Ordentliche Erträge	**83.302.351**	**93,22**
Finanzerträge	6.060.132	6,78
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Summe	**89.362.483**	**100,00**

Die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge ergibt folgendes Bild:



Gegenüber dem Ergebnisplan 2014 bedeutet dies eine Veränderung um -258.036 € (-0,29 %):

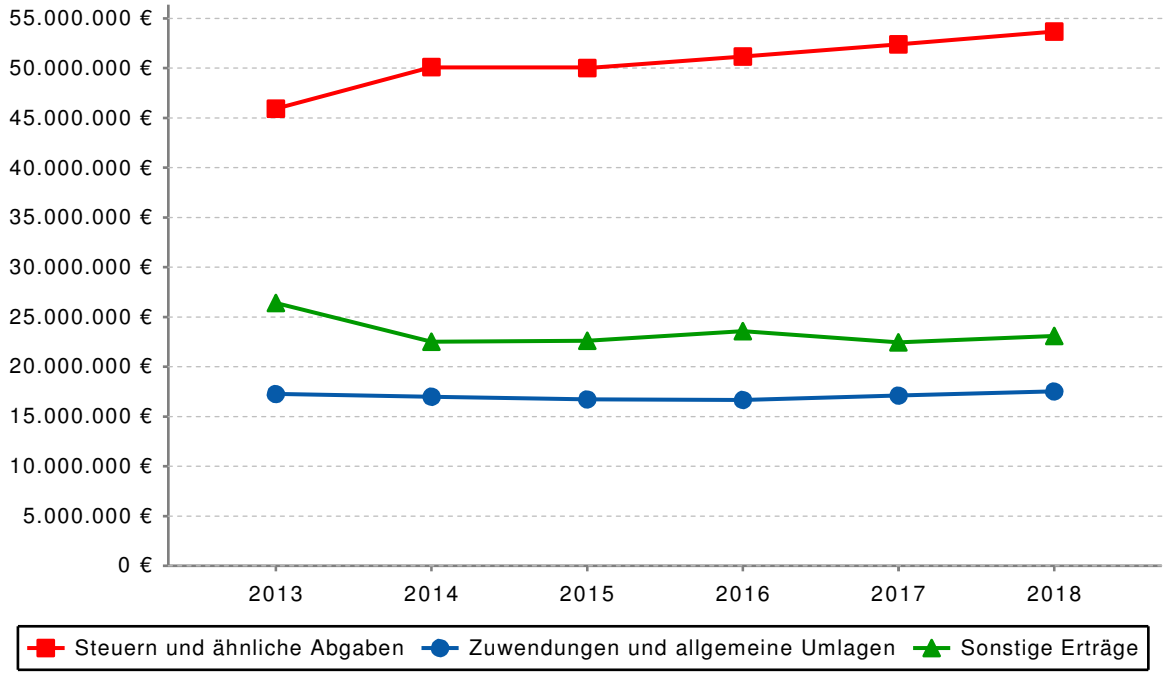
Ansatz Ergebnisplan 2015:	89.362.483 €
Ansatz Ergebnisplan 2014:	89.620.519 €
Veränderung:	-258.036 €

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

Ertragsarten	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	50.112.745	50.027.514	-85.231	-0,17
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.997.806	16.723.670	-274.136	-1,61
Sonstige Transfererträge	648.200	591.800	-56.400	-8,70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.611.731	8.633.415	21.684	0,25
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690.467	3.068.802	378.335	14,06
Sonstige ordentliche Erträge	4.145.165	3.837.150	-308.015	-7,43
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	350.000	420.000	70.000	20,00
Finanzerträge	6.064.405	6.060.132	-4.273	-0,07
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
Summe	89.620.519	89.362.483	-258.036	-0,29

Die Entwicklung der Ertragsarten stellt sich unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt dar:

Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	45.914.494	50.112.745	50.027.514	51.177.098	52.400.759	53.687.103
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.262.394	16.997.806	16.723.670	16.668.238	17.110.814	17.522.582
Sonstige Transfererträge	1.693.606	648.200	591.800	576.040	586.100	588.980
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.041.259	8.611.731	8.633.415	8.690.742	8.766.284	8.786.723
Privatrechtliche Leistungs-entgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.873.702	2.690.467	3.068.802	3.089.243	3.134.333	3.164.640
Sonstige ordentliche Erträge	4.965.863	4.145.165	3.837.150	4.886.297	3.766.743	4.273.413
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	374.046	350.000	420.000	424.200	428.500	432.800
Finanzerträge	6.452.091	6.064.405	6.060.132	5.891.865	5.780.889	5.831.862
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Summe	89.577.455	89.620.519	89.362.483	91.403.723	91.974.422	94.288.103



3.1 Steuern

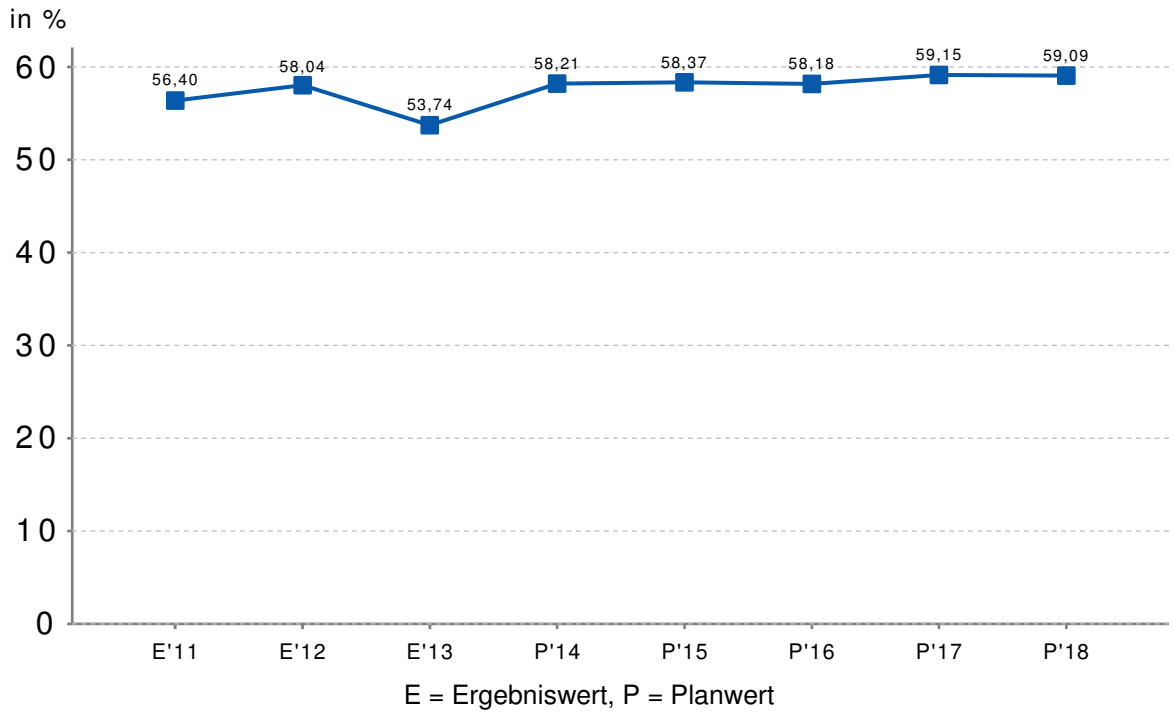
Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Grundsteuer A	278.023	276.000	280.000	285.040	289.886	294.814
Grundsteuer B	6.322.654	6.388.250	6.385.000	6.385.000	6.385.000	6.385.000
Gewerbesteuer	18.341.882	21.500.000	20.500.000	20.807.500	21.098.805	21.394.188
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	16.907.104	17.870.700	18.402.000	19.135.296	19.961.196	20.829.217
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.363.559	1.417.970	1.619.934	1.673.392	1.725.267	1.780.476
Vergnügungssteuer	668.555	595.000	695.000	695.000	695.000	695.000
Hundesteuer	254.306	260.000	283.000	283.000	283.000	283.000
Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen	1.778.411	1.804.825	1.862.580	1.912.870	1.962.605	2.025.408
Summe	45.914.494	50.112.745	50.027.514	51.177.098	52.400.759	53.687.103

Steuerquote

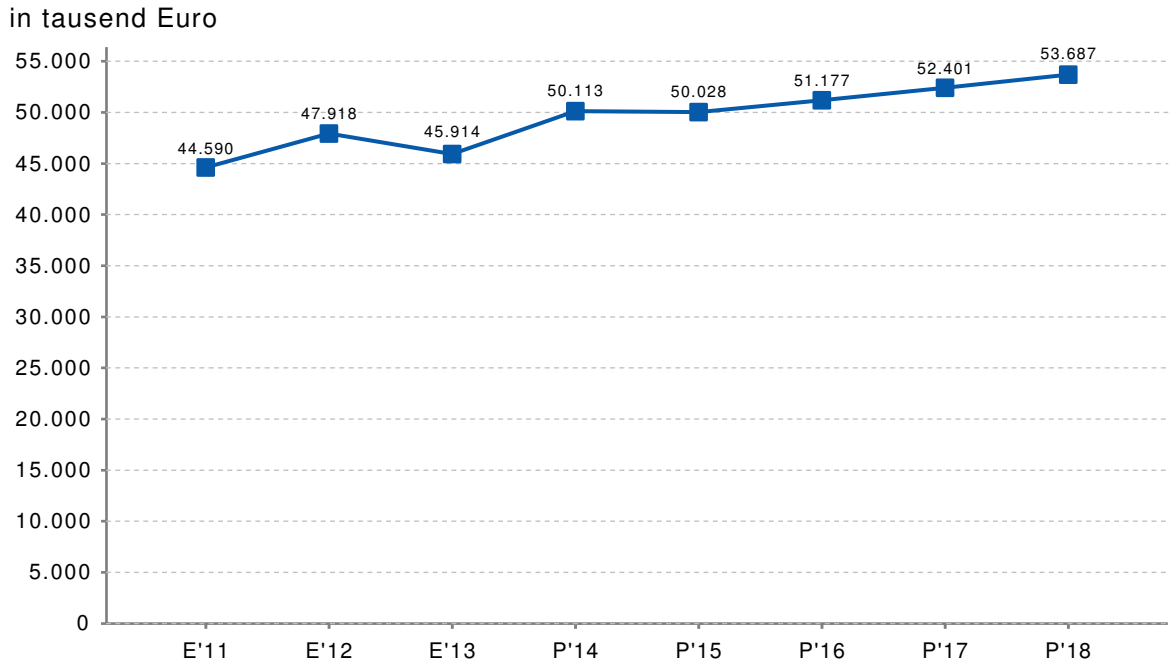
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Steuerquote im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



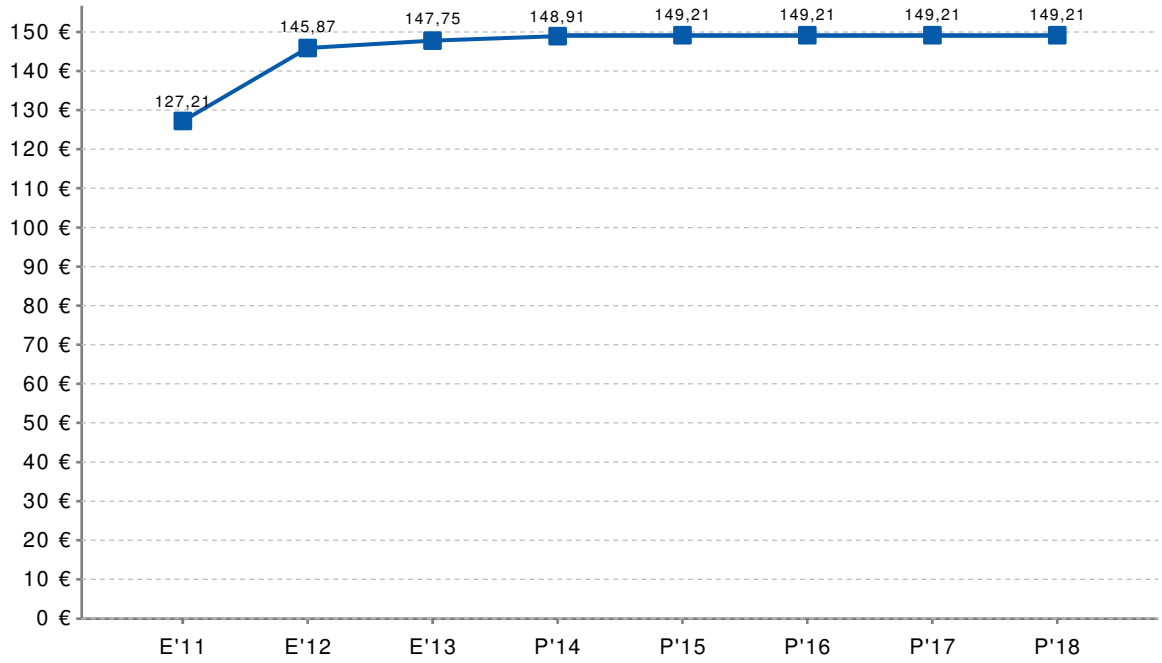
E = Ergebniswert, P = Planwert

3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Gewerbesteuer:

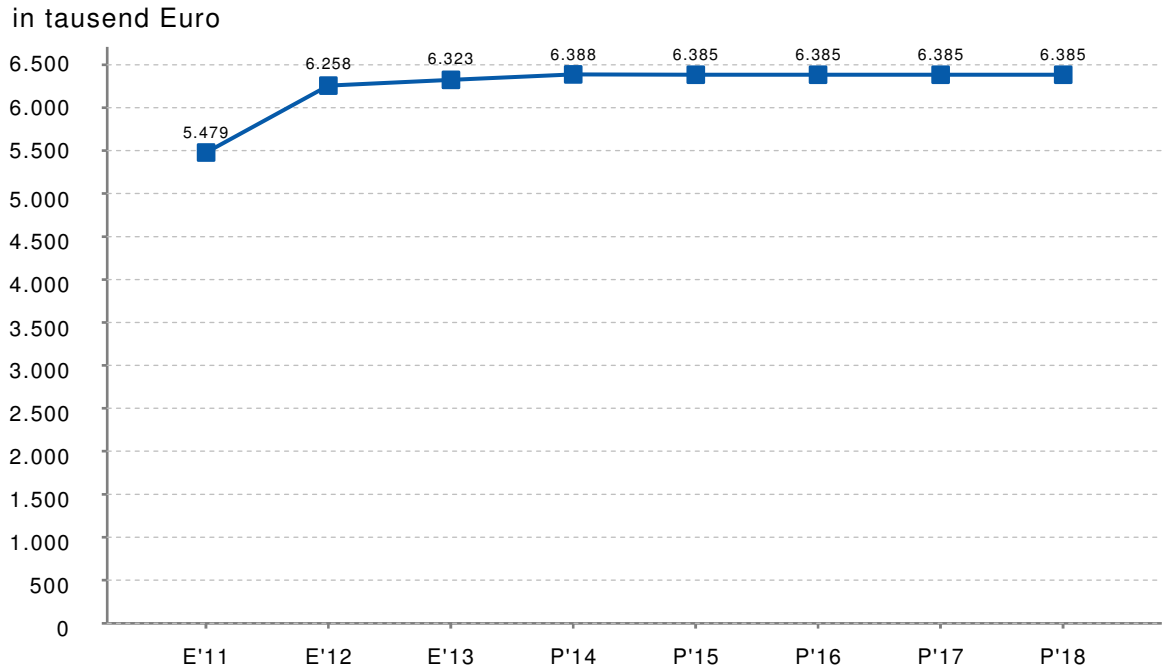
Steuerart / Hebesatz in %	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	240	240	240	240	240
Grundsteuer B	380	420	420	420	420
Gewerbesteuer	400	420	420	420	420

Grundsteuer B je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf

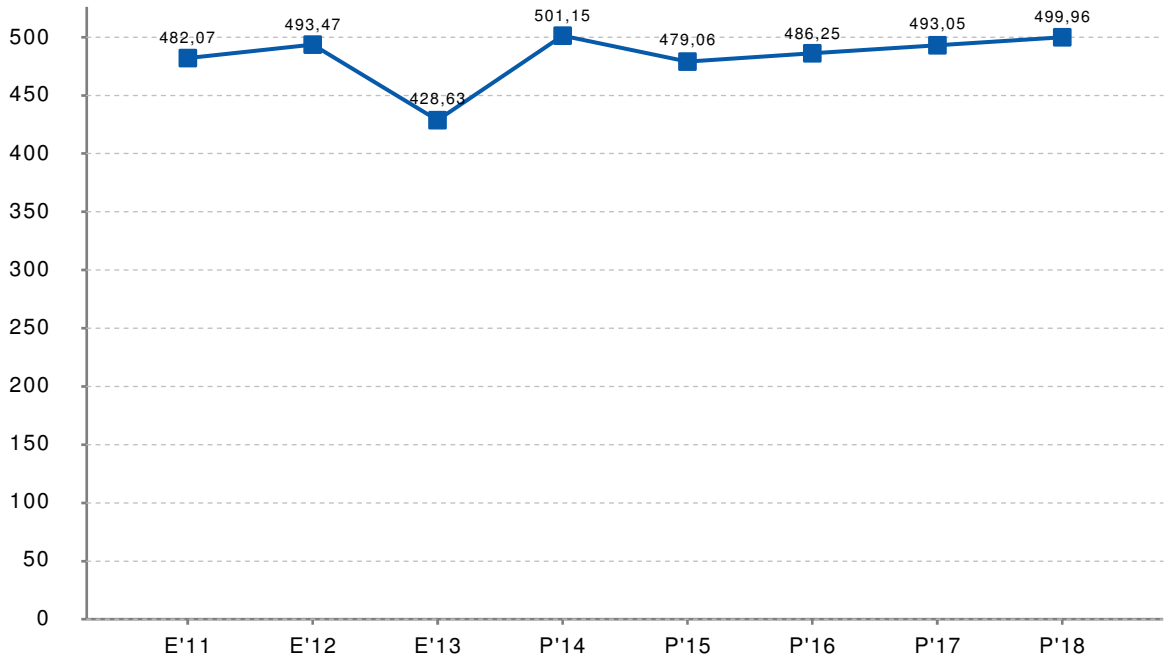


E = Ergebniswert, P = Planwert

Grundsteuer B im langfristigen Zeitverlauf

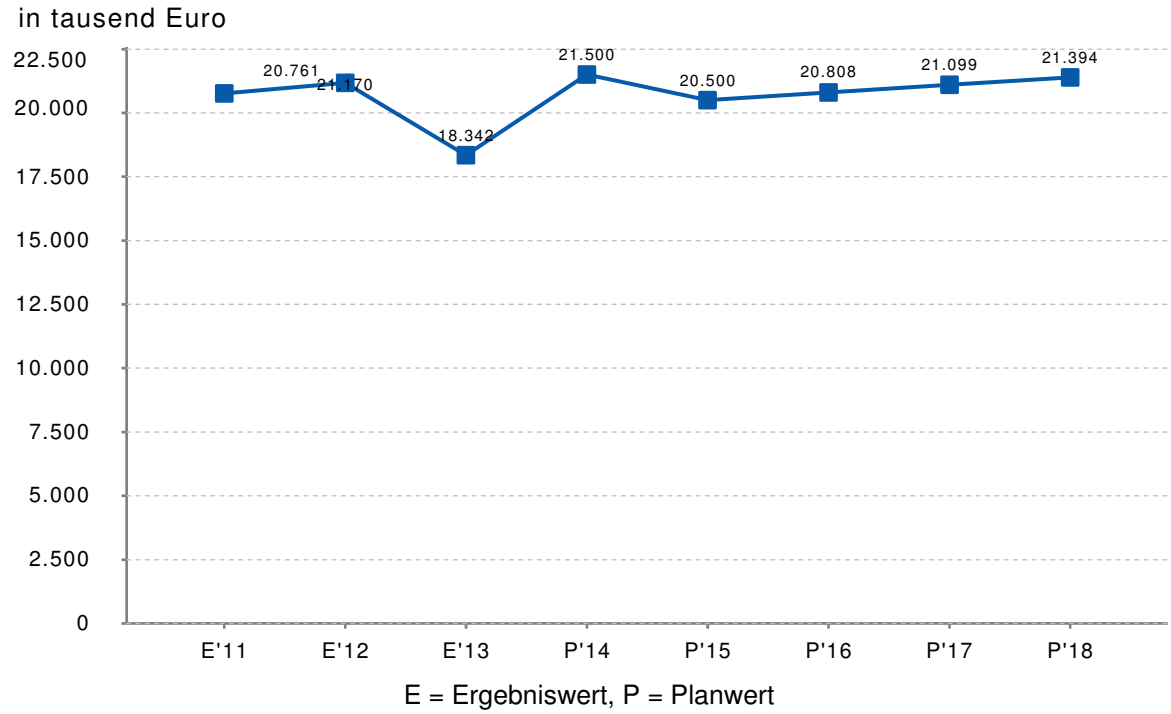


Gewerbesteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Gewerbesteuer im langfristigen Zeitverlauf

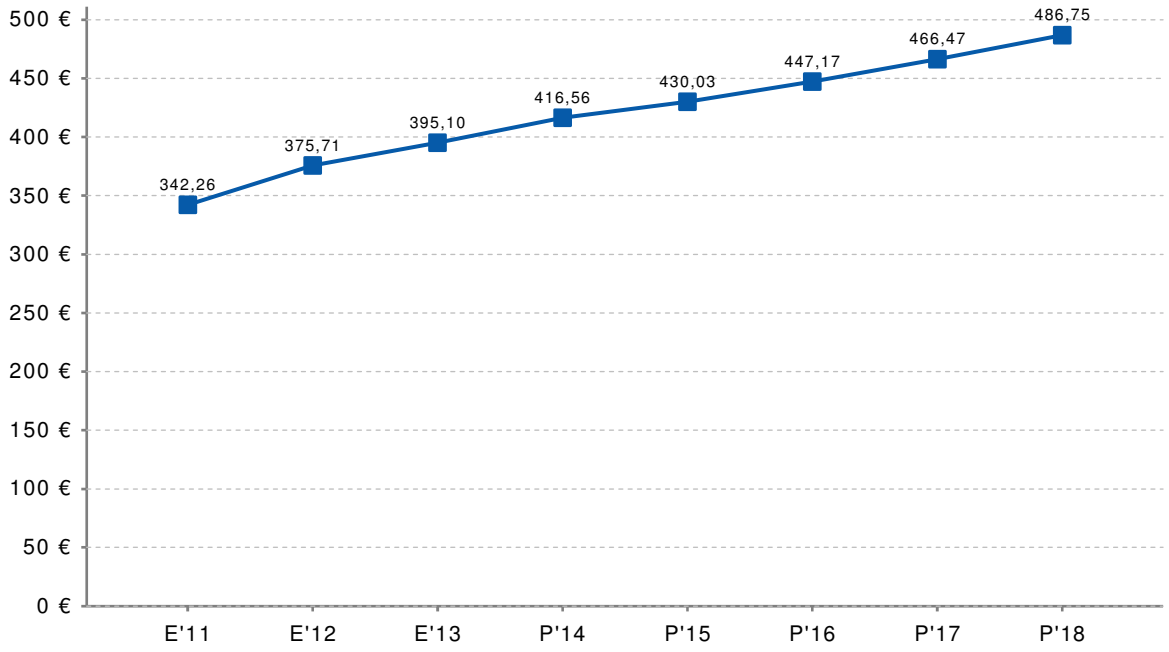


3.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen aus der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

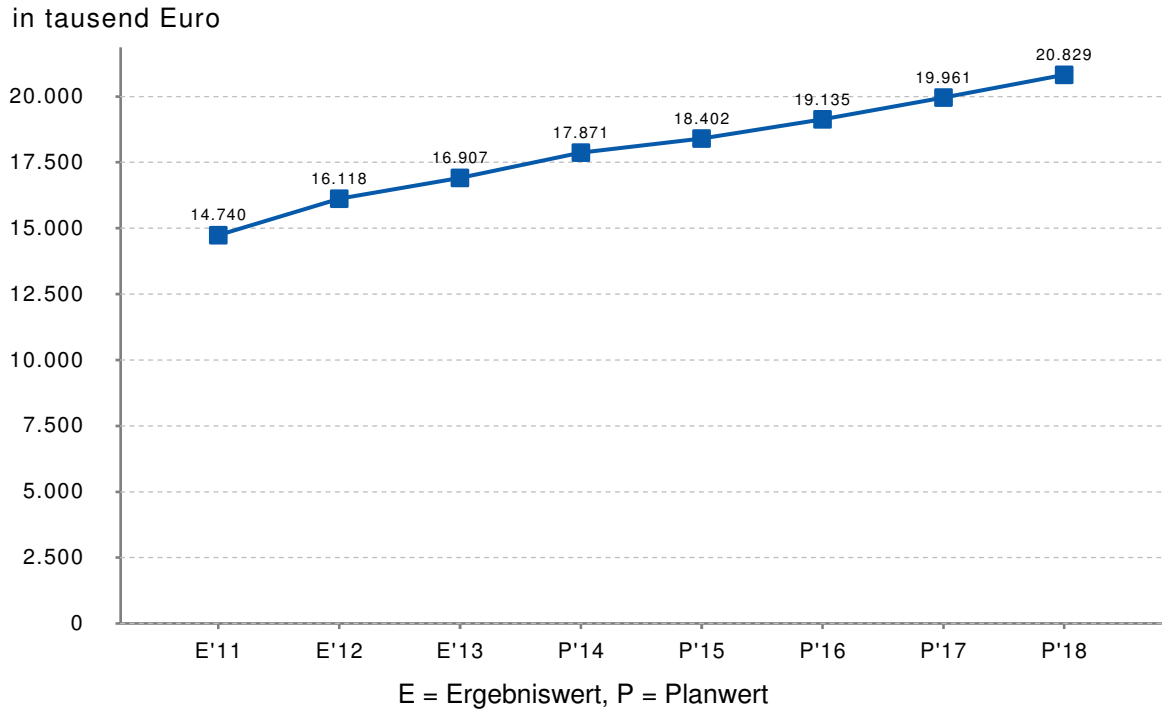
Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Anteil Umsatzsteuer	1.363.559	1.417.970	1.619.934	1.673.392	1.725.267	1.780.476
Anteil Einkommensteuer	16.907.104	17.870.700	18.402.000	19.135.296	19.961.196	20.829.217
Summe	18.270.663	19.288.670	20.021.934	20.808.688	21.686.463	22.609.693

Anteil Einkommensteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf

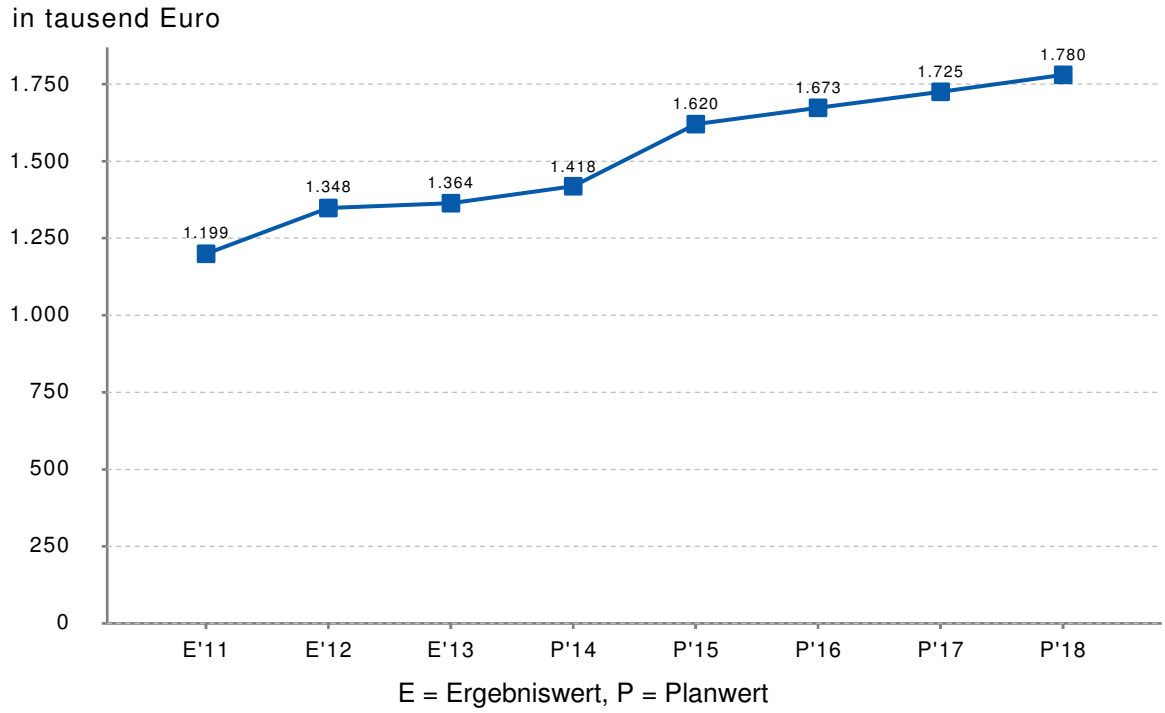


E = Ergebniswert, P = Planwert

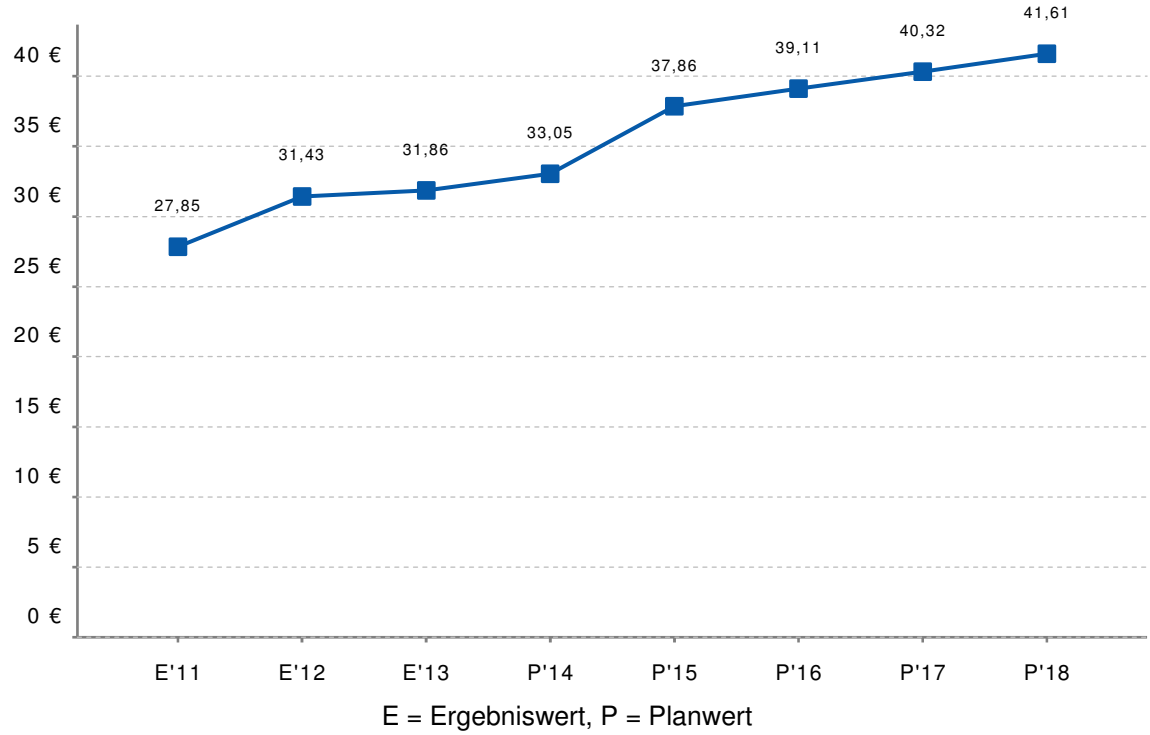
Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf



Anteil Umsatzsteuer im langfristigen Zeitverlauf



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen separat ausgewiesen werden.

Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.262.394	16.997.806	16.723.670	16.668.238	17.110.814	17.522.582
davon Schlüsselzuweisungen	8.197.197	6.630.534	5.795.699	6.079.688	6.377.593	6.645.452

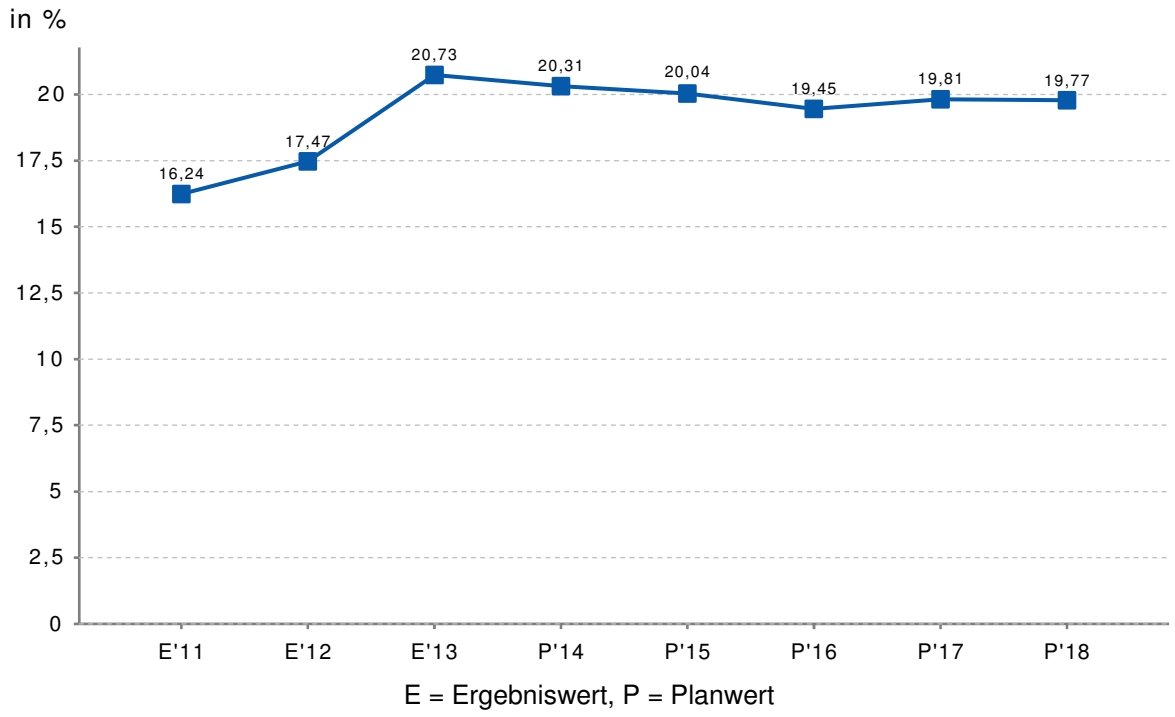
Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der zahlungswirksamen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

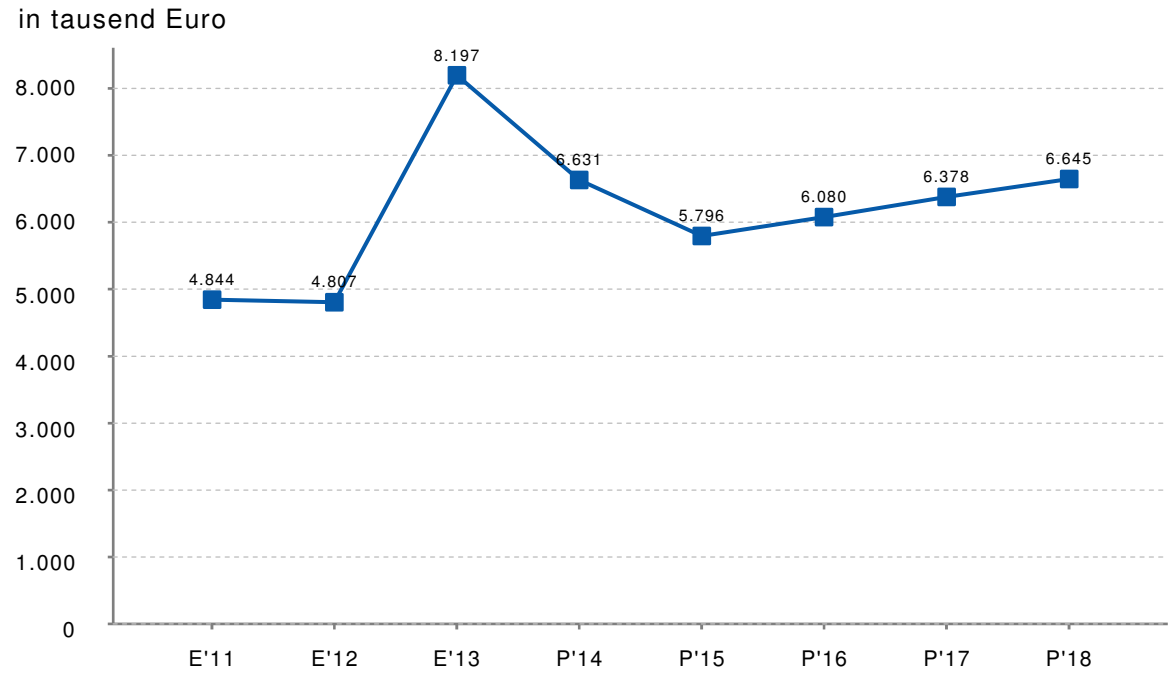
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Zuwendungsquote im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Ertragsarten	Erg. 013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Sonstige Transfererträge	1.693.606	648.200	591.800	576.040	586.100	588.980
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.041.259	8.611.731	8.633.415	8.690.742	8.766.284	8.786.723
Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.882	431.370	446.660	448.663	441.518	443.464
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.334.820	2.259.097	2.622.142	2.640.580	2.692.815	2.721.176
Sonstige ordentliche Erträge	4.965.863	4.145.165	3.837.150	4.886.297	3.766.743	4.273.413
Aktivierte Eigenleistungen	374.046	350.000	420.000	424.200	428.500	432.800
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
Finanzerträge	6.452.091	6.064.405	6.060.132	5.891.865	5.780.889	5.831.862
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2015 auf 92.022.483 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

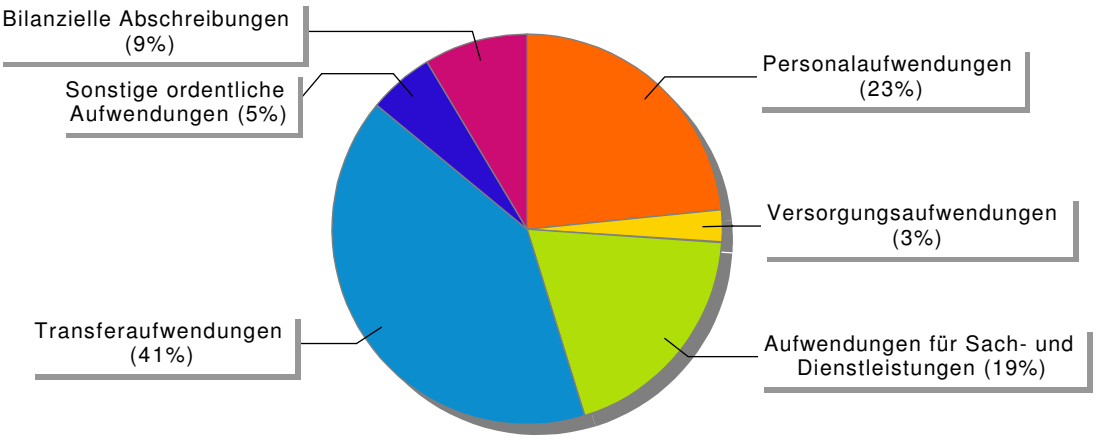
Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	21.304.758	23,15
Versorgungsaufwendungen	2.468.152	2,68
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.401.492	18,91
Transferaufwendungen	37.119.352	40,34
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.954.869	5,38
Bilanzielle Abschreibungen	7.817.400	8,50
Ordentliche Aufwendungen	**91.066.023**	**98,96**
Finanzaufwendungen	956.460	1,04
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	**92.022.483**	**100,00**

Gegenüber dem Ergebnisplan 2014 bedeutet dies eine Veränderung um 221.964 € (0,24 %):

Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes:

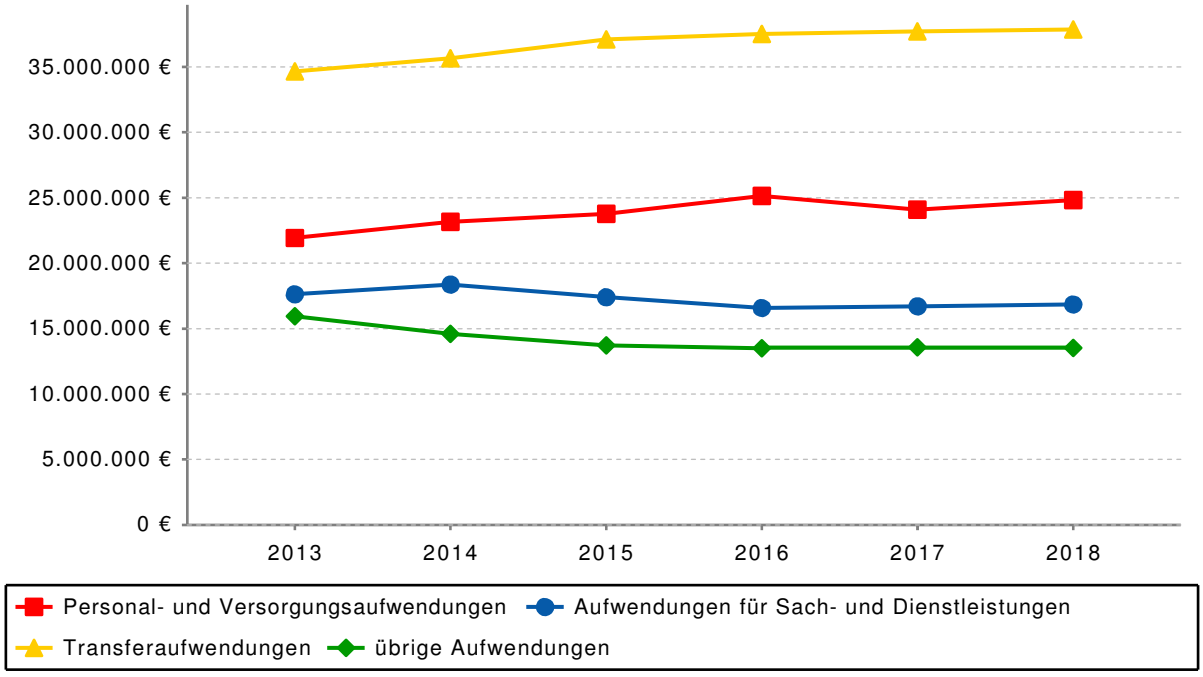
Aufwandsarten	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Abweichung	
			absolut (€)	anteilig (%)
Personalaufwendungen	21.447.356	21.304.758	-142.598	-0,66
Versorgungsaufwendungen	1.711.680	2.468.152	756.472	44,19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.371.536	17.401.492	-970.044	-5,28
Transferaufwendungen	35.668.707	37.119.352	1.450.645	4,07
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.312.668	4.954.869	-357.799	-6,73
Bilanzielle Abschreibungen	8.113.680	7.817.400	-296.280	-3,65
Finanzaufwendungen	1.174.892	956.460	-218.432	-18,59
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	91.800.519	92.022.483	221.964	0,24

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:



Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Personalaufwendungen	19.455.856	21.447.356	21.304.758	21.481.760	22.276.515	23.064.572
Versorgungsaufwendungen	2.469.067	1.711.680	2.468.152	3.657.749	1.813.290	1.765.524
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.626.705	18.371.536	17.401.492	16.582.437	16.710.856	16.852.951
Transferaufwendungen	34.673.692	35.668.707	37.119.352	37.509.775	37.708.275	37.865.314
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.314.277	5.312.668	4.954.869	4.752.234	4.816.810	4.756.095
Bilanzielle Abschreibungen	7.606.232	8.113.680	7.817.400	7.863.700	7.940.600	8.017.900
Finanzaufwendungen	1.012.405	1.174.892	956.460	889.968	820.476	757.047
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	90.158.234	91.800.519	92.022.483	92.737.623	92.086.822	93.079.403



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

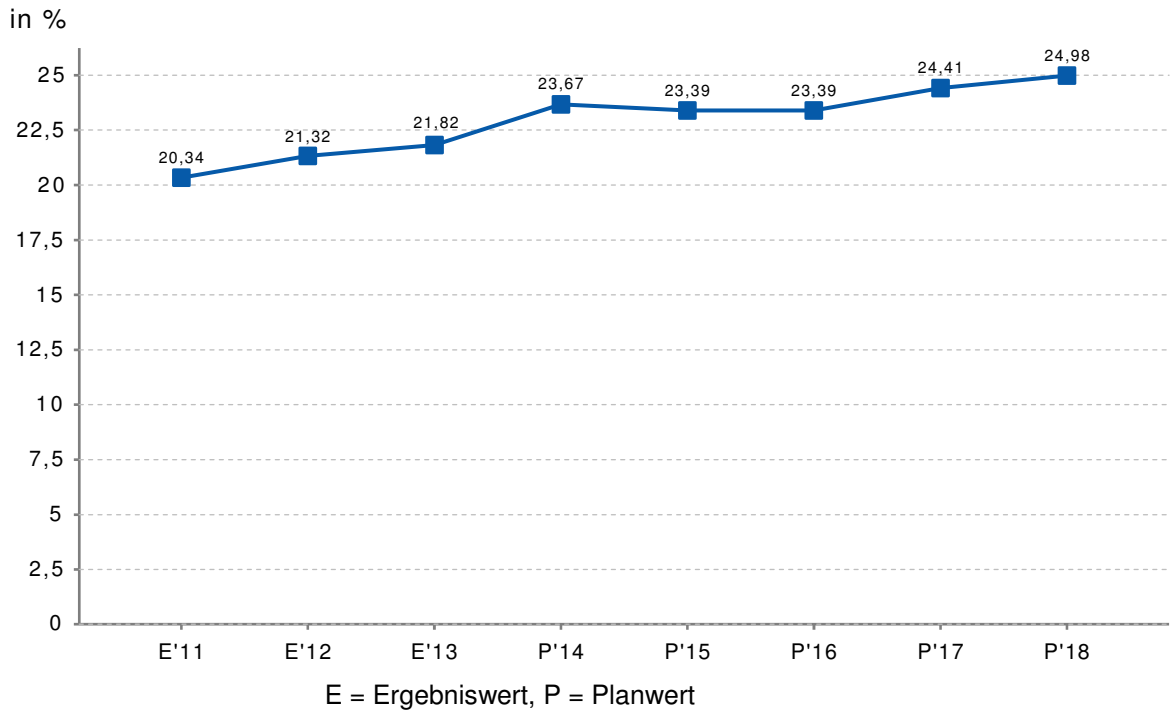
Aufwandsart	Erg. 013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Personalaufwendungen	19.455.856	21.447.356	21.304.758	21.481.760	22.276.515	23.064.572

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

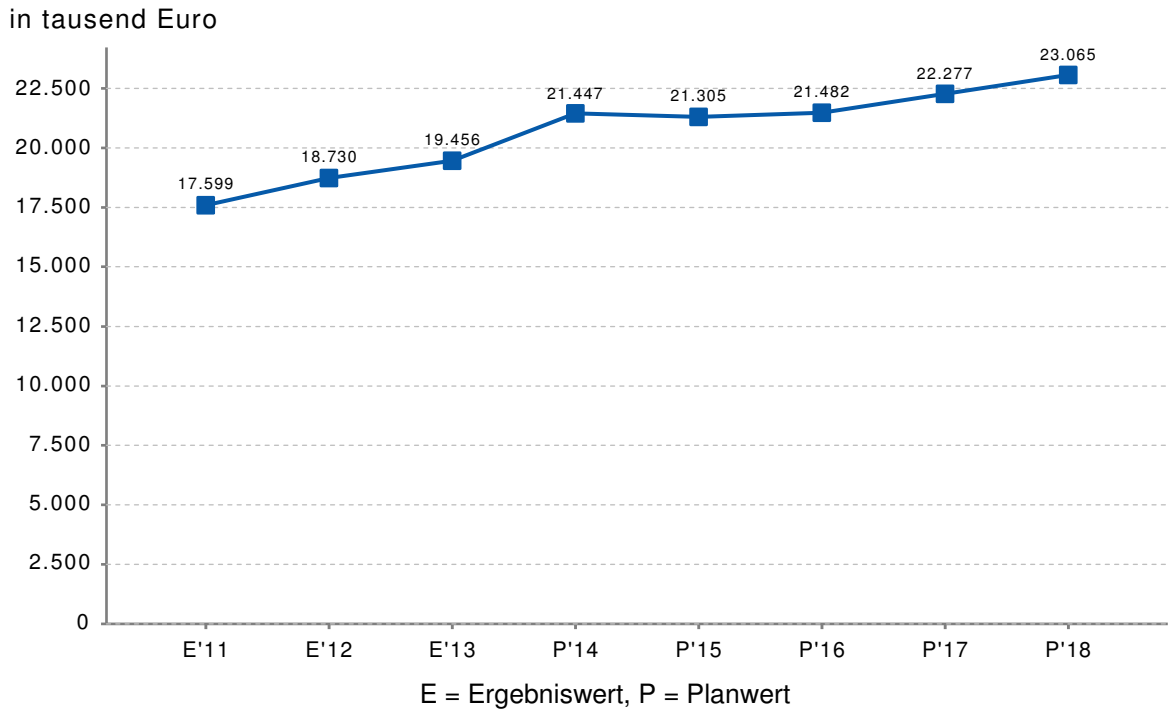
Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Personalintensität im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

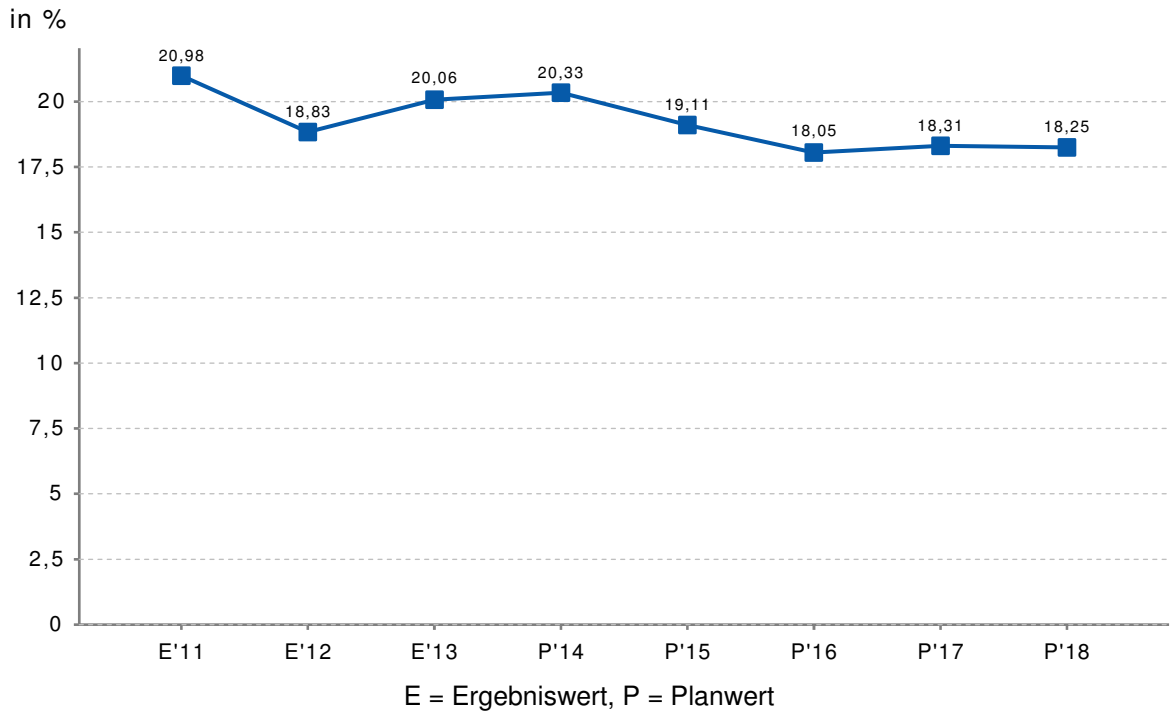
Aufwandsart	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.626.705	18.371.536	17.401.492	16.582.437	16.710.856	16.852.951

Sach- und Dienstleistungsintensität

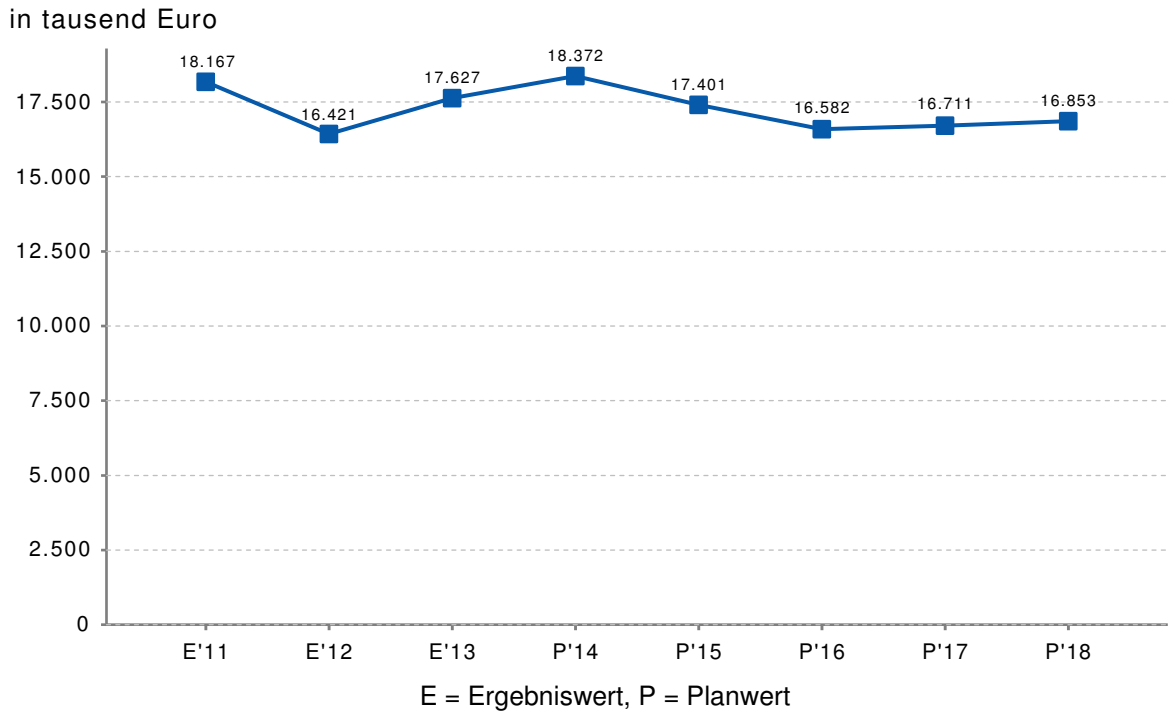
Die Sach- und Dienstleistungsintensität NRW bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Sach- und Dienstleistungsintensität im langfristigen Zeitverlauf



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im langfristigen Zeitverlauf

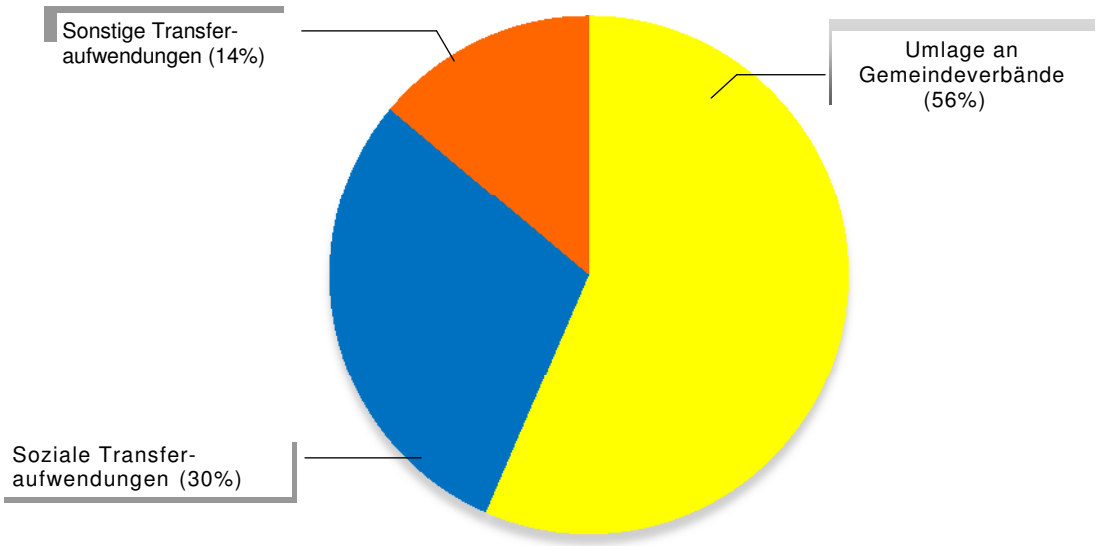


4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb der Kontengruppe 53 - Transferaufwand stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar, weshalb diese nachfolgend eingehender betrachtet werden.

Aufwandsart	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Transferaufwendungen	34.673.692	35.668.707	37.119.352	37.509.775	37.708.275	37.865.314
davon Umlagen an Gemeindeverbände	20.429.437	20.090.000	20.978.000	21.415.000	21.415.000	21.415.000
davon soziale Transferaufwendungen	9.799.733	10.304.514	10.975.395	10.882.500	11.021.842	11.170.493
davon sonstige Transferaufwendungen	4.444.521	5.274.193	5.165.957	5.212.275	5.271.433	5.279.821

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

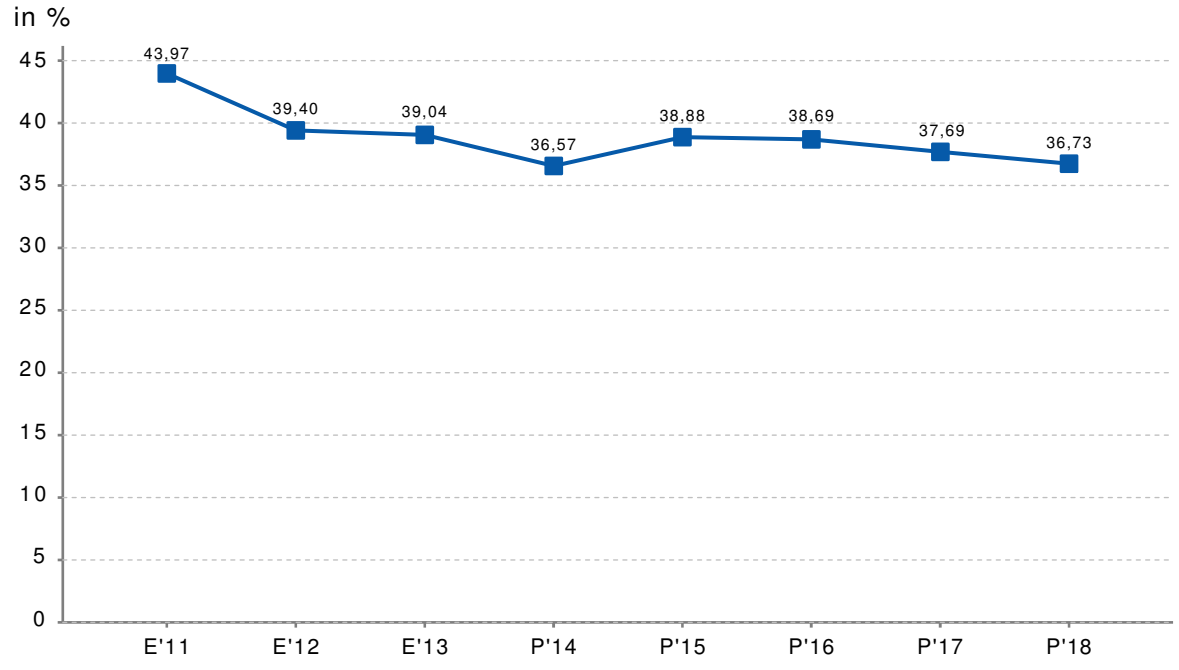
Aufwandsart	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Umlagen an Gemeindeverbände	20.090.000	20.978.000	888.000	4,42

Verhältnis von Umlagezahlung zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

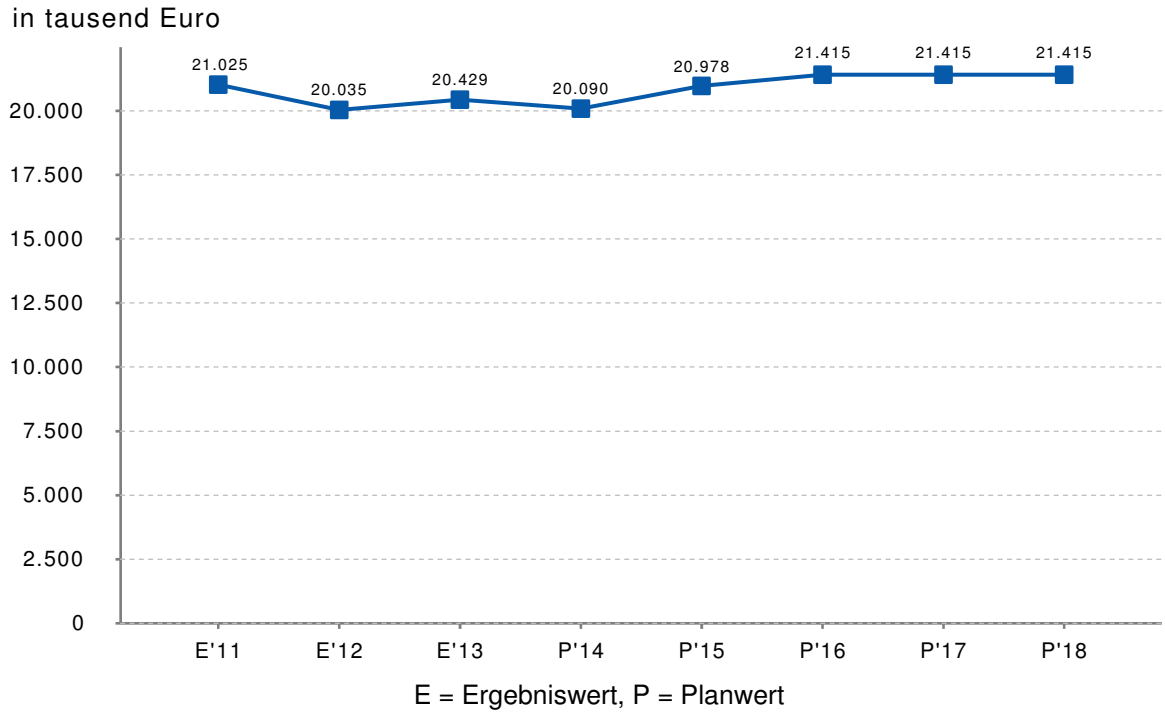
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

Die Entwicklung des Anteils der Umlage an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Die Entwicklung der Umlagezahlung an Gemeindeverbände im langfristigen Zeitverlauf



4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Soziale Transferaufwendungen	10.304.514	10.975.395	670.881	6,51

Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

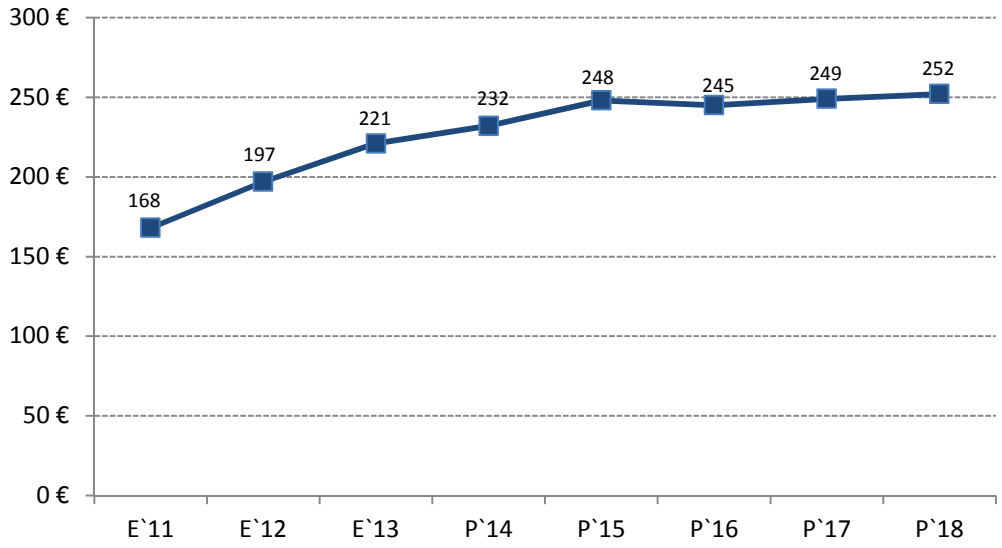
Die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen wird zum einen als einwohnerbezogene Kennzahl und zum anderen in absoluter Höhe dargestellt.

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung als einwohnerbezogene Kennzahl an.

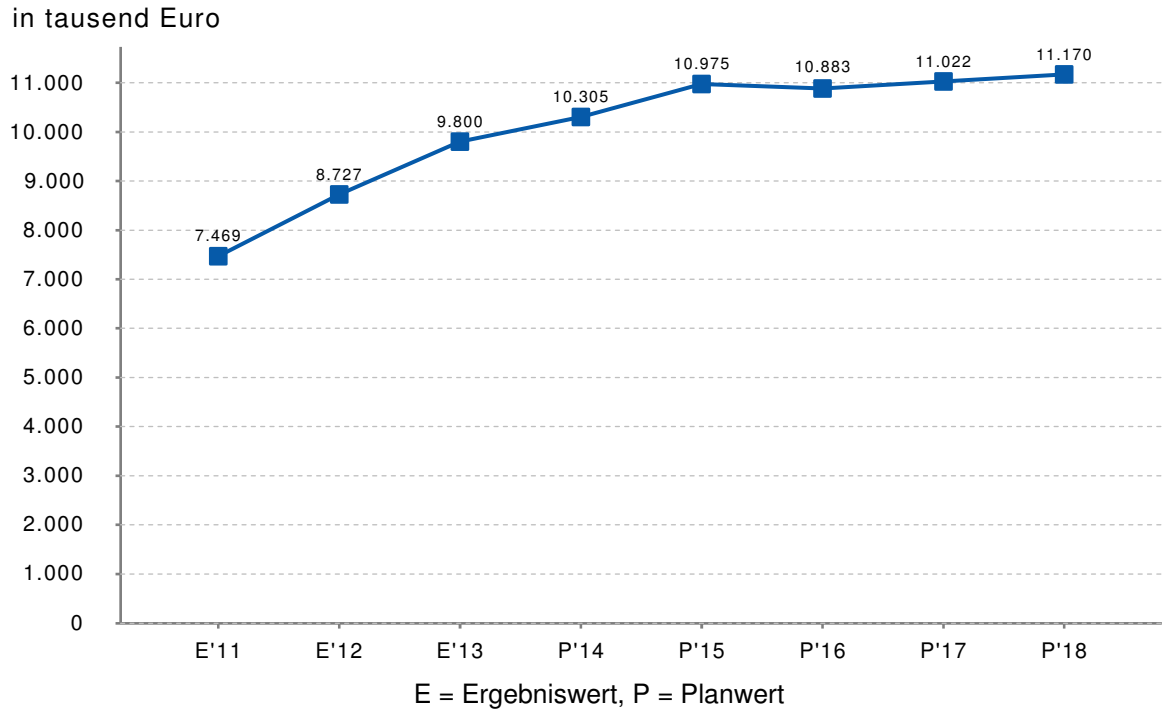
Die Entwicklung des Sozialtransferaufwandes je Einwohner ergibt folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand je Einwohner in der langfristigen Entwicklung



E = Ergebniswert, P = Planwert

Die Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

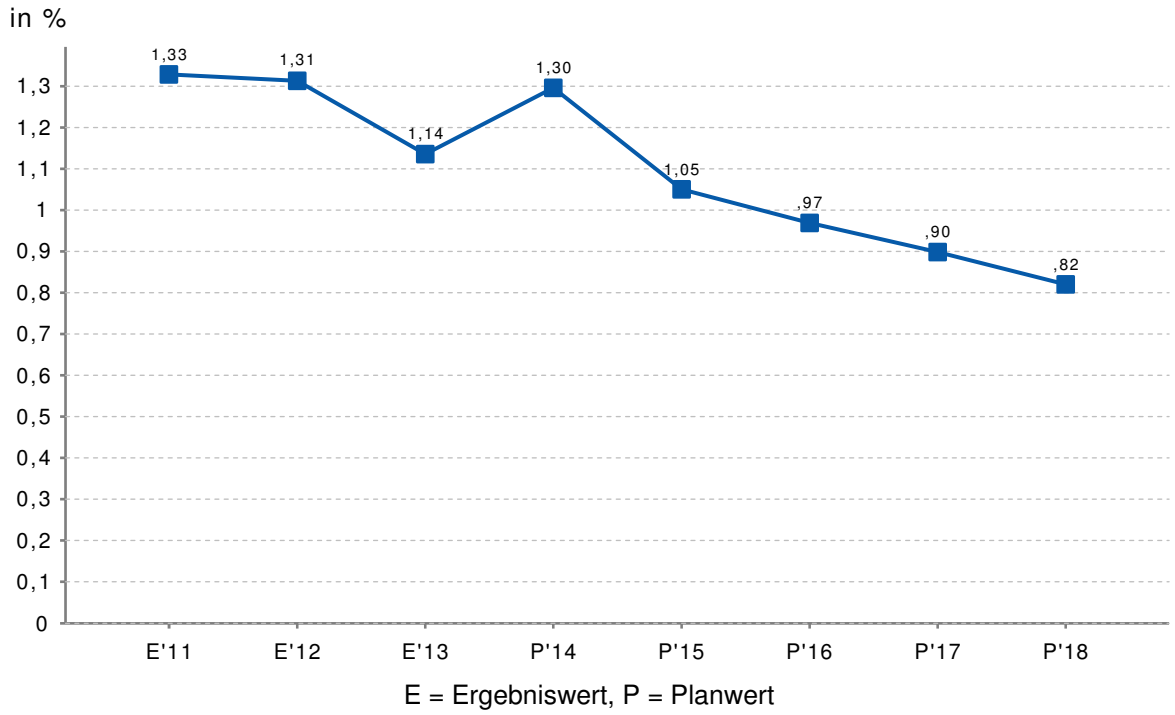
Die Entwicklung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Aufwandsart	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und sonst. Finanzaufw.	1.174.892	956.460	-218.432	-18,59

Zinslastquote

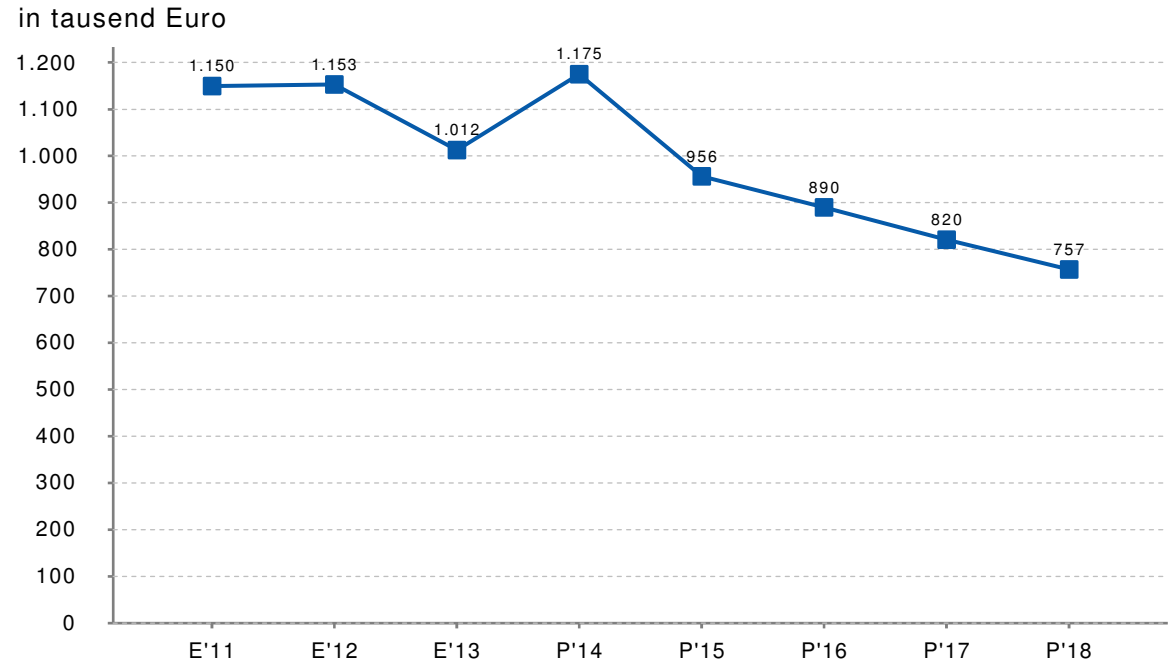
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab.

Die Entwicklung der Zinslastquote im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Die Entwicklung von Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

5 Jahresergebnis

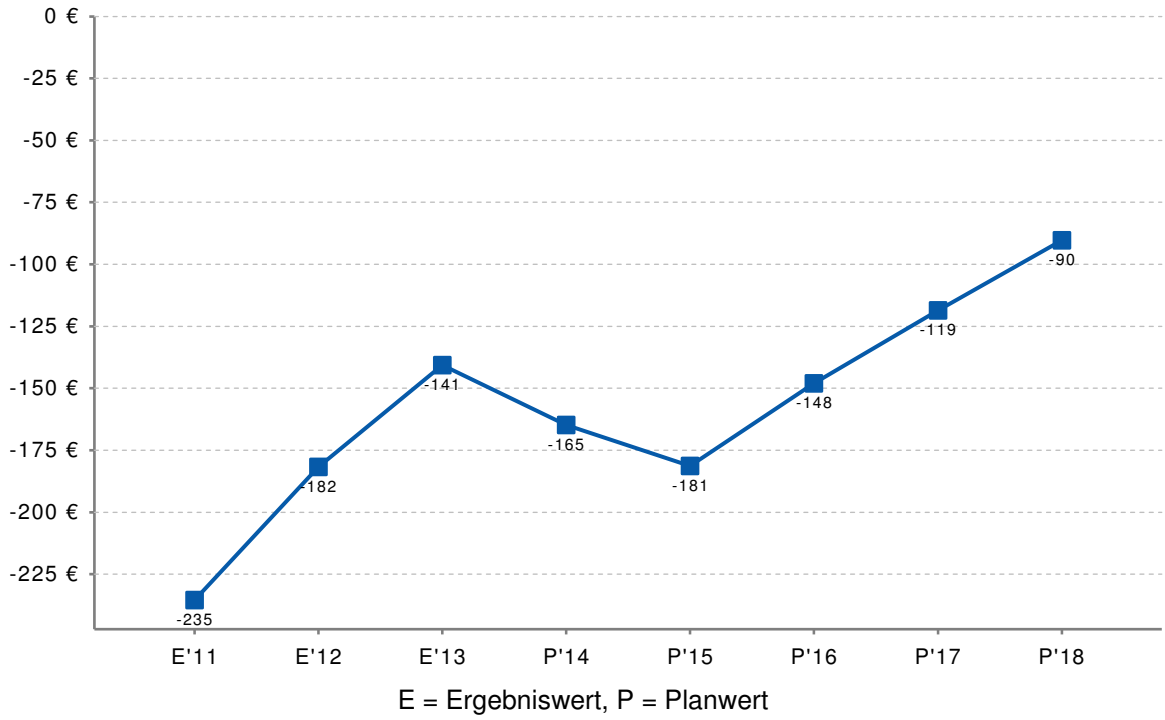
Das Haushaltsergebnis stellt sich in der zeitlichen Entwicklung wie folgt dar:

Ergebnisart	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. 2015 zu Vorjahr in €
1. Ordentliches Ergebnis	-6.020.466	-7.069.513	-7.763.672	-694.159
2. Finanzergebnis	5.439.687	4.889.513	5.103.672	214.159
3. Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit (1+2)	-580.779	-2.180.000	-2.660.000	-480.000
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
5. Jahresergebnis (3+4)	-580.779	-2.180.000	-2.660.000	-480.000

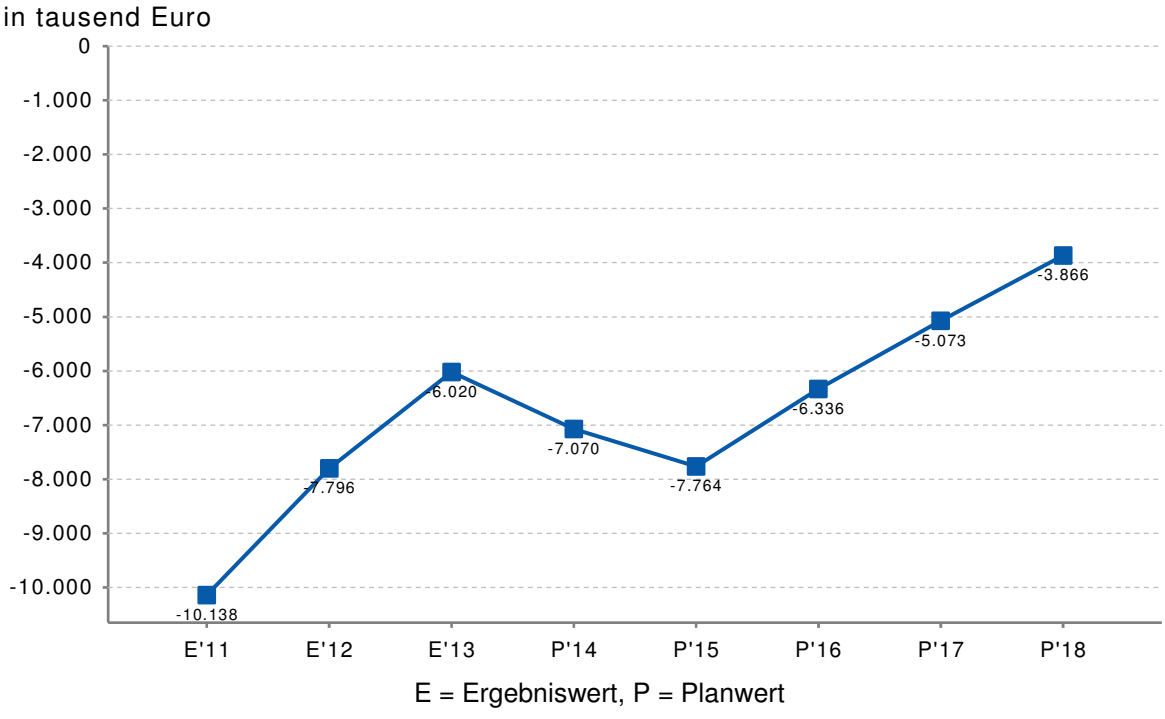
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im Einzelnen dargestellt:

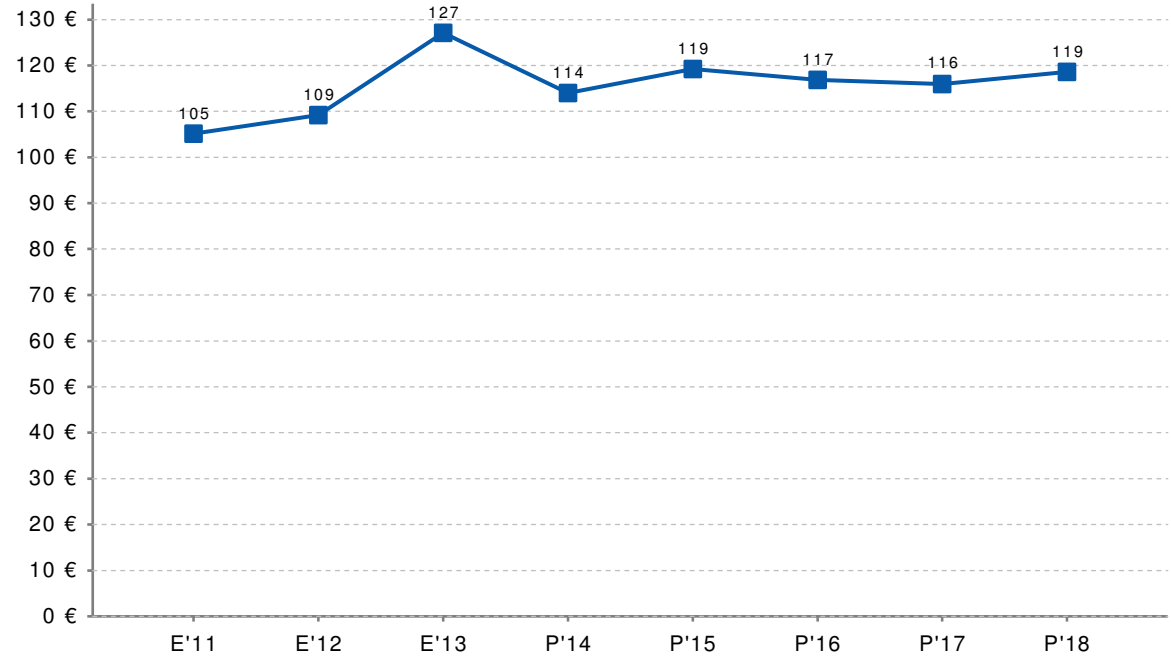
Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



Ordentliches Ergebnis im langfristigen Zeitverlauf



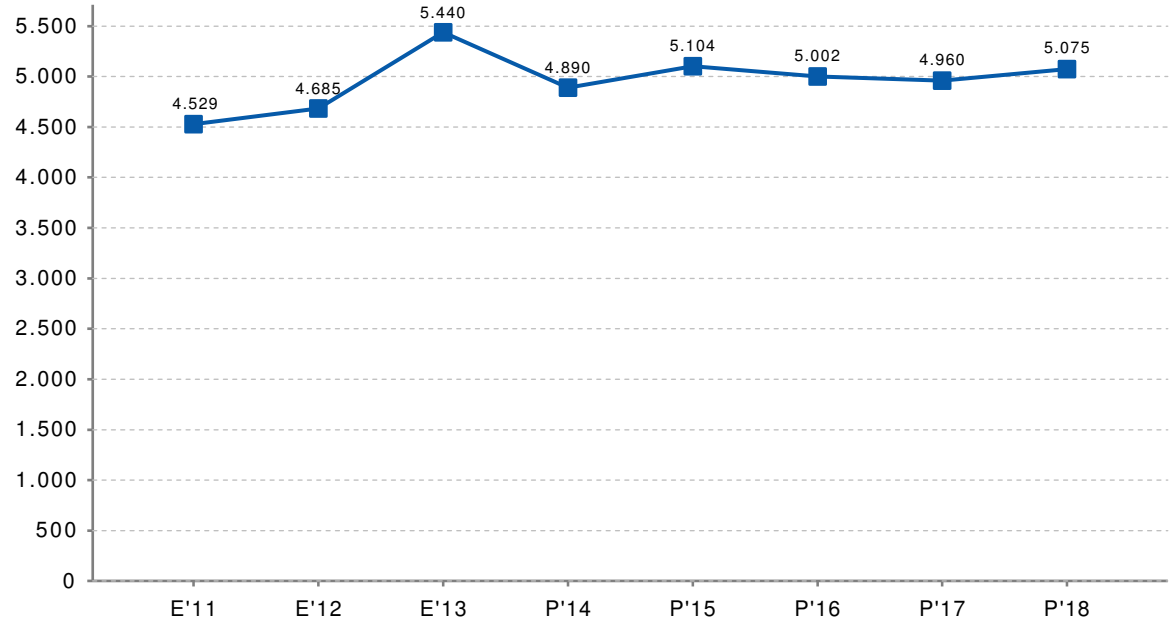
Finanzergebnis je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Finanzergebnis im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



E = Ergebniswert, P = Planwert

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2013 (€)	Plan 2014 (€)	Plan 2015 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.747.079	83.712.474	84.009.777
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.406.575	82.653.385	84.156.736
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.340.504**	**1.059.089**	**-146.959**
Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	8.254.679	6.616.775	9.493.069
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.443.364	8.029.700	11.820.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.811.314**	**-1.412.925**	**-2.327.131**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**3.151.818**	**-353.836**	**-2.474.090**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.700.000	13.380.000	4.581.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.160.265	13.380.000	4.281.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	539.735	0	300.000
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	**3.691.553**	**-353.836**	**-2.174.090**

Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

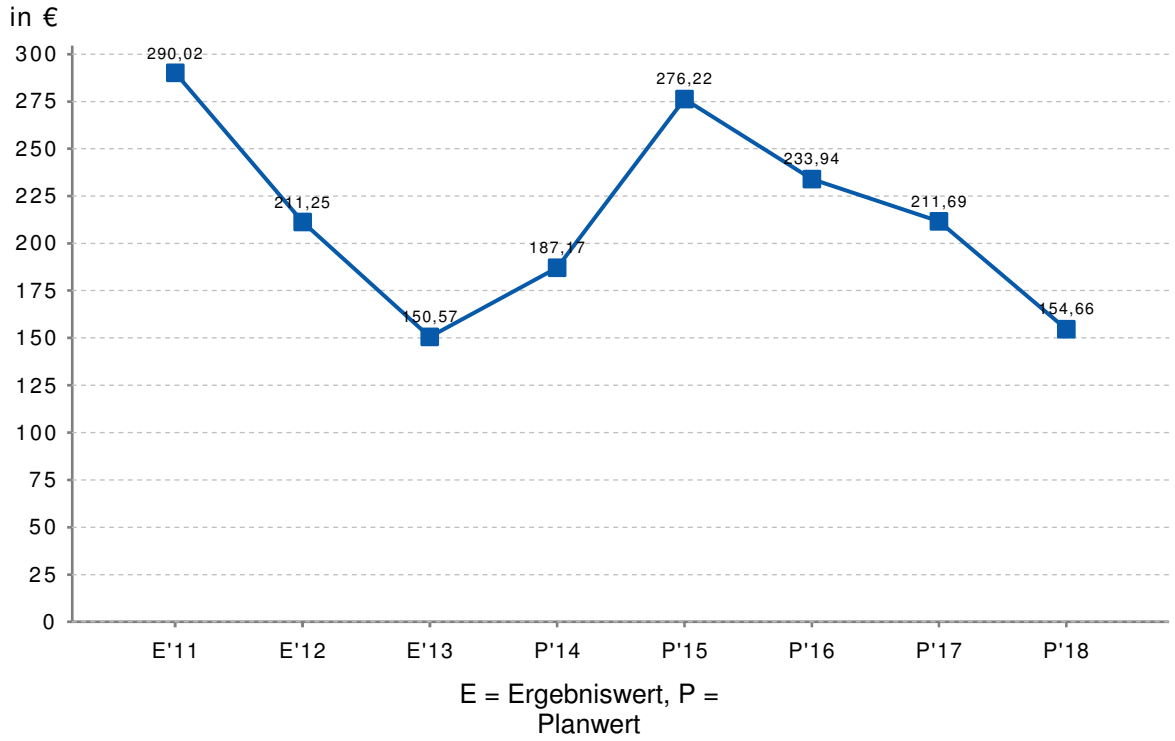
Art	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.747.079	83.712.474	84.009.777	84.950.073	86.570.111	88.524.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.406.575	82.653.385	84.156.736	82.770.631	83.417.799	84.049.161
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.504	1.059.089	-146.959	2.179.442	3.152.312	4.475.139
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.254.679	6.616.775	9.493.069	6.831.747	6.363.624	4.579.603
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.443.364	8.029.700	11.820.200	10.010.735	9.058.690	6.618.135
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.811.314	-1.412.925	-2.327.131	-3.178.988	-2.695.066	-2.038.532
Finanzmitelüberschuss /-fehlbetrag	3.151.818	-353.836	-2.474.090	-999.546	457.246	2.436.607
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.700.000	13.380.000	4.581.000	5.678.000	1.555.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.160.265	13.380.000	4.281.000	5.678.000	2.020.000	2.011.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	539.735	0	300.000	0	-465.000	-2.011.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**3.691.553**	**-353.836**	**-2.174.090**	**-999.546**	**-7.754**	**425.607**

6.1 Investitionstätigkeit

Die investiven Ein- und Auszahlungen setzen sich im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wie folgt zusammen:

Art	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.293.658	4.422.775	7.132.941	4.648.047	3.846.274	2.095.603
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.675.137	1.401.000	1.100.000	1.100.000	600.000	600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	10.610	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	-	-	-	-	-	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	839.151	791.000	1.258.128	1.081.700	1.915.350	1.882.000
Sonstige investive Einzahlungen	436.123	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**8.254.679**	**6.616.775**	**9.493.069**	**6.831.747**	**6.363.624**	**4.579.603**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217.467	730.000	700.000	700.000	1.150.000	1.150.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	754.968	1.657.700	1.850.700	1.831.735	1.053.690	979.135
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.470.929	5.642.000	9.269.500	7.479.000	6.855.000	4.489.000
Gewährung von Ausleihungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.443.364**	**8.029.700**	**11.820.200**	**10.010.735**	**9.058.690**	**6.618.135**

Investitionen je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf

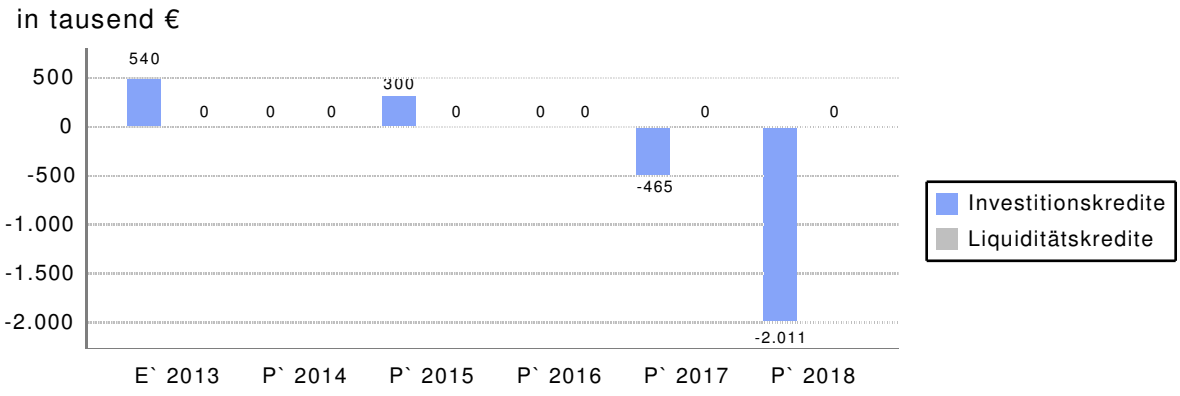


6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Art	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Einzahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahmen für Investitionen	3.200.000	1.380.000	4.581.000	5.678.000	1.555.000	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	18.500.000	12.000.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**21.700.000**	**13.380.000**	**4.581.000**	**5.678.000**	**1.555.000**	**0**
Auszahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Tilgung von Investitionskrediten	2.660.265	1.380.000	4.281.000	5.678.000	2.020.000	2.011.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	18.500.000	12.000.000	0	0	0	0
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	-	-	-	-	-	-
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**21.160.265**	**13.380.000**	**4.281.000**	**5.678.000**	**2.020.000**	**2.011.000**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Liquiditätskrediten und Krediten für Investitionen lässt sich bei diesen wichtigen Positionen in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



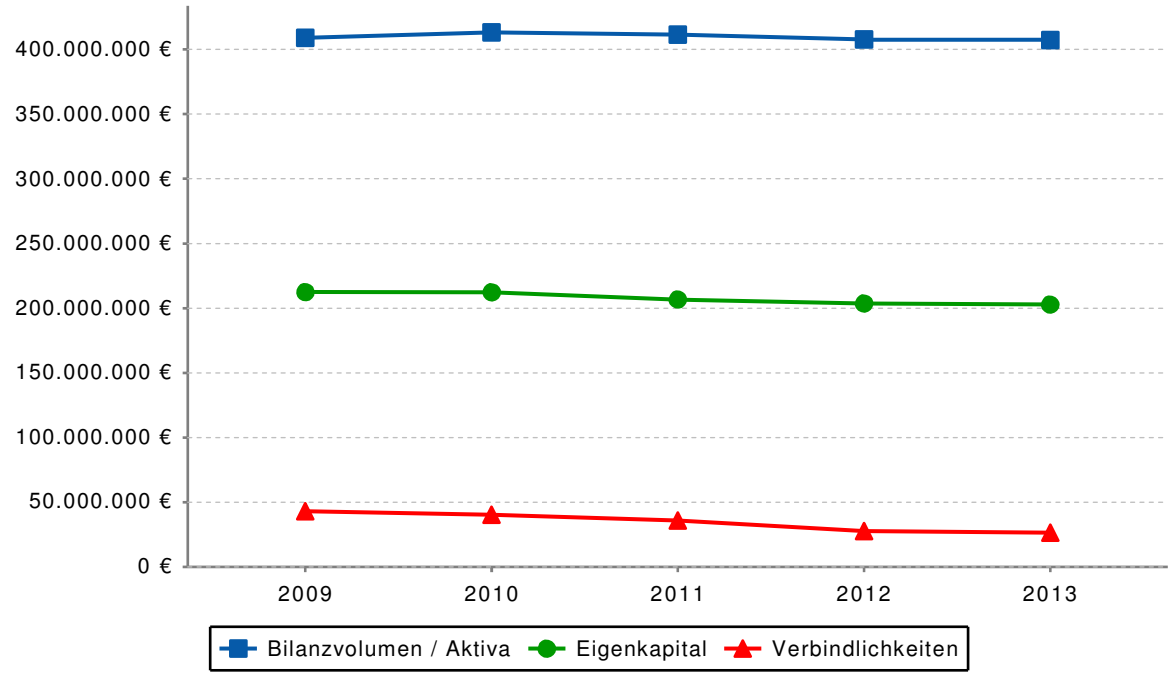
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen, Eigenkapital und Krediten

Wie bereits unter 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse vom Ergebnisplan und Finanzplan Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt:

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen, also das kommunale Vermögen (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Aktive Rechnungsabgrenzung) sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Bilanzvolumen / Aktiva	413.062.301	411.447.809	407.787.600	407.269.002
Eigenkapital	212.321.892	206.726.232	203.646.953	202.796.411
davon Allgemeine Rücklage	198.359.406	198.359.406	198.359.406	190.277.261
davon Sonderrücklagen	1.593.294	1.606.245	1.637.425	1.627.082
davon Ausgleichsrücklage	14.705.653	12.369.192	6.760.582	11.472.848
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.336.461	-5.608.611	-3.110.460	-580.779
Sonderposten	109.941.117	115.443.488	119.800.447	119.118.729
Rückstellungen	43.085.629	45.600.833	48.158.399	50.346.680
Verbindlichkeiten	40.372.153	36.011.064	27.789.331	26.542.604
Passive Rechnungsabgrenzung	7.341.510	7.666.192	8.392.472	8.464.578

Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

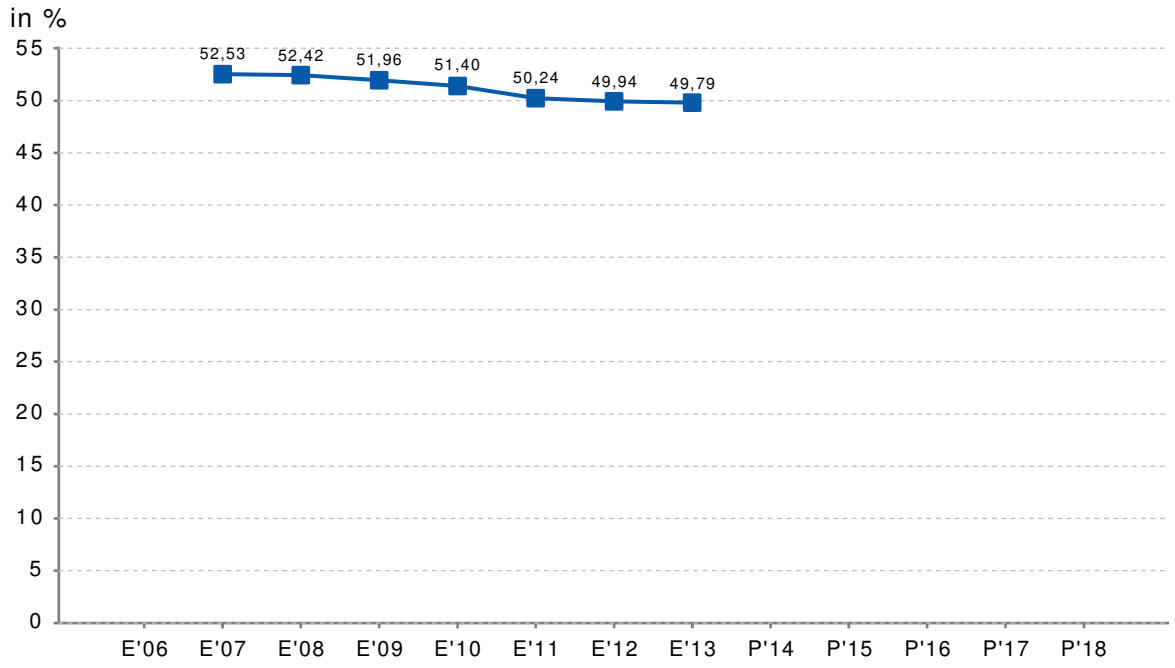


Eigenkapitalquote

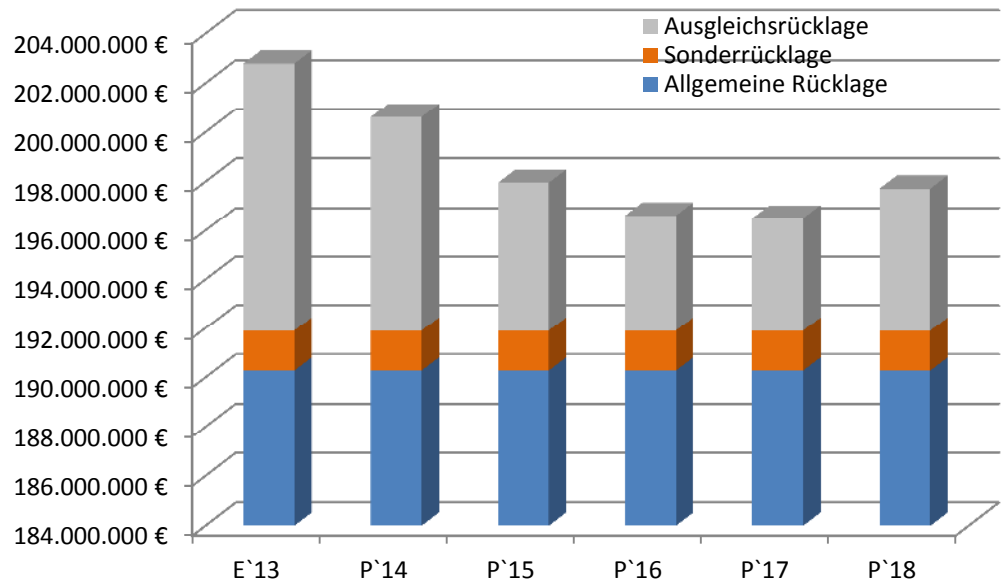
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an.

Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen an. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

Eigenkapitalquote im langfristigen Zeitverlauf



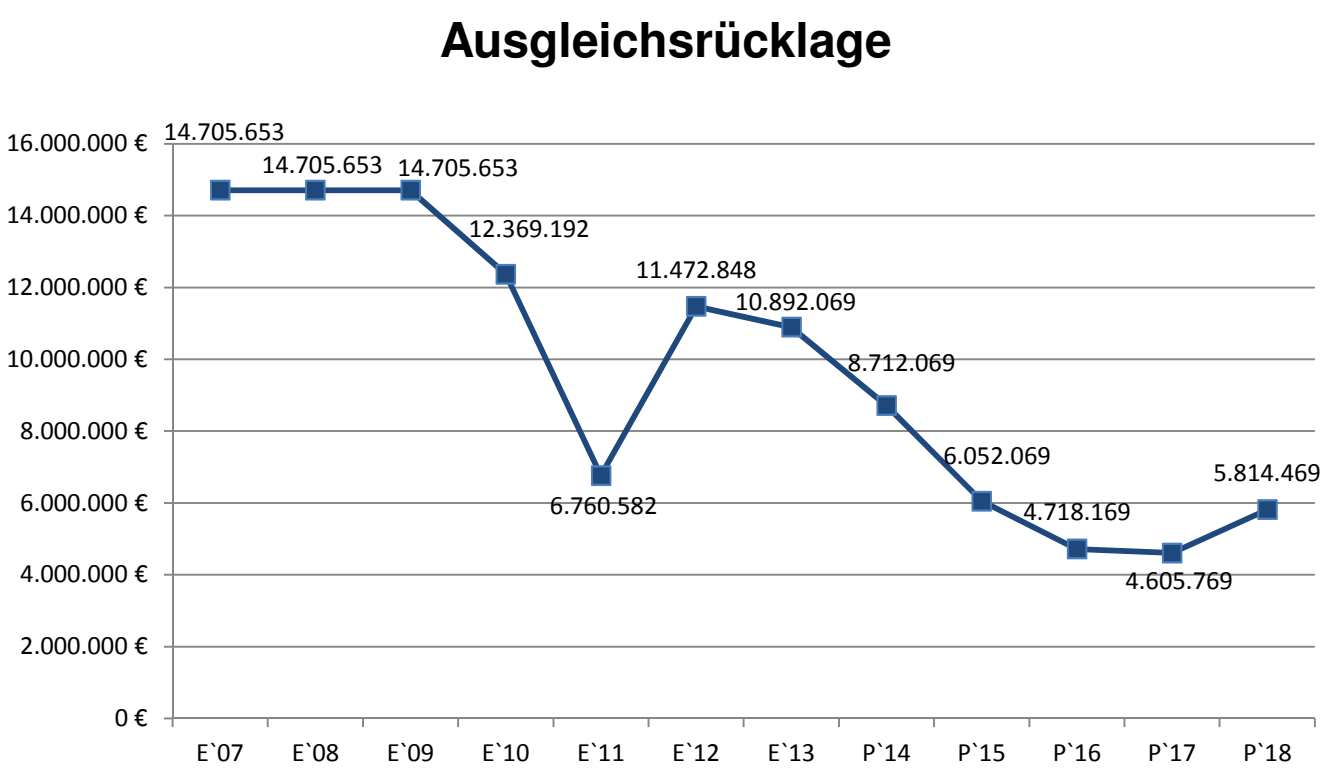
Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage nimmt im kommunalen Haushaltsrecht eine zentrale Rolle ein. Sie dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen (fiktiver Haushaltsausgleich).

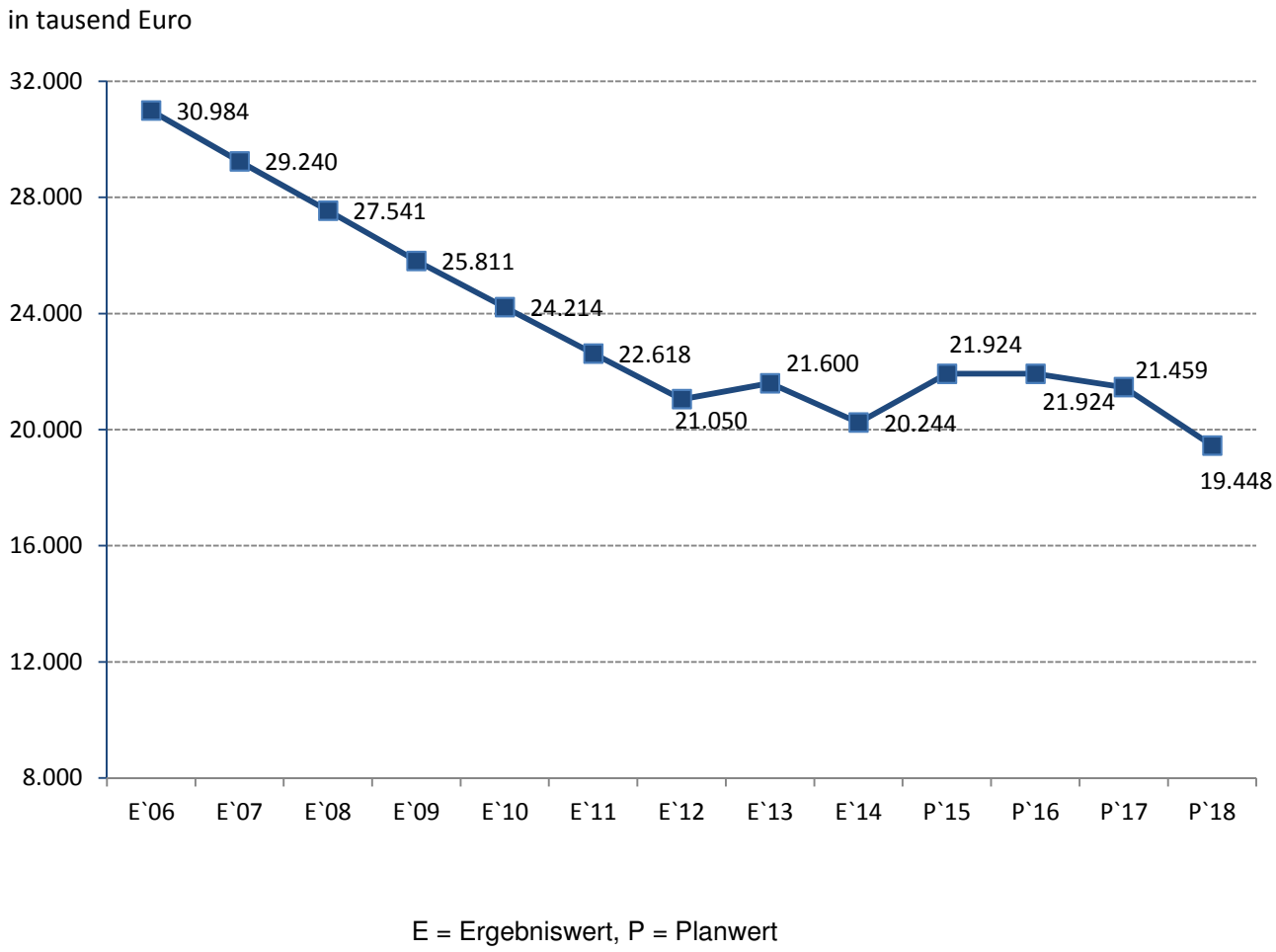


E = Ergebniswert, P = Planwert

Kredite

Neben der Ausgleichsrücklage stellt die Verschuldung einer Kommune ein weiteres zentrales Element zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen (bilanziellen) Lage dar. Soweit die Gesamtbeträge der Investitionskredite als auch der Liquiditätskredite stetig steigen, führt dies zwangsläufig zur Überschuldung einer Kommune. Die Summe der Liquiditätskredite beträgt zum 31.12.2013 – genau wie in den Vorjahren – 0 Euro. Die Entwicklung der Investitionskredite kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Entwicklung der Investitionskredite



E = Ergebniswert, P = Planwert

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

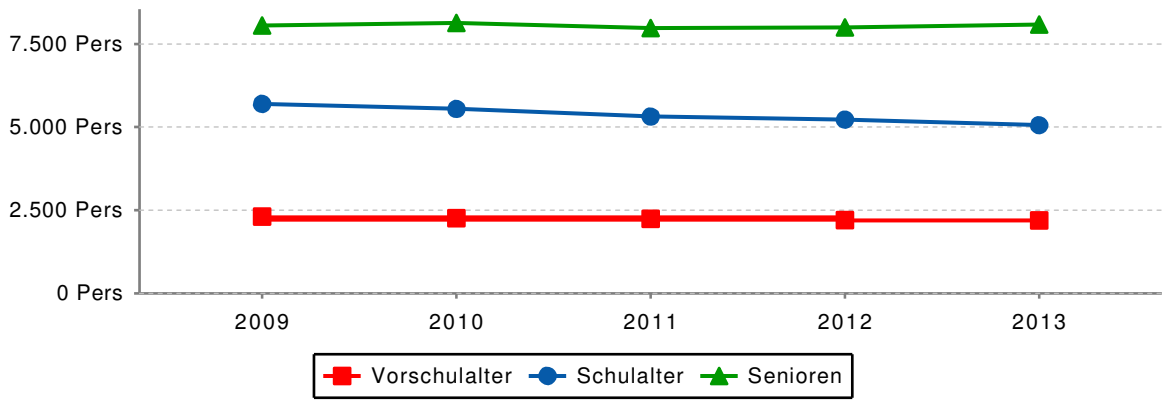
8.1 Bevölkerung

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Bevölkerungsgruppe	2009 Pers	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	Veränderung in %
Einwohner insgesamt	44.583	44.457	43.066	42.901	42.792	-4,02
Vorschulalter: 0 - 5 Jahre einschl.	2.311	2.263	2.239	2.198	2.194	-5,06
davon Krippenalter 0 - 2 Jahre einschl.	1.127	1.110	1.096	1.074	1.060	-5,94
davon Kindergartenalter 3 - 5 Jahre einschl.	1.184	1.153	1.143	1.124	1.134	-4,22
Schulalter: 6 - 17 Jahre	5.698	5.546	5.318	5.226	5.058	-11,23
Senioren über 65 Jahre	8.048	8.132	7.976	7.993	8.079	0,39

Anmerkung: Ab 2011 werden die Einwohnerzahlen unter Berücksichtigung des Zensus 2011abgebildet.

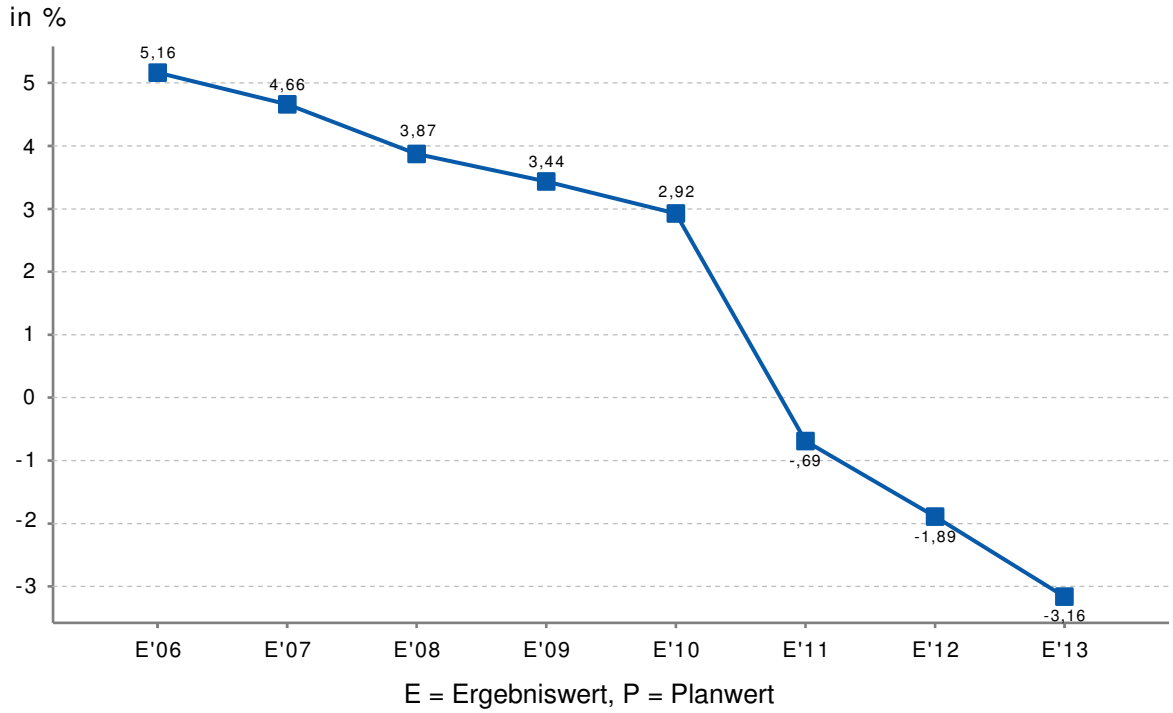
Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Bevölkerungszahl innerhalb von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

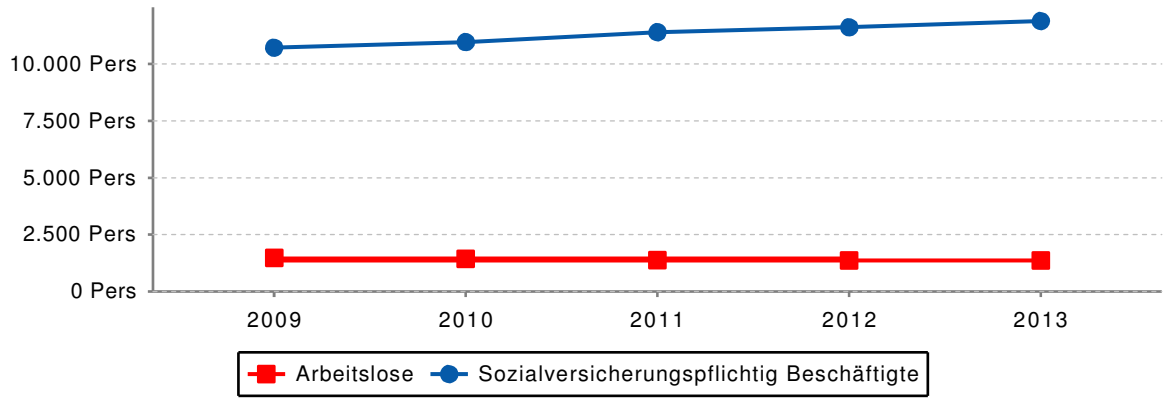


E = Ergebniswert, P = Planwert

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

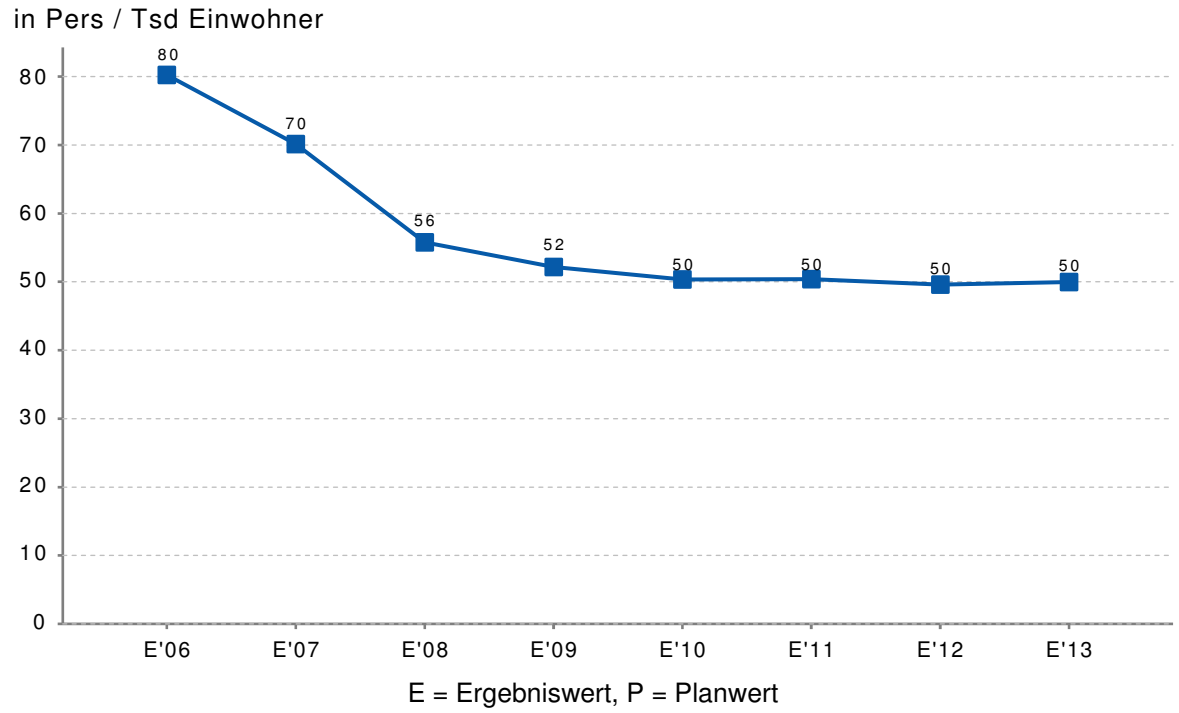
Entwicklungsarten	2009 Pers	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	Veränderung in %
Arbeitslose zum 30.06.	1.489	1.436	1.387	1.363	1.372	-7,86
davon unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	222	158	154	175	133	-40,09
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit älterer Personen)	229	247	270	265	270	17,90
Sozialversiche-rungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.709	10.954	11.391	11.605	11.878	10,92



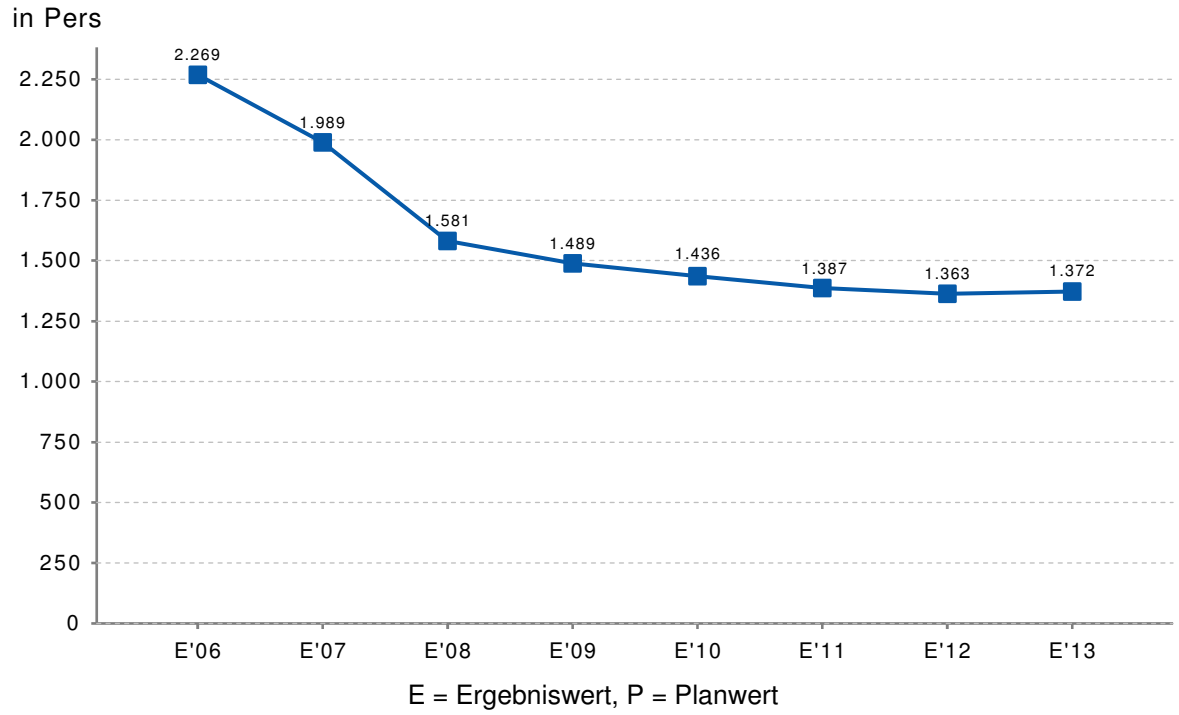
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit abgebildet, die in unmittelbarem Zusammenhang zur Situation der örtlichen Wirtschaft steht. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Die Kennzahl stellt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre. Der interkommunale Vergleich ermöglicht die Einordnung der örtlichen Situation.

Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf



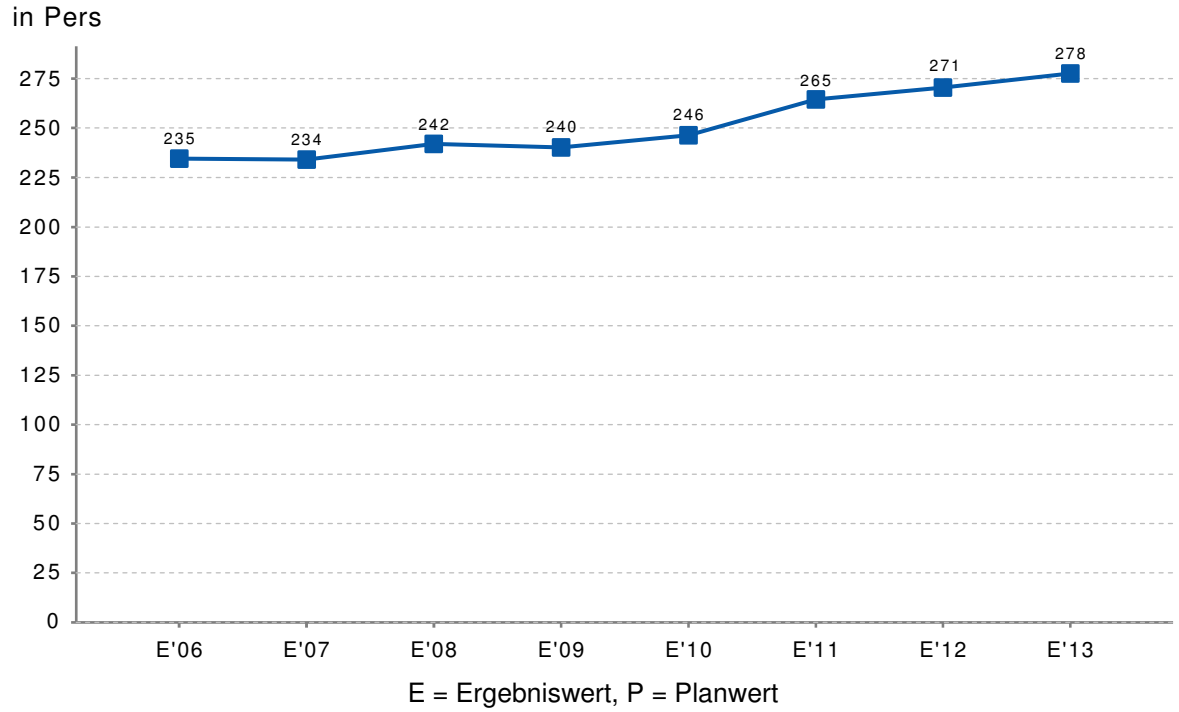
Arbeitslose absolut im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf



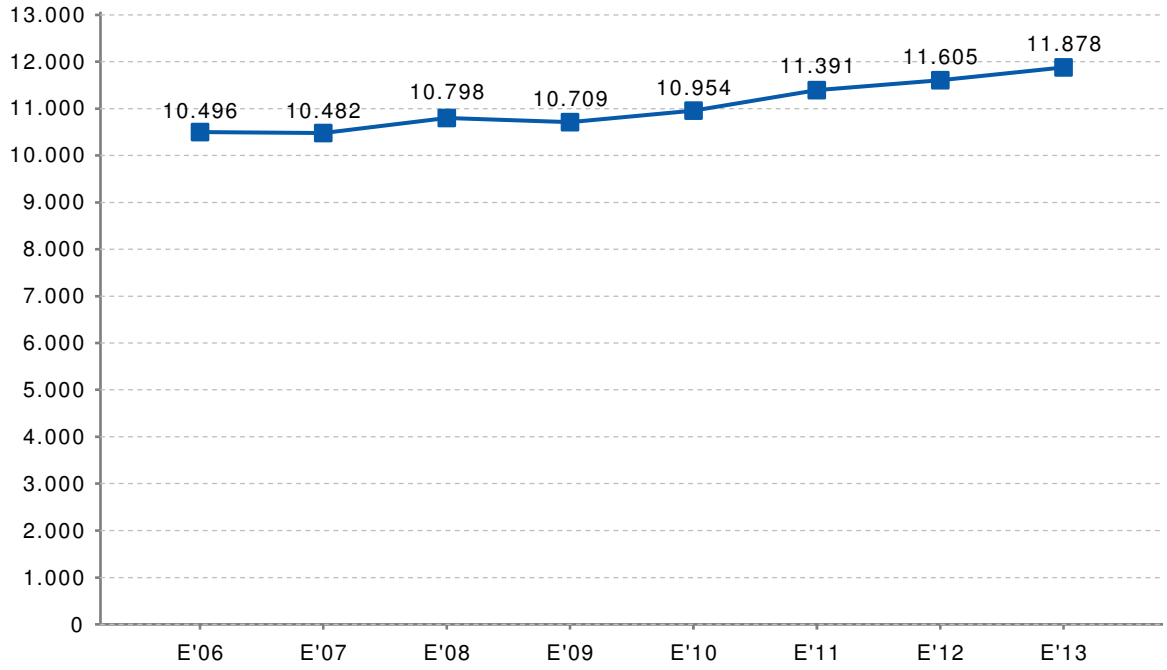
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Indikator hierfür ist die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse vor Ort. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte absolut im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

9. Struktur des Haushalts

9.1 Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

Im Focus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung). Es entfällt die frühere 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 Landschaftspflege**	01	Öffentliches Grün		
		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

9.2 Budgetierung

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

Bürgermeister Peter Jansen	**1. Beigeordneter Dr. Hans-Heiner Gotzen**	**Technischer Beigeordneter 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
130300	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).

10. Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken -

Die Haushaltssatzung weist in diesem Jahr eine Ergebnis von – 2.660.000 € aus, welches durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (fiktiv) ausgeglichen werden kann. Die Summe der aufzunehmenden Investitionskredite wird mit 2.271.000 € ausgewiesen und die Steuersätze brauchen gegenüber dem Vorjahr nicht verändert zu werden.

Während in den Jahren 2011 – 2013 die Abweichungen in den einzelnen Haushaltsplänen sehr detailliert erläutert und analysiert worden sind, wurde im letztjährigen Haushaltsplan eher eine schwerpunktmäßige Darstellung der Sachverhalte vorgenommen. Es wurde also eher der Ergebnisplan und der Finanzplan sowie die jeweiligen Produktbereiche analysiert als einzelne Teilpläne oder gar einzelne Konten im Detail betrachtet. In der diesjährigen Darstellung soll erörtert werden, welche haushaltsrechtlichen Anforderungen der Gesetzgeber bei der alljährlichen Aufstellung der Haushaltssatzungen gesetzt hat und ob unsere Planungen für 2015 diesen Anforderungen gerecht werden.

Der Ergebnisplan schließt mit einem Ergebnis von – 2.660.000 € ab, was gegenüber den 2014er Planzahlen einer Verschlechterung von 480.000 € entspricht. Die Gründe für dieses Defizit sind schnell gefunden und es kann mehr oder minder auf die Ausführungen der vorherigen Jahre verwiesen werden:

Verringerungen bei den „ordentlichen Erträgen“ von ca. 250.000 € und erhöhten „ordentlichen Aufwendungen“ von ca. 440.000 € können zum Teil durch ein verbessertes Finanzergebnis von ca. 210.000 € kompensiert werden.

Bei den „ordentlichen Erträgen“ ist erkennbar, dass verringerte Ansätze bei der Gewerbesteuer, den Schlüsselzuweisungen und den sonstigen ordentlichen Erträgen von insgesamt ca. 2.135.000 € Ertragserhöhungen bei den Gemeindeanteilen aus der Einkommensteuer, aus der Umsatzsteuer, den Landeszuweisungen, den Kostenerstattungen sowie kleineren sonstigen Veränderungen von insgesamt 1.885.000 € gegenüberstehen.

Bei den „ordentlichen Aufwendungen“ stehen Verschlechterungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, den sozialen Transferaufwendungen und der Kreisumlage von insgesamt ca. 2.320.000 € Aufwandreduzierungen bei der Unterhaltung des Sachanlagevermögens, den bilanziellen Abschreibungen, „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sowie kleineren sonstigen Aufwandsreduzierungen von insgesamt 1.880.000 € gegenüber.

Natürlich könnte jede einzelne Veränderung bei den aufgezeigten Ertrags- und Aufwandsarten eingehend analysiert und bewertet werden, aber wie gesagt, in der diesjährigen Betrachtung soll ein anderer Schwerpunkt gesetzt werden. Die Beantwortung der Frage, welche haushaltsrechtlichen Anforderungen der Gesetzgeber bei der alljährlichen Aufstellung der Haushaltssatzungen gesetzt hat, erfordert zwangsläufig einen Blick in den § 75 der Gemeindeordnung (GO NRW).

Zunächst einmal hat der Gesetzgeber ausdrücklich für den Ergebnisplan im § 75 Abs. 2 GO NRW klargestellt, dass der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss. Ausnahmsweise braucht dies nicht der Fall zu sein, wenn das Defizit im Haushaltsplan durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (fiktiv) gedeckt werden kann. Insofern macht es Sinn, einmal zu betrachten, wie sich Ausgleichsrücklage mittelfristig entwickelt und vor allem welche Chancen und Risiken sich evtl. mittelfristig noch ergeben können. Ein Blick in Punkt 7 des Haushaltsvorberichtes zeigt, dass zum Ende des mittelfristigen Ergebnisplanzeitraumes Ende 2018 die Ausgleichsrücklage noch einen Bestand von 5.814.469 € ausweist. Eine Aussicht, mit der wir kreisweit fast ein Alleinstellungsmerkmal haben und landesweit zu dem Drittel der 396 Kommunen zählen werden, die noch einen Ausgleichsrücklagenbestand ausweisen können! Hier stellt sich unweigerlich die Frage, welche Aufwands- und Ertragsarten den Bestand unserer Ausgleichrücklage maßgeblich beeinflussen.

Bei den Aufwendungen sind dabei insbesondere die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ als auch die „Transferaufwendungen“ die maßgeblichen Aufwandsarten. Diese Aufwendungen bilden zwei Drittel aller Aufwendungen in unserem Haushalt ab. Während der „Personal- und Versorgungsaufwand“ relativ verlässlich von Rat und Verwaltung beeinflusst werden kann, sieht dies bei den „Transferaufwendungen“ ganz anders aus. Dazu ist zunächst festzuhalten, dass sich die „Transferaufwendungen“ in drei Kategorien unterteilen lassen, der „Kreisumlage“, den „sozialen Transferaufwendungen“ und den „sonstigen Transferaufwendungen“. Die „sonstigen Transferaufwendungen“ werden im Prinzip durch zwei Aufwandsarten beeinflusst: der „Gewerbesteuerumlage“ als auch der „Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“. Beide korrelieren unmittelbar mit den Gewerbesteuererträgen. Steigt also die tatsächliche Gewerbesteuer gegenüber der eingeplanten Gewerbesteuer, sind also bei diesen Aufwandsarten anteilig höhere Aufwendungen fällig. Umgekehrt verhält es sich ebenso. Da der jeweilige Gewerbesteueransatz durch die Berücksichtigung von drei Basisjahren eher als „defensiver“ Ansatz bezeichnet werden kann, bergen diese Ansätze eher Chancen als Risiken in sich. Anders sieht dies bei den anderen Transferaufwendungen aus. Der Kreisumlagebedarf ist in diesem Jahr nach intensiven Auseinandersetzungen der kreisweiten Bürgermeisterebene als auch der Kämmererebene mit dem Landrat bzw. Kreiskämmerer auf 118,5 Mio. festgelegt worden. Hiervon müssen aus dem 2015er Haushalt rund 17,5 % bezahlt werden. Gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung für unseren Haushalt von ca. 890.000 €! Das Risiko für unsere zukünftigen Haushalte besteht darin, dass der Kreisumlagebedarf ins Bodenlose wächst. Die Chance ist auf der anderen Seite darin zu sehen, dass der Landrat mittelfristig seine „Hausaufgaben gewissenhaft macht“ und versprochene Konsolidierungsprozesse in seinem Hause bei den „Personal- und Sachaufwendungen“ umsetzt. Eine weitere Hoffnung besteht darin, dass die vom Bund versprochene finanzielle Entlastung im sozialen Bereich kurz- bis mittelfristig in der versprochenen Höhe umgesetzt wird. Beide Maßnahmen würden zu einer Reduzierung des Kreisumlagebedarfs und damit zu einer spürbaren Entlastung künftiger Haushalte führen. Treten beide Punkte nicht ein, wird spätestens nach Verbrauch der derzeitig noch gut gefüllten Kreisausgleichsrücklage wohl die Kreisumlage exorbitant steigen – ein Szenario was hoffentlich nicht eintreten wird! Die sozialen Transferaufwendungen dürfen ebenfalls nicht unkommentiert bleiben. Hier haben sich die Aufwendungen innerhalb der letzten 5 Jahre zwar um ca. 3,5

Mio. € erhöht, aber auf der anderen Seite sind die Erträge ebenfalls um ziemlich genau die gleiche Summe gestiegen. Solange hier das durchschnittliche Delta der letzten Jahre von ca. 2,5 Mio. € nicht weiter anwächst, stellt dies zwar eine enorme Belastung für unsere Haushalte dar, die aber bis jetzt in den jeweiligen Haushalten kompensiert werden konnte. Bei den sozialen Transferaufwendungen gilt es also auch zukünftig frühzeitig Tendenzen zu erkennen, damit diesen sinnvoll und strategisch entgegengesteuert werden kann.

Bei den Erträgen ist erkennbar, dass knapp 75 % unserer Erträge aus „Steuern und ähnlichen Abgaben“ bzw. „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ generiert werden. Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ sieht man, dass diese durch die „Gewerbesteuer“ als auch den „Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer“ maßgeblich geprägt werden. Für beide gilt, dass diese durch die Ausweisung von neuen, attraktiven Wohnbaugebieten bzw. Gewerbegebieten nachhaltig positiv beeinflusst werden können. Es bieten sich also Chancen infolge von Zuzügen und damit erhöhten Erträgen, aber auch Risiken, dass sich die Ertragssituation infolge der Stagnation in der Ausweisung von entsprechenden Flächen nicht stetig verbessert. Beide Szenarien haben jedoch eines gemeinsam, dass sie auf unsere Steuerkraft, die maßgeblich die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen beeinflusst, zu 90 % angerechnet werden. Damit wären wir also auch schon bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“, bei denen die Schlüsselzuweisungen als Einzelposition herausragen. Hier möchte ich zunächst einmal auf meine letztjährigen Ausführungen zu diesem Thema verweisen und erspare mir daher langatmige Wiederholungen. Letztendlich wird es aber auch für den Ausgleich unserer zukünftigen Haushalte elementar wichtig sein, dass trotz aller (teilweise nicht nachvollziehbaren) jährlichen Änderungen bei den Berechnungsparametern ein Grundbetrag von 6 bis 7 Mio.€ an Schlüsselzuweisungsmitteln mittelfristig vom Land erhalten.

Neben dieser zwingend vorgeschriebenen Ausgeglichenheit der alljährlichen Haushaltssatzung hat der Gesetzgeber noch eine weitere wichtige haushaltsrechtliche Weiche in der Gemeindeordnung gesetzt, und zwar im § 75 Abs. 7 GO NRW. Danach darf sich die Gemeinde nicht überschulden. Eine Kommune gilt als überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist. Bevor es zum vollständigen Verbrauch des Eigenkapitals kommt, hat der Gesetzgeber noch verschiedene „Rettungsanker“ gesetzt, an denen jeweils eine Umkehr zu einer geordneten Haushaltsführung möglich ist bzw. möglich gemacht werden kann. Allein dieses Thema könnte als abendfüllende Veranstaltung ausgeführt werden. Dies ist aber bisher noch kein Thema in unseren Haushalten – und so soll es auch bleiben! Ob dies so ist, soll kurz analysiert werden. Ein wichtiger Indikator, ob der Weg zu einer Überschuldung mittelfristig bei einer Kommune eintreten kann, ist die Höhe der Verbindlichkeiten. Die Höhe der Verbindlichkeiten können in drei Teilbereiche unterteilt werden: den „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“, den „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ und den „sonstigen Verbindlichkeiten“. Bei den „sonstigen Verbindlichkeiten“ handelt es sich wie bei den anderen Verbindlichkeiten um eine zeitpunktbezogene Betrachtung zum 31.12. eines jeden Jahres. Neben den tatsächlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht bezahlten Rechnungen werden dort insbesondere erhaltene Sonderposten abgebildet, die für Anlagevermögen gezahlt worden sind, welches noch nicht betriebsfertig ist. Sobald das so finanzierte Anlagevermögen betriebsfertig ist, wird der Posten bilanziell auf der Passivaseite umgebucht in die Bilanzposition „Sonderposten“. Sie stellen also

keine Verbindlichkeiten im eigentlichen Sinne dar, sondern werden nur bilanziell dort ausgewiesen. Die „sonstigen Verbindlichkeiten“ geben also in unserer Bilanz keine Auskunft darüber, ob die Gefahr besteht, dass unser Haushalt mittelfristig als überschuldet eingestuft werden muss. Beim nächsten Teilbereich der Verbindlichkeiten, den Krediten zur Liquiditätssicherung, sieht es so aus, dass damit unterjährige Schwankungen zwischen den geplanten Ein- und Auszahlungen ausgeglichen werden sollen. Sie dürfen ausdrücklich nicht zur Investitionsfinanzierung oder als Dauerfinanzierungsinstrument eingesetzt werden. Hier zeigt ein Blick in unsere Bilanzen der letzten 5 Jahre, dass dort jeweils zum 31.12. keine „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen worden sind. Also wird entsprechend der Vorgaben des Gesetzgebers verfahren und dieser Indikator weist keine Gefahr der Überschuldung aus. Als letzter Indikator ist der Bestand und der temporäre Verlauf bei den „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ zu analysieren. Schaut man sich den graphischen Verlauf dieser Verbindlichkeiten an, erkennt man, dass der Verlauf in die richtige Richtung weist, nämlich Richtung Süden. Weiterhin ist erkennbar, dass seit dem 31.12.2006 bis Ende 2013 knapp 9,4 Mio. € an Kreditverbindlichkeiten abgebaut werden konnten (vgl. Punkt 7 des Haushaltsvorberichtes) . Zum 31.12.2013 beträgt der Bestand an „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ noch insgesamt 21,6, was bei einer Bilanzsumme von gut 407 Mio. € einer Quote von lediglich 5,3 % entspricht. Ein Blick in die vorgelegte mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass selbst bei Eintritt der schlechtesten planerischen Prognose sich dieser Stand bis zum 31.12.2018 auf 19,4 Mio. € reduzieren wird. Also stimmt die Richtung auch weiterhin und dieser Indikator weist ebenfalls keine Gefahr der Überschuldung für unseren Haushalt aus. Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass die zweite wichtige haushaltsrechtliche Weiche in der Gemeindeordnung, nach derzeitigem Stand, langfristig keine Gefahr für unseren Haushalt darstellen wird!

Es kann also als Antwort auf die eingangs gestellte Frage festgehalten werden, dass unser Haushalt auch mittelfristig den beiden wichtigsten haushaltsrechtlichen Anforderungen des Gesetzgebers gerecht werden wird!

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.914.494	50.112.745	50.027.514	51.177.098	52.400.759	53.687.103
	401100 Grundsteuer A	278.023	276.000	280.000	285.040	289.886	294.814
	401200 Grundsteuer B	6.322.654	6.388.250	6.385.000	6.385.000	6.385.000	6.385.000
	401300 Gewerbesteuer	18.341.882	21.500.000	20.500.000	20.807.500	21.098.805	21.394.188
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.907.104	17.870.700	18.402.000	19.135.296	19.961.196	20.829.217
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.363.559	1.417.970	1.619.934	1.673.392	1.725.267	1.780.476
	403100 Vergnügungssteuer	668.555	595.000	695.000	695.000	695.000	695.000
	403200 Hundesteuer	254.306	260.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.778.411	1.804.825	1.862.580	1.912.870	1.962.605	2.025.408
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.262.394	16.997.806	16.723.670	16.668.238	17.110.814	17.522.582
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.197.197	6.630.534	5.795.699	6.079.688	6.377.593	6.645.452
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	121.014	118.605	118.151	123.940	130.013	135.474
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.068.436	1.539.418	1.492.490	1.565.622	1.642.337	1.711.315
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	30.000	98.650	8.600	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	4.030.301	4.683.677	5.274.016	5.147.390	5.186.436	5.225.881
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	43.954	41.500	158.138	133.355	125.000	125.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	18.525	12.000	0	0	0	0
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	131.455	179.455	156.250	120.000	120.000	120.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	303.179	184.451	374.100	377.639	381.410	385.223
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	341.720	350.242	371.163	374.851	378.630	382.399
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	216.101	181.000	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	20.745	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.809	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	122.750	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	470.205	706.534	586.513	416.653	426.795	426.938
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.099.267	2.270.090	2.196.000	2.218.000	2.240.100	2.262.400
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	28.736	26.800	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.693.606	648.200	591.800	576.040	586.100	588.980

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	35.038	52.000	52.000	53.040	54.100	55.180
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	863	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	121.708	105.000	105.000	107.100	109.200	111.400
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	387	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	5.483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	101.221	160.000	160.000	163.200	166.400	169.800
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	434	1.000	500	500	500	500
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozial-leistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E	2.300	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	429100 Andere sonstige Transfererträge	1.426.103	326.000	266.100	244.000	247.700	243.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.041.259	8.611.731	8.633.415	8.690.742	8.766.284	8.786.723
	431100 Verwaltungsgebühren	371.854	448.950	473.850	474.390	476.040	476.780
	431110 Baugebühren	281.824	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	3.775	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.993.436	3.772.011	3.383.859	3.393.444	3.402.589	3.575.055
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	172.189	182.000	191.000	192.995	194.991	196.992
	432130 Elternbeiträge	1.727.218	1.569.000	1.920.000	1.938.490	1.957.206	1.976.096
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	40.113	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	432155 Benutzungsgebühren u.ä. (Südpromenade 31)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	432160 Verkaufserlöse	0	50	0	0	0	0
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	2.207.797	2.134.220	2.101.900	2.123.000	2.144.300	2.165.800
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	243.052	200.000	166.806	172.423	195.158	0

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.882	431.370	446.660	448.663	441.518	443.464
	441100 Mieten und Pachten	305.578	253.860	249.000	249.015	249.030	249.045
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	155.051	132.090	139.025	140.398	141.788	143.179
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.253	45.420	58.635	59.250	50.700	51.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.334.820	2.259.097	2.622.142	2.640.580	2.692.815	2.721.176
	448001 Erstattungen vom Bund	19.784	29.300	10.500	500	10.500	8.500
	448100 Erstattungen vom Land	440.737	433.100	574.600	578.945	583.390	587.835
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.269.313	500.000	705.865	720.923	745.982	759.041
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.286	0	13.617	13.713	13.809	13.905
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	1.288.393	1.207.967	1.228.430	1.237.104	1.249.474	1.261.970
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	299.306	81.930	62.830	63.095	63.360	63.625
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.001	6.800	26.300	26.300	26.300	26.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.965.863	4.145.165	3.837.150	4.886.297	3.766.743	4.273.413
	451100 Konzessionsabgaben	2.201.244	2.250.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
	452100 Erstattung von Steuern	530.217	466.880	514.500	515.500	515.500	515.500
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	646.513	0	0	0	0	0
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	142.685	137.800	137.300	137.300	137.300	137.300
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	426.413	235.000	365.600	365.600	365.600	365.600
	456210 Stundungs- /Aussetzungszinsen	6.802	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	20.960	12.700	18.200	18.200	18.200	18.200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	133.184	0	0	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	516.268	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	0	0	900.609	0	0
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	0	0	286.418	0	0
	458213 Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstel.Vers.	0	292.924	0	0	40.253	467.653
	458214 Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstel.Vers.	0	40.011	0	0	0	89.150
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	141.950	594.000	485.000	346.000	373.000	363.000
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	3.009	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige	196.619	111.850	149.550	149.670	149.890	150.010

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	374.046	350.000	420.000	424.200	428.500	432.800
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	374.046	350.000	420.000	424.200	428.500	432.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.125.363	83.556.114	83.302.351	85.511.858	86.193.533	88.456.241
11	- Personalaufwendungen	19.455.856	21.447.356	21.304.758	21.481.760	22.276.515	23.064.572
	501100 Beamte	3.269.303	3.424.780	3.492.280	3.527.230	3.562.500	3.598.150
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.126.439	13.009.920	13.686.910	13.823.320	13.961.090	14.100.230
	501900 Sonstige Beschäftigte	2.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	942.661	1.014.560	1.071.350	1.082.040	1.092.820	1.103.680
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.410.306	2.600.420	2.724.450	2.751.600	2.779.040	2.806.750
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	260.002	264.790	276.810	279.570	282.360	285.210
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	352.280	862.463	20.148	0	480.719	903.978
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	31.740	253.423	14.810	0	99.986	248.574
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	12.052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	49.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.469.067	1.711.680	2.468.152	3.657.749	1.813.290	1.765.524
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.333.658	1.435.680	1.428.000	1.442.280	1.456.703	1.471.270
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	165.825	276.000	285.600	288.456	291.341	294.254
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Versorg.empf	754.753	0	559.711	1.443.512	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Versorg.empf	193.302	0	194.841	483.501	65.246	0
	517500 Zuführ. sonst. Rückst. Versorgungsaufwendungen	21.529	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.626.705	18.371.536	17.401.492	16.582.437	16.710.856	16.852.951
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.987.992	1.723.900	1.067.350	753.750	767.150	781.400
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	1.340	13.000	3.000	3.050	3.050	3.050
	521120 Brückenunterhaltung	0	60.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	0	500	500	500	500	500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	358.546	567.300	752.500	474.620	476.240	477.870
	522105 Unterhaltung von	0	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Springbrunnen						
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	1.671	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	2.625	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	10.284	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	2.107	5.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	11.451	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	3.403	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	246	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	6.364	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	744.531	777.531	751.995	764.741	779.427	792.103
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	1.813.574	1.816.762	1.823.300	1.842.450	1.861.640	1.881.060
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.003.330	1.116.500	1.112.250	1.123.862	1.135.589	1.147.401
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	355.017	348.300	352.500	357.380	364.290	374.380
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	333.455	371.000	369.300	359.565	364.359	370.149
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	470	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	218.561	348.000	303.800	274.235	277.690	280.135
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78.593	64.850	77.950	78.219	78.500	78.779
	526200 Aus- und Fortbildung	140.857	149.000	204.500	204.785	206.080	206.365
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	299.477	315.000	280.000	279.500	276.000	275.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.145.735	2.836.474	2.625.544	2.605.687	2.619.952	2.634.357
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	221.438	237.500	221.090	223.180	225.274	227.541
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	54.340	58.000	59.000	60.000	61.000	62.000
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	126.174	144.070	137.818	139.196	140.588	141.994
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	13.152	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.467	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	527935 Sonst.bes.Verw.-	14.094	45.000	55.000	30.000	30.300	30.600

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	u.Betriebsaufw. (Streusalz)						
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.478.268	1.495.000	1.495.000	1.510.000	1.525.000	1.540.000
	527950 Verpflegung Mensen mit Obst	0	1.500	200	200	200	200
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	201.341	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.557.428	4.809.106	4.793.233	4.606.169	4.620.969	4.644.783
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	103.744	110.300	116.000	117.000	118.000	119.000
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	61.663	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	72.396	120.000	105.000	106.050	107.110	108.180
	529135 Beseitigung von Sondermüll	42.704	56.343	50.562	51.068	51.578	52.094
	529140 Werbemaßnahmen	10.877	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	147.990	181.000	0	0	0	0
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.606.232	8.113.680	7.817.400	7.863.700	7.940.600	8.017.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.533.464	8.040.680	7.744.400	7.790.700	7.867.600	7.944.900
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	34.673.692	35.668.707	37.119.352	37.509.775	37.708.275	37.865.314
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	441.849	485.000	485.000	495.000	505.000	515.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	390.136	425.000	445.500	446.300	447.600	448.900
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	122.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.896.822	4.769.887	4.788.385	4.811.522	4.853.000	4.900.160
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	14.800	15.000	72.743	57.581	55.000	55.000
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse	28.736	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	531850 Weiterleitung v. Landes-zuweisungen an freie Träger	55.380	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	531855 Auflösung von weiter-geleiteten Landeszuweisungen	0	26.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	555.389	450.000	500.000	510.000	520.200	530.604
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	282.067	220.000	200.000	204.000	208.080	212.242

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	2.179.375	1.700.000	1.700.000	1.530.000	1.560.000	1.590.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	507.090	380.000	450.000	459.000	468.000	477.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	113.077	200.000	180.000	184.000	188.000	192.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	293.293	415.000	470.000	474.500	479.045	483.650
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	785.898	790.000	850.000	867.000	884.000	901.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	38.166	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	0	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	3.596	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	9.962	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	0	140.000	120.000	122.000	124.000	126.000
	533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII	6.282	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	304.705	270.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiter-fortbildung an freie Träger	1.568	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	3.005	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII	31.560	31.000	31.000	31.620	32.240	32.860
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	1.037	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	99.358	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	533941 Sonstige Jugend-arbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	1.713	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	424.115	400.000	450.000	459.000	468.000	477.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	210	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	8.000	8.000	8.000	8.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe	829	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	§§3,5 u. § 6 AsylbLG						
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	17.883	0	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	14.300	15.790	0	0	0
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533960 Unterhaltvorschuss-leistungen UVG	441.901	460.000	460.000	469.200	478.600	488.200
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.366.627	1.791.667	1.708.333	1.733.958	1.758.234	1.782.849
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.327.582	1.740.476	1.659.524	1.684.417	1.707.999	1.680.972
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.204.061	19.850.000	20.738.000	21.175.000	21.175.000	21.175.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	225.376	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	488.804	490.000	505.000	505.000	505.000	505.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.314.277	5.312.668	4.954.869	4.752.234	4.816.810	4.756.095
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.622	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	541110 Dienstreisen	5.387	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	296.112	317.000	270.100	271.500	309.500	274.100
	542200 Mieten und Pachten	288.717	306.198	296.097	297.648	299.215	300.805
	542300 Leasing	65.223	83.500	71.800	72.600	73.120	73.970
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	9.448	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	351.114	478.920	432.035	394.290	398.180	402.110
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	13.343	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	41.850	35.000	38.000	38.200	38.400	38.600
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	206.289	570.000	410.000	230.000	200.000	200.000
	542950 Dokumentationen u.a.	14.556	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	537.206	625.265	550.425	553.687	601.063	558.464
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.694	4.705	4.205	4.235	4.265	4.296
	543111 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation -	0	55.000	20.000	20.500	21.000	22.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	880	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	217.257	195.880	196.630	198.600	200.595	202.620
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	461.427	502.450	491.430	496.400	501.490	506.680
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	20.240	10.237	10.259	10.282	10.305
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	1.170.588	1.171.650	1.183.650	1.182.650	1.176.650	1.177.650
	544300 Gewerbesteuer	229.597	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	544700 Zuschreibung Sonderposten	13.924	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	545100 Erstattungen an das Land UVG	56.614	49.400	49.300	50.300	51.300	52.300
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	422.718	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	677.596	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	549100 Verfügungsmittel	2.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	27.366	27.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	549300 Repräsentationen	21.581	20.500	22.000	22.220	22.440	22.660
	549400 Ehrungen u.a.	10.433	13.300	14.800	14.860	14.900	15.000
	549410 Ehrungen (Ehe- u.Altersjubiläen)	1.451	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	2.134.482	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.145.829	90.625.627	91.066.023	91.847.655	91.266.346	92.322.356
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-6.020.466	-7.069.513	-7.763.672	-6.335.797	-5.072.813	-3.866.115
19	+ Finanzerträge	6.452.091	6.064.405	6.060.132	5.891.865	5.780.889	5.831.862
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	5.004	5.144	871	878	884	891
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	10.133	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.790.568	3.450.000	3.450.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.446.387	2.394.261	2.394.261	2.265.987	2.155.005	2.205.971
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.012.405	1.174.892	956.460	889.968	820.476	757.047
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	41.612	170.000	40.000	37.000	33.000	30.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	356.334	350.000	327.000	313.000	297.000	284.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	11.320	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	532.726	500.000	440.000	390.500	341.000	293.500
	559200 Gebühren für	7.289	4.892	7.360	7.368	7.376	7.447

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Rücklastschriften						
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	63.124	70.000	72.100	72.100	72.100	72.100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.439.687	4.889.513	5.103.672	5.001.897	4.960.413	5.074.815
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-580.779	-2.180.000	-2.660.000	-1.333.900	-112.400	1.208.700
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)	-580.779	-2.180.000	-2.660.000	-1.333.900	-112.400	1.208.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.558.628	5.167.800	5.701.780	5.758.850	5.816.340	5.874.532
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	4.555.662	5.006.434	5.527.314	5.582.590	5.638.420	5.694.792
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.966	2.966	2.966	3.000	3.030	3.060
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	158.400	171.500	173.260	174.890	176.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.558.628	-5.167.800	-5.701.780	-5.758.850	-5.816.340	-5.874.532
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.558.628	5.009.400	5.530.280	5.585.590	5.641.450	5.697.852
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	158.400	171.500	173.260	174.890	176.680
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-580.779	-2.180.000	-2.660.000	-1.333.900	-112.400	1.208.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	812.442	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.071.861	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo** (Zeilen 30-33)	-259.419	0	0	0	0	0

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.964.450	50.112.745	50.027.514	51.177.098	52.400.759	53.687.103
	601100 Grundsteuer A	266.899	276.000	280.000	285.040	289.886	294.814
	601200 Grundsteuer B	6.305.288	6.388.250	6.385.000	6.385.000	6.385.000	6.385.000
	601300 Gewerbesteuer	16.397.893	21.500.000	20.500.000	20.807.500	21.098.805	21.394.188
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.912.019	17.870.700	18.402.000	19.135.296	19.961.196	20.829.217
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.365.641	1.417.970	1.619.934	1.673.392	1.725.267	1.780.476
	603100 Vergnügungssteuer	637.217	595.000	695.000	695.000	695.000	695.000
	603200 Hundesteuer	245.621	260.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.833.872	1.804.825	1.862.580	1.912.870	1.962.605	2.025.408
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.361.681	14.700.916	14.495.670	14.418.238	14.838.714	15.228.182
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.197.197	6.630.534	5.795.699	6.079.688	6.377.593	6.645.452
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	121.014	118.605	118.151	123.940	130.013	135.474
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.068.436	1.539.418	1.492.490	1.565.622	1.642.337	1.711.315
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	166	30.000	98.650	8.600	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.283.780	4.683.677	5.274.016	5.147.390	5.186.436	5.225.881
	614110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	41.675	41.500	158.138	133.355	125.000	125.000
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	614130 Zuw. des Landes Zubringerdinst heilpäd. Gruppe	36.707	12.000	0	0	0	0
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	142.129	179.455	156.250	120.000	120.000	120.000
	614140 Zuw. des Landes U3-Kindpauschalen	223.585	184.451	374.100	377.639	381.410	385.223
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	371.574	350.242	371.163	374.851	378.630	382.399
	614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst	228.353	181.000	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	4.320	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	10.790	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	614600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	122.750	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	470.205	706.534	586.513	416.653	426.795	426.938
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.364.539	648.200	591.800	576.040	586.100	588.980
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	32.642	52.000	52.000	53.040	54.100	55.180

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	621150 So.Einz.a. Rückford. f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	863	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	121.708	105.000	105.000	107.100	109.200	111.400
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	387	100	100	100	100	100
	621153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	5.483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	100.708	160.000	160.000	163.200	166.400	169.800
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	434	1.000	500	500	500	500
	621157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	621158 Leistungen v.Sozial-leistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E.	2.300	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.099.944	326.000	266.100	244.000	247.700	243.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.485.784	6.277.511	6.364.709	6.395.319	6.426.826	6.620.923
	631100 Verwaltungsgebühren	375.598	448.950	473.850	474.390	476.040	476.780
	631110 Baugebühren	270.401	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	631120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	3.621	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.935.161	3.772.011	3.383.859	3.393.444	3.402.589	3.575.055
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	178.623	182.000	191.000	192.995	194.991	196.992
	632132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	632130 Elternbeiträge	1.681.340	1.569.000	1.920.000	1.938.490	1.957.206	1.976.096
	632150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	155	0	0	0	0	0
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	40.885	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	632152 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Oerath 155)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	632154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	632155 Benutzungsgebühren u.ä. (Südpromenade 31)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	632160 Verkaufserlöse	0	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.271	431.370	446.660	448.663	441.518	443.464
	641100 Mieten und Pachten	312.585	253.860	249.000	249.015	249.030	249.045
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	165.670	132.090	139.025	140.398	141.788	143.179
	646100 Sonstige privatrechtliche	74.016	45.420	58.635	59.250	50.700	51.240

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.055.746	2.259.097	2.622.142	2.640.580	2.692.815	2.721.176
	648001 Erstattungen vom Bund	728	29.300	10.500	500	10.500	8.500
	648100 Erstattungen vom Land	423.964	433.100	574.600	578.945	583.390	587.835
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	972.365	500.000	705.865	720.923	745.982	759.041
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.136	0	13.617	13.713	13.809	13.905
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.288.393	1.207.967	1.228.430	1.237.104	1.249.474	1.261.970
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	345.623	81.930	62.830	63.095	63.360	63.625
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.538	6.800	26.300	26.300	26.300	26.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.823.428	3.218.230	3.401.150	3.402.270	3.402.490	3.402.610
	651100 Konzessionsabgaben	2.172.269	2.250.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
	652000 Erstattung Umsatzsteuer	90.938	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	652100 Einzahlungen aus Steuern	2.321	466.880	514.500	515.500	515.500	515.500
	652011 Einz. a. Vorsteuerüberhang (Neubau Schwimmbad)	35.137	0	0	0	0	0
	655110 Umsatzsteuer Traglast	32.177	0	0	0	0	0
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	136.387	137.800	137.300	137.300	137.300	137.300
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	154.966	235.000	365.600	365.600	365.600	365.600
	656210 Stundungszinsen	3.703	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	17.811	12.700	18.200	18.200	18.200	18.200
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	177.719	111.850	149.550	149.670	149.890	150.010
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.139.181	6.064.405	6.060.132	5.891.865	5.780.889	5.831.862
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	5.004	5.144	871	878	884	891
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	10.133	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	3.477.657	3.450.000	3.450.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	2.446.387	2.394.261	2.394.261	2.265.987	2.155.005	2.205.971
	665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.747.079	83.712.474	84.009.777	84.950.073	86.570.111	88.524.300
10	- Personalauszahlungen	19.003.947	20.315.470	21.252.800	21.464.760	21.678.810	21.895.020
	701100 Bezüge der Beamten	3.242.039	3.424.780	3.492.280	3.527.230	3.562.500	3.598.150
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	12.148.711	13.009.920	13.686.910	13.823.320	13.961.090	14.100.230
	701900 Dienstauszahlungen	2.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	sonstige Beschäftigte						
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	942.661	1.014.560	1.071.350	1.082.040	1.092.820	1.103.680
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.410.645	2.600.420	2.724.450	2.751.600	2.779.040	2.806.750
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	257.817	264.790	276.810	279.570	282.360	285.210
11	- Versorgungsauszahlungen	1.601.028	1.711.680	1.713.600	1.730.736	1.748.044	1.765.524
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.444.088	1.435.680	1.428.000	1.442.280	1.456.703	1.471.270
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	156.940	276.000	285.600	288.456	291.341	294.254
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.551.444	18.864.536	18.607.692	16.891.067	17.113.166	17.482.816
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.496.785	2.564.900	2.577.350	1.336.615	1.447.150	1.691.400
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	1.854	13.000	3.000	3.050	3.050	3.050
	721120 Brückenunterhaltung	0	60.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	0	500	500	500	500	500
	721140 Auszahl. für Maßnahm. d. Brandschutzes	0	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	255.520	567.300	752.500	474.620	476.240	477.870
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	1.671	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	2.625	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	12.316	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	2.707	5.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	11.451	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	722135 Pflege der Kriegsgräber	3.403	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	246	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	6.364	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	590.131	777.531	751.995	764.741	779.427	792.103
	724200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	1.784.079	1.816.762	1.823.300	1.842.450	1.861.640	1.881.060
	724400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anl. -Reinigung-	999.505	1.116.500	1.112.250	1.123.862	1.135.589	1.147.401
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	352.829	348.300	352.500	357.380	364.290	374.380

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	725600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	333.225	371.000	369.300	359.565	364.359	370.149
	725610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	640	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81.484	64.850	77.950	78.219	78.500	78.779
	726200 Aus- und Fortbildung	139.056	149.000	204.500	204.785	206.080	206.365
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	299.477	315.000	280.000	279.500	276.000	275.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	3.144.400	2.836.474	2.625.544	2.605.687	2.619.952	2.634.357
	727910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	232.746	237.500	221.090	223.180	225.274	227.541
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	55.234	58.000	59.000	60.000	61.000	62.000
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	131.415	144.070	137.818	139.196	140.588	141.994
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	12.114	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	727930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.497	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	727935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	18.568	45.000	55.000	30.000	30.300	30.600
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.478.268	1.495.000	1.495.000	1.510.000	1.525.000	1.540.000
	727950 Verpflegung Mensen mit Obst	0	1.500	200	200	200	200
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	198.845	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.460.742	4.809.106	4.793.233	4.606.169	4.620.969	4.644.783
	729110 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufz.(Verpfl.Ganztag)	105.480	110.300	116.000	117.000	118.000	119.000
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	64.332	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	729125 Auzahlungen für Personalausweise	75.496	120.000	105.000	106.050	107.110	108.180
	729135 Beseitgung von Sondermüll	39.201	56.343	50.562	51.068	51.578	52.094
	729140 Werbemaßnahmen	9.748	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	729145 Aufw. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	147.990	181.000	0	0	0	0
	729160 Auszahlungen für Einzelintegration	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.038.543	1.174.892	956.460	889.968	820.476	757.047
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	41.612	170.000	40.000	37.000	33.000	30.000
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	356.334	350.000	327.000	313.000	297.000	284.000

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung	11.320	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	559.038	500.000	440.000	390.500	341.000	293.500
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	70.239	74.892	79.460	79.468	79.476	79.547
14	- Transferzahlungen	34.865.458	35.641.907	37.087.352	37.477.775	37.676.275	37.833.314
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	441.849	485.000	485.000	495.000	505.000	515.000
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	390.886	425.000	445.500	446.300	447.600	448.900
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	122.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.002.000	4.769.887	4.788.385	4.811.522	4.853.000	4.900.160
	731820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	15.175	15.000	72.743	57.581	55.000	55.000
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	55.380	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
	731852 Auszahl. inkommunaler Ausgl. § 21 d KiBiz	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	731830 Auszahlungen v. Zuschüssen Familienzentrum	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	513.011	450.000	500.000	510.000	520.200	530.604
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	286.488	220.000	200.000	204.000	208.080	212.242
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	2.114.978	1.700.000	1.700.000	1.530.000	1.560.000	1.590.000
	733230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XIII	460.796	380.000	450.000	459.000	468.000	477.000
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	129.282	200.000	180.000	184.000	188.000	192.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen	287.629	415.000	470.000	474.500	479.045	483.650
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	802.280	790.000	850.000	867.000	884.000	901.000
	733911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	39.414	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB XIII	0	300	300	300	300	300
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	2.180	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	2.254	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	733921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	9.962	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	733923 Gemeinsame	0	140.000	120.000	122.000	124.000	126.000

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Unterbringung § 19 SGB XIII						
	733925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII	11.850	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	320.735	270.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	733931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	1.568	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	3.486	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII	30.025	31.000	31.000	31.620	32.240	32.860
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	1.071	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	733940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	104.770	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	733941 Sonstige Jugend-arbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	1.947	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	402.436	400.000	450.000	459.000	468.000	477.000
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	733950 Familienerholungs-maßnahmen	0	300	300	300	300	300
	733951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	0	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	733952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	733953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. §6 AsylBLG	862	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	733955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	18.053	0	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	14.300	15.790	0	0	0
	733958 Übernahme Kosten für Vermundschaften freier Träger	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	442.072	460.000	460.000	469.200	478.600	488.200
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.448.118	1.791.667	1.708.333	1.733.958	1.758.234	1.782.849
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.484.451	1.740.476	1.659.524	1.684.417	1.707.999	1.680.972
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.204.061	19.850.000	20.738.000	21.175.000	21.175.000	21.175.000
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	225.376	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	488.804	490.000	505.000	505.000	505.000	505.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.346.156	4.944.900	4.538.832	4.316.325	4.381.028	4.315.440

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.703	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	741110 Dienstreisen	5.387	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	295.567	317.000	270.100	271.500	309.500	274.100
	742200 Mieten und Pachten	289.324	306.198	292.097	293.648	295.215	296.805
	742300 Leasing	64.511	83.500	71.800	72.600	73.120	73.970
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	9.448	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	385.064	531.142	452.035	394.290	398.180	402.110
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	12.299	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	742925 Honorar Wirtschaftprüfer	52.793	35.000	38.000	38.200	38.400	38.600
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	742940 Planung- und Gutachterkosten	218.189	570.000	410.000	230.000	200.000	200.000
	742950 Dokumentationen u.a.	14.556	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.868	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	532.591	625.265	550.425	553.687	601.063	558.464
	743110 Mitgliedsbeiträge	3.694	4.705	4.205	4.235	4.265	4.296
	743111 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation -	0	55.000	20.000	20.500	21.000	22.000
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	909	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	215.371	195.880	196.630	198.600	200.595	202.620
	744110 Vorsteuer	112.775	80.000	85.000	85.000	85.000	80.000
	744111 Vorsteuer (Neubau Schwimmbad)	37.381	0	0	0	0	0
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	461.427	502.450	491.430	496.400	501.490	506.680
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	1.086.688	1.171.650	1.183.650	1.182.650	1.176.650	1.177.650
	745100 Erstattungen an das Land UVG	54.023	49.400	49.300	50.300	51.300	52.300
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	385.897	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	749100 Verfügungsmittel	2.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	749200 Fraktionszuwendungen	27.366	27.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	749300 Repräsentationen	21.027	20.500	22.000	22.220	22.440	22.660
	749400 Ehrungen u.ä.	10.134	13.300	14.800	14.860	14.900	15.000
	749410 Ehrungen (Ehe- u.Altersjubiläen)	1.561	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	12.550	0	12.950	13.100	13.250	13.400
16	= Auszahlungen aus lfd.	78.406.575	82.653.385	84.156.736	82.770.631	83.417.799	84.049.161

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.340.504	1.059.089	-146.959	2.179.442	3.152.312	4.475.139
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.293.658	4.422.775	7.132.941	4.648.047	3.846.274	2.095.603
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.161.575	2.185.775	2.832.941	4.623.047	3.836.274	2.085.603
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	1.132.082	2.237.000	4.300.000	25.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.685.747	1.403.000	1.102.000	1.102.000	602.000	602.000
	682111 Einzahl.a.d.Veräußer. v.Grund u.Boden v.Grünflächen	120.130	0	0	0	0	0
	682121 Einzahl.a.d.Veräußer. v.Grund u.Boden v.Ackerland	22.569	0	0	0	0	0
	682125 Einzahl.a.d.Veräußer. v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	1.182.888	1.400.000	1.100.000	1.100.000	600.000	600.000
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	360.600	0	0	0	0	0
	682280 Einzahl.a.d.Ver.Aufb. u.Betriebsvorr.b.sonst. Geb.	214.400	0	0	0	0	0
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd. u.Boden(Infrastrukturvermögen)	17.255	1.000	0	0	0	0
	682340 Einzahl.a.d.Ver. Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.	1.297.816	0	0	0	0	0
	682350 Einzahl.a.d.Ver. Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.	459.480	0	0	0	0	0
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	1.044	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	6.366	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	3.200	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	839.151	791.000	1.258.128	1.081.700	1.915.350	1.882.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	839.151	791.000	1.258.128	1.081.700	1.915.350	1.882.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	436.123	0	0	0	0	0
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	436.123	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.254.679	6.616.775	9.493.069	6.831.747	6.363.624	4.579.603
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	217.467	730.000	700.000	700.000	1.150.000	1.150.000
	782109 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr u.Bod.naturschutzwürd.Flächen	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	782117 Ausz..f.d.Erwerb v.Grd.u.Bod. so.unbeb..Grundstü.	212.017	650.000	650.000	650.000	1.100.000	1.100.000
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb	5.450	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.470.929	5.642.000	9.269.500	7.479.000	6.855.000	4.489.000
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	2.582.593	900.000	561.000	100.000	0	0
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	2.596.446	4.164.000	8.356.500	6.996.000	6.612.000	4.411.000
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	291.890	578.000	352.000	383.000	243.000	78.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	700.113	1.615.500	1.811.200	1.821.735	1.043.690	969.135
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	49.126	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	0	5.000	0	0	0	0
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	129.847	333.500	666.000	990.000	215.000	135.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	311.806	919.000	831.400	547.500	541.000	544.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	209.334	348.000	303.800	274.235	277.690	280.135
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions-auszahlungen	54.855	42.200	39.500	10.000	10.000	10.000
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	54.855	42.200	39.500	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	6.443.364	8.029.700	11.820.200	10.010.735	9.058.690	6.618.135
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.811.314	-1.412.925	-2.327.131	-3.178.988	-2.695.066	-2.038.532
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.151.818	-353.836	-2.474.090	-999.546	457.246	2.436.607
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.200.000	1.380.000	4.581.000	5.678.000	1.555.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.660.265	1.380.000	4.281.000	5.678.000	2.020.000	2.011.000
	792600 Tilgung v. Krediten für Investit.- sonst.öff.Sonderr.	-47.603	-240.000	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
	792700 Tilgung v. Krediten für Investit.- Kreditinstitute	-910.574	-380.000	-2.903.000	-4.208.000	-570.000	-545.000
	792800 Tilg. v. Krediten für Investit.-.sonst.inländ. Bereich	-1.702.088	-760.000	-1.080.000	-1.172.000	-1.152.000	-1.168.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	539.735	0	300.000	0	-465.000	-2.011.000
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	3.691.553	-353.836	-2.174.090	-999.546	-7.754	425.607
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.360.170	3.040.565	2.686.729	512.639	-486.907	-494.661
37a	+ Verminderung der Forderungen gegenüber dem Abwasserbetrieb	-2.937.643	0	0	0	0	0

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
37b	+ Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserbetrieb	-73.515	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 bis 37b)	3.040.565	2.686.729	512.639	-486.907	-494.661	-69.054

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.298	101.000	125.700	126.600	127.500	128.400
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.809	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	94.999	95.000	95.700	96.600	97.500	98.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	1.050	1.050	1.050	1.060	1.060
	431100 Verwaltungsgebühren	950	1.050	1.050	1.050	1.060	1.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.416	252.000	246.100	246.865	238.460	239.145
	441100 Mieten und Pachten	230.340	198.500	176.500	176.515	176.530	176.545
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.054	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.022	43.500	54.600	55.200	46.630	47.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.123	150.096	185.061	186.360	187.810	189.274
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.699	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	167.300	122.866	133.331	134.525	135.870	137.229
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.741	25.730	26.730	26.835	26.940	27.045
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.383	1.500	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.099.424	1.042.935	626.500	1.674.577	554.953	1.061.553
	452100 Erstattung von Steuern	2.321	0	0	0	0	0
	454127 Ertr.a.d.Veräuß. v.Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	646.513	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	128.984	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	6.802	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	30.085	0	0	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	114.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	0	0	900.609	0	0
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	0	0	286.418	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	292.924	0	0	40.253	467.653
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	40.011	0	0	0	89.150
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	141.950	594.000	485.000	346.000	373.000	363.000
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	3.009	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.260	12.000	14.500	14.550	14.700	14.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	273.365	209.000	306.900	310.000	313.100	316.200
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	273.365	209.000	306.900	310.000	313.100	316.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.987.575	1.756.081	1.491.311	2.545.452	1.422.883	1.935.632
11	- Personalaufwendungen	7.117.020	8.408.136	7.523.848	7.563.590	8.219.765	8.867.842
	501100 Beamte	1.786.866	1.932.060	1.890.010	1.908.900	1.928.000	1.947.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.694.731	3.964.860	4.143.360	4.184.800	4.226.650	4.268.900
	501900 Sonstige Beschäftigte	2.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	292.797	315.870	336.430	339.790	343.180	346.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	740.848	798.330	824.960	833.210	841.550	849.970
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	154.631	264.130	276.130	278.890	281.680	284.530
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	352.280	862.463	20.148	0	480.719	903.978
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	31.740	253.423	14.810	0	99.986	248.574
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	12.052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	49.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.469.067	1.711.680	2.468.152	3.657.749	1.813.290	1.765.524
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.333.658	1.435.680	1.428.000	1.442.280	1.456.703	1.471.270
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	165.825	276.000	285.600	288.456	291.341	294.254
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	754.753	0	559.711	1.443.512	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	193.302	0	194.841	483.501	65.246	0
	517500 Zuführ. sonst. Rückst. Versorgungsaufwendungen	21.529	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.854.095	1.891.590	1.911.500	1.925.480	1.943.565	1.966.895

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.389	92.600	63.000	64.200	65.400	66.650
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	74.595	75.000	56.000	56.530	57.060	57.600
	524200 Bewirtschaft.d. Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	137.869	146.640	150.900	152.410	153.930	155.470
	524400 Bewirtschaft.d. Grund-st.u.baul.Anlagen -Reinigung-	72.070	78.050	79.600	80.390	81.210	82.010
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	284.952	273.000	278.000	280.880	283.790	291.880
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	60.868	90.000	70.000	70.700	71.415	72.135
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	13.339	15.500	20.500	20.710	20.930	21.150
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.738	21.000	24.000	24.240	24.480	24.730
	526200 Aus- und Fortbildung	92.484	106.000	158.000	158.080	158.170	158.250
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	19.406	18.500	21.000	21.140	21.280	21.420
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	201.341	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	701.300	665.000	674.500	677.200	683.900	690.600
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	103.744	110.300	116.000	117.000	118.000	119.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	569.717	617.440	526.700	531.900	537.300	542.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	569.717	617.440	526.700	531.900	537.300	542.600
15	- Transferaufwendungen	4.097	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.097	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095.760	1.704.025	1.589.690	1.574.480	1.583.060	1.598.695
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.622	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	541110 Dienstreisen	5.387	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	232.133	238.000	230.000	230.000	231.000	232.000
	542200 Mieten und Pachten	18.745	17.000	28.100	28.230	28.360	28.500
	542300 Leasing	61.428	80.500	71.800	72.600	73.120	73.970
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	9.448	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	318.659	428.300	370.300	344.640	348.010	351.430
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	1.160	100	100	100	100	100
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	319.226	342.400	331.900	337.575	337.295	343.050

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	543111 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation -	0	55.000	20.000	20.500	21.000	22.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146.934	156.200	153.400	154.940	156.485	158.090
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	128.623	140.465	139.530	140.930	142.340	143.760
	547133 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.Schulen	-7.045	0	0	0	0	0
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	677.596	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	549100 Verfügungsmittel	2.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	27.366	27.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	549300 Repräsentationen	21.581	20.500	22.000	22.220	22.440	22.660
	549400 Ehrungen u.a.	3.892	7.300	8.800	8.860	8.900	9.000
	549410 Ehrungen (Ehe- u.Altersjubil.)	1.451	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	83.000	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.109.756	14.353.871	14.024.890	15.258.199	14.101.980	14.746.556
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-12.122.181	-12.597.790	-12.533.579	-12.712.747	-12.679.097	-12.810.924
19	+ Finanzerträge	1.914	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1.914	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.289	4.892	7.360	7.368	7.376	7.447
	559200 Gebühr.f.Rücklastschriften	7.289	4.892	7.360	7.368	7.376	7.447
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-5.375	-2.392	-4.860	-4.868	-4.876	-4.947
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.127.556	-12.600.182	-12.538.439	-12.717.615	-12.683.973	-12.815.871
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)	-12.127.556	-12.600.182	-12.538.439	-12.717.615	-12.683.973	-12.815.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.395.501	4.684.062	5.192.942	5.244.870	5.297.330	5.350.292
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	4.395.501	4.684.062	5.192.942	5.244.870	5.297.330	5.350.292
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-448.789	-516.400	-616.080	-622.240	-628.450	-634.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	448.789	492.400	585.480	591.330	597.240	603.280
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	24.000	30.600	30.910	31.210	31.520

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.180.844	-8.432.520	-7.961.577	-8.094.985	-8.015.093	-8.100.379

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.928.452 1.402.000	1.102.000	0	1.102.000	602.000	602.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.452 1.402.000	1.102.000	0	1.102.000	602.000	602.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	212.017 650.000	650.000	2.850.000	650.000	1.100.000	1.100.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	97.073 262.200	643.500	202.000	242.710	137.930	188.150
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	53.887 42.200	39.500	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.977 954.400	1.333.000	3.052.000	902.710	1.247.930	1.298.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.565.475 447.600	-231.000	-3.052.000	199.290	-645.930	-696.150

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541	2.540	2.800	2.800	2.800	2.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.541	2.540	2.800	2.800	2.800	2.800
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	1.383	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.383	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	3.924	4.040	3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	119.875	109.660	117.150	118.330	119.510	120.710
	501100 Beamte	48.177	47.510	49.650	50.150	50.650	51.160
	501200 Tariflich Beschäftigte	49.360	48.630	52.810	53.340	53.870	54.410
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.806	3.760	4.090	4.130	4.170	4.210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.834	9.750	10.590	10.700	10.810	10.920
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.698	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	4.465	4.530	4.600	4.600	4.700	4.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	4.465	4.530	4.600	4.600	4.700	4.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.108	340.110	326.110	329.710	328.320	332.930
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	232.133	238.000	230.000	230.000	231.000	232.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.450	9.500	7.000	10.000	7.000	10.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.671	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	56.434	58.010	58.010	58.590	59.180	59.770

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	549100 Verfügungsmittel	2.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	27.366	27.500	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.448	454.300	447.860	452.640	452.530	458.340
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-449.525	-450.260	-444.060	-448.840	-448.730	-454.540
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)	-449.525	-450.260	-444.060	-448.840	-448.730	-454.540
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)	-449.525	-450.260	-444.060	-448.840	-448.730	-454.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306	-1.000	-1.200	-1.210	-1.220	-1.230
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	306	1.000	1.200	1.210	1.220	1.230
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.831	-451.260	-445.260	-450.050	-449.950	-455.770

Erläuterungen
zum Produkt 010100

Aufwand

501100 Bezüge der Beamten

Das Land NRW hat nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes Münster die Beamtenbesoldung für die Jahre 2013 und 2014 nachträglich geregelt. Diese Neuregelung wurde im HH-Ansatz berücksichtigt. Für die Besoldungsplanung 2015 wurde eine Steigerung von 2 % eingeplant (Diese Erläuterung gilt für alle Beamtenbezüge in diesem Haushaltsplan und wird daher nicht wiederholt.).

501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
502200 Beiträge zu Versorgungskassen
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
In den Dienstaufwendungen für Beschäftigte wurden die bereits tariflich festgelegten Erhöhungen von 2 % seit dem 01.03.2014 und 2,4 % ab dem 01.03.2015 zugrunde gelegt (Diese Erläuterungen gelten für alle "Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter", "Beiträge zu Versorgungskassen" und " Beiträge 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
Zudem soll auch im Jahre 2015 wieder ein Ratsfest durchgeführt werden. Aufwendungen insbesondere für die Erstellung des Schöffenberichtes und die Durchführung des Schöffenessens. Zudem soll auch im Jahre 2015 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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	33.679	31.198	31.658	31.961	32.281	32.604
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	33.679	31.198	31.658	31.961	32.281	32.604
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.855	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.855	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	116.630	115.000	131.000	132.300	133.600	134.900
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	116.630	115.000	131.000	132.300	133.600	134.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.164	148.198	164.658	166.261	167.881	169.504
11	- Personalaufwendungen	443.929	423.280	443.360	447.790	452.270	456.790
	501100 Beamte	359.061	353.540	371.110	374.820	378.570	382.360
	501200 Tariflich Beschäftigte	54.044	55.070	57.060	57.630	58.210	58.790
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.137	4.240	4.370	4.410	4.450	4.490
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.199	10.420	10.810	10.920	11.030	11.140
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16.488	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	4.555	4.800	6.000	6.050	6.100	6.150
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	774	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.781	3.800	5.000	5.050	5.100	5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.484	428.080	449.360	453.840	458.370	462.940
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-296.320	-279.882	-284.702	-287.579	-290.489	-293.436
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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-296.320	-279.882	-284.702	-287.579	-290.489	-293.436
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)	-296.320	-279.882	-284.702	-287.579	-290.489	-293.436
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-120	-120	-120	-120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	120	120	120	120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.320	-279.982	-284.822	-287.699	-290.609	-293.556

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 2013 und einer Erhöung der Stundenverrechnungssätze 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

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.740	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	3.490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	45.939	47.570	49.340	49.840	50.340	50.840
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.037	37.240	38.640	39.030	39.420	39.810
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.774	2.870	2.980	3.010	3.040	3.070
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.128	7.360	7.620	7.700	7.780	7.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.874	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.874	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	50.812	54.570	56.340	56.840	57.340	57.840
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.322	-49.570	-51.340	-51.840	-52.340	-52.840
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)	-47.322	-49.570	-51.340	-51.840	-52.340	-52.840

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-47.322	-49.570	-51.340	-51.840	-52.340	-52.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288	-500	-600	-610	-620	-630
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	288	500	600	610	620	630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.610	-50.070	-51.940	-52.450	-52.960	-53.470

Erläuterungen
zum Produkt 010300

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für Konflikttraining, Frauentag und Fahrradtreff. Diese werden zum Teil durch 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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	108.166	101.710	117.150	118.320	119.500	120.690
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	85.167	79.660	92.230	93.150	94.080	95.020
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.693	6.760	7.110	7.180	7.250	7.320
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.307	15.190	17.710	17.890	18.070	18.250
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	1.258	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.258	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.424	103.210	118.650	119.820	121.000	122.190
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-109.424	-103.210	-118.650	-119.820	-121.000	-122.190
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)	-109.424	-103.210	-118.650	-119.820	-121.000	-122.190
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

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-109.424	-103.210	-118.650	-119.820	-121.000	-122.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.475	-12.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.475	12.000	6.000	6.060	6.120	6.180
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.898	-115.210	-124.650	-125.880	-127.120	-128.370

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	1.000	1.000	1.000	1.000
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0	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	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	170.610	165.820	175.590	177.340	179.110	180.900
	501100 Beamte	164.880	165.510	175.280	177.030	178.800	180.590
	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.	5.730	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	25.000	41.750	28.750	18.750	18.750	18.750
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	23.000	10.000	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	25.000	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.610	207.570	204.340	196.090	197.860	199.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-195.610	-207.570	-203.340	-195.090	-196.860	-198.650
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

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-195.610	-207.570	-203.340	-195.090	-196.860	-198.650
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)	-195.610	-207.570	-203.340	-195.090	-196.860	-198.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-120	-120	-120	-120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	120	120	120	120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.610	-207.670	-203.460	-195.210	-196.980	-198.770

Erläuterungen
zum Produkt 010500

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Restliche Aufwendungen der GPA für die 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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.886	54.890	59.800	60.400	61.000	61.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	54.886	54.890	59.800	60.400	61.000	61.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.580	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.580	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.099	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.699	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.400	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.188	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.188	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.753	65.390	76.300	77.100	78.000	78.800
11	- Personalaufwendungen	220.533	225.890	257.000	259.570	262.170	264.790
	501100 Beamte	23.818	23.970	25.530	25.790	26.050	26.310
	501200 Tariflich Beschäftigte	151.251	154.920	178.330	180.110	181.910	183.730
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.822	13.710	14.960	15.110	15.260	15.410
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.462	33.280	38.170	38.550	38.940	39.330
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	180	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	257.461	268.600	247.300	250.010	252.770	255.550
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.966	54.500	24.800	25.300	25.800	26.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.516	23.000	23.000	23.230	23.460	23.700
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	86.000	84.600	87.100	87.970	88.850	89.740
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	62.581	70.000	71.400	72.110	72.840	73.560

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	13.440	13.000	13.000	13.130	13.260	13.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	16.657	14.000	15.500	15.650	15.810	15.970
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	7.440	7.000	6.500	6.560	6.630	6.700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	892	1.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.968	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.875	166.270	169.900	171.600	173.300	175.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	154.875	166.270	169.900	171.600	173.300	175.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.314	261.300	272.900	275.640	278.320	281.180
	542200 Mieten und Pachten	17.307	12.000	11.100	11.210	11.320	11.440
	542300 Leasing	5.329	5.500	9.000	9.100	9.120	9.270
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	9.448	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	239.331	230.000	240.000	242.400	244.820	247.280
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.900	2.800	2.800	2.830	2.860	2.890
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	58.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.184	922.060	947.100	956.820	966.560	976.520
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-893.431	-856.670	-870.800	-879.720	-888.560	-897.720
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)	-893.431	-856.670	-870.800	-879.720	-888.560	-897.720
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)	-893.431	-856.670	-870.800	-879.720	-888.560	-897.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.766	375.000	456.000	460.560	465.170	469.820
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	374.766	375.000	456.000	460.560	465.170	469.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.916	-22.700	-24.300	-24.550	-24.790	-25.040
	581100 Aufwendungen aus intern.	15.916	20.000	21.600	21.820	22.040	22.260

Teilergebnisplan Produkt 010600
Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Leistungsbez.						
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	2.700	2.700	2.730	2.750	2.780
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-534.581	-504.370	-439.100	-443.710	-448.180	-452.940

Erläuterungen
zum Produkt 010600

Ertrag

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Zu erwartende Erstattungen durch die Unfallkasse NRW.

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) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	16.200 €
b) Wartungsverträge	8.600 €
Insgesamt:	24.800 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre. Für 2015 wurde der voraussichtliche Aufwand hochgerechnet. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei aus den einzelnen Jahren herausgerechnet.

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

525600 Unterhaltung der Geräte u.a.
Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre. Darüber hinaus fallen Wartungsaufwendungen für Kopierergeräte, Münzzähler und sonstige Geräte an, die mit zunehmendem Alter reparaturanfälliger werden.

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 2015 ist insbesondere die Ersatzbeschaffung von Bürostühlen vorgesehen.

542300 Leasing
Leasingkosten für Farbkopierer in der Druckerei und Etagenkopierer.

543100 Geschäftsaufwendungen
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Jahresergebnisses 2013 und des vorraussichtlichen Jahresergebnisses 2014. Es werden insbesondere die Aufwendungen für Porto, Telefongebühren, Fachliteratur etc. abgebildet.

571100 Bilanzielle Abschreibungen
Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2014.

Teilfinanzplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.781 12.000	23.500	17.000	23.560	23.630	23.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.781 12.000	23.500	17.000	23.560	23.630	23.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.781 -12.000	-23.500	-17.000	-23.560	-23.630	-23.700

Investitionen Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B01060001 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 410 €	-4.554 -5.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.554 -5.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2015 werden folgende Anschaffungen veranschlagt:

Ersatz Münzzähler Zahlungsabwicklungsstelle	*9.500 €*
Archivschrank	*2.500 €*
Mobiliar allgemein	*5.000 €*
insgesamt	*17.000 €*

Um gegebenfalls zum Jahresende 2015 Mobiliarbestellungen vornehmen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 eingeplant.

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	711	400	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	711	400	500	500	500	500
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	711	400	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	63.285	65.500	67.820	68.500	69.190	69.880
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	49.565	51.170	52.980	53.510	54.050	54.590
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.815	3.950	4.090	4.130	4.170	4.210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.905	10.270	10.640	10.750	10.860	10.970
	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 ordentliche Aufwendungen	26.335	32.000	35.000	35.345	35.670	36.055
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	431	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	549300 Repräsentationen	21.581	20.500	22.000	22.220	22.440	22.660
	549400 Ehrungen u.a.	2.873	5.000	6.500	6.560	6.600	6.700
	549410 Ehrungen (Ehe- u.Altersjubiläen)	1.451	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.620	97.500	102.820	103.845	104.860	105.935
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-88.909	-97.100	-102.320	-103.345	-104.360	-105.435
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-88.909	-97.100	-102.320	-103.345	-104.360	-105.435
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)	-88.909	-97.100	-102.320	-103.345	-104.360	-105.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.926	-5.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.926	5.000	6.000	6.060	6.120	6.180
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.836	-102.100	-108.320	-109.405	-110.480	-111.615

Erläuterungen
zum Produkt 010700

Aufwand

549300 Repräsentationen

Aufwendungen für Veranstaltungen, Empfänge, Neujahrsempfang, Tagungen, Weihnachtskarten, externe Redaktionsarbeit, Broschürenerstellung u.a..

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.985	926.935	485.000	1.533.027	413.253	919.803
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	30.085	0	0	0	0	0
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	0	0	900.609	0	0
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	0	0	286.418	0	0
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	292.924	0	0	40.253	467.653
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	40.011	0	0	0	89.150
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	141.950	594.000	485.000	346.000	373.000	363.000
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	3.009	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.941	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	182.985	927.935	505.000	1.553.027	433.253	939.803
11	- Personalaufwendungen	906.193	2.062.036	732.238	704.070	1.291.635	1.870.442
	501100 Beamte	245.418	427.710	266.070	268.730	271.420	274.130
	501200 Tariflich Beschäftigte	143.603	182.390	105.440	106.490	107.550	108.630
	501900 Sonstige Beschäftigte	2.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.588	17.480	8.960	9.050	9.140	9.230
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.521	37.570	22.810	23.040	23.270	23.500
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	25.918	264.000	276.000	278.760	281.550	284.400

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	352.280	862.463	20.148	0	480.719	903.978
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	31.740	253.423	14.810	0	99.986	248.574
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	12.052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	49.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.469.067	1.711.680	2.468.152	3.657.749	1.813.290	1.765.524
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.333.658	1.435.680	1.428.000	1.442.280	1.456.703	1.471.270
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	165.825	276.000	285.600	288.456	291.341	294.254
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	754.753	0	559.711	1.443.512	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	193.302	0	194.841	483.501	65.246	0
	517500 Zufüh. sonst. Rückst. Versorgungsaufwendungen	21.529	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	85.242	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	526200 Aus- und Fortbildung	85.242	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.759	129.865	150.930	151.850	152.770	153.710
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.365	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	541110 Dienstreisen	5.387	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	27.343	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	1.160	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.831	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	56.654	59.455	61.520	62.140	62.760	63.390
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	549400 Ehrungen u.a.	1.019	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.588.261	4.003.581	3.501.320	4.663.669	3.407.695	3.939.676
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.405.276	-3.075.646	-2.996.320	-3.110.642	-2.974.442	-2.999.873

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-3.405.276	-3.075.646	-2.996.320	-3.110.642	-2.974.442	-2.999.873
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)	-3.405.276	-3.075.646	-2.996.320	-3.110.642	-2.974.442	-2.999.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301	-500	-600	-610	-620	-630
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	301	500	600	610	620	630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.405.577	-3.076.146	-2.996.920	-3.111.252	-2.975.062	-3.000.503

Erläuterungen
zum Produkt 010800

Ertrag

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung der Aufwendungen für 1-€ Jobber durch die Arbeitsagentur (siehe Konto 010800.543100).

458215 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Auflösung des aktuellen Rückstellungsbestandes aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme bis zum 31.12.2015.

Aufwand

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
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger
Voraussichtliche Zuführung aufgrund einer Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse und unter Berücksichtigung der aktuellen Veränderungen.

507100 Zuführungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub
Voraussichtliche Zuführung aufgrund von eventl. Urlaubsanspruch zum 31.12.2015

512100 Beiträge zu Versorgungskassen (Versorgungsempfänger)
Aufwendungen für die RVK-Umlage, aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014.

514100 Beihilfen (Versorgungsempfänger)
Voraussichtlicher Beihilfeaufwand für die Versorgungsempfänger.

526200 Aus- und Fortbildung
Erhöhung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, da Inhouse-Schulungen durch ein Consulting-Unternehmer durchgeführt werden, die die Bediensteten im Prozessmanagement schulen sollen.

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

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für den Arbeitsschutz und die 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 €

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für 1-Euro-Jobber (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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	84	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	84	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.637	74.487	85.519	86.246	87.106	87.975
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	72.407	74.257	85.289	86.016	86.876	87.745
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	230	230	230	230	230	230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.786	104.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	128.984	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	456210 Stundungs- /Aussetzungszinsen	6.802	4.000	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	208.507	178.587	211.619	212.346	213.206	214.075
11	- Personalaufwendungen	782.117	701.970	798.920	806.900	814.980	823.130
	501100 Beamte	397.070	357.810	365.190	368.840	372.530	376.260
	501200 Tariflich Beschäftigte	268.344	269.470	339.910	343.310	346.750	350.210
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.682	20.840	26.260	26.520	26.780	27.050
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.379	53.840	67.550	68.220	68.910	69.600
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	42.641	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	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	691.685	170.100	135.100	116.100	116.100	116.100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	589	55.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	13.500	15.000	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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	677.596	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.473.801	873.070	935.020	924.000	932.080	940.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.265.295	-694.483	-723.401	-711.654	-718.874	-726.155
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.289	4.892	7.360	7.368	7.376	7.447
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	7.289	4.892	7.360	7.368	7.376	7.447
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-7.289	-4.892	-7.360	-7.368	-7.376	-7.447
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.272.584	-699.375	-730.761	-719.022	-726.250	-733.602
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)	-1.272.584	-699.375	-730.761	-719.022	-726.250	-733.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.801	38.000	37.000	37.370	37.740	38.120
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	36.801	38.000	37.000	37.370	37.740	38.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-120	-120	-120	-120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	120	120	120	120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.235.783	-661.475	-693.881	-681.772	-688.630	-695.602

Erläuterungen
zum Produkt 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 2014.

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Restliche Aufwendungen für die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme sowie für die Durchführung von Inventurarbeiten.

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 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 Lenzen

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	190	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	190	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	190	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	216.483	249.150	274.860	277.600	280.380	283.190
	501100 Beamte	153.793	153.550	168.230	169.910	171.610	173.330
	501200 Tariflich Beschäftigte	37.019	74.990	83.680	84.510	85.360	86.210
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.849	5.800	6.470	6.540	6.610	6.680
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.408	14.800	16.470	16.630	16.790	16.960
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	15.415	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	802.294	752.800	773.000	780.600	788.200	795.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	7.958	6.000	4.500	4.550	4.600	4.650
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.289	3.500	4.000	4.050	4.100	4.150
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	688.304	633.000	648.500	655.000	661.500	668.000
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	103.744	110.300	116.000	117.000	118.000	119.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.897	54.360	33.100	33.400	33.800	34.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	72.897	54.360	33.100	33.400	33.800	34.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.085	159.000	108.300	109.700	110.900	112.800

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	542300 Leasing	56.098	75.000	62.800	63.500	64.000	64.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.987	29.000	25.500	25.700	25.900	26.100
	543111 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation -	0	55.000	20.000	20.500	21.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.175.759	1.215.310	1.189.260	1.201.300	1.213.280	1.225.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.175.569	-1.215.310	-1.189.260	-1.201.300	-1.213.280	-1.225.890
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)	-1.175.569	-1.215.310	-1.189.260	-1.201.300	-1.213.280	-1.225.890
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)	-1.175.569	-1.215.310	-1.189.260	-1.201.300	-1.213.280	-1.225.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-120	-120	-120	-120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	120	120	120	120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.175.569	-1.215.410	-1.189.380	-1.201.420	-1.213.400	-1.226.010

Erläuterungen
zum Produkt 011000

Aufwand

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €
Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden Vermögensgegenstände von 60 € bis 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht.

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 (Updates, Administration u. a.)
Aufwendungen für Updates, Wartung und Administration von eingesetzter Software.

542300 Leasingkosten
Aufwendungen für laufende Leasingverträge für Server, PC, Monitore, Drucker, Software u.a.. Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2014.

543100 Geschäftsaufwendungen
Kosten für Tonerkartuschen, Farbpatronen, Sicherungsbänder, DVD- und CD-Rohlinge etc. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2014.

543111 Geschäftsaufwendungen Telekommunikation
Seit 2014 werden die Aufwendungen für Telekommunikation bei diesem Produktsachkonto dargestellt. Der Ansatz 2015 wurde im Vergleich zum Vorjahr reduziert, da dass Ergebnis 2014 geringer als geplant ausfallen wird.

571100 Bilanzielle Abschreibungen
Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2014. Ein Großteil der Anlagegüter fällt aus der Abschreibung heraus, da diese in 2014 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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	310 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.289 21.200	59.000	0	4.050	4.100	4.150
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	53.887 42.200	39.500	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.176 63.400	98.500	0	14.050	14.100	14.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-55.866 -63.400	-98.500	0	-14.050	-14.100	-14.150

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01100032 VM-Server incl. Einrichtung u. Datenmigration	-32.120 0	0	0	0	0	0	-32.120 -32.120
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.120 0	0	0	0	0	0	-32.120 -32.120
B01100033 Einführung Projekt „Kindertagespflege“	0 -10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -10.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -10.500
Erläuterungen: *Bei den hier veranschlagten Mitteln in Höhe von 10.500,00 € handelt es sich um einmalige Einführungskosten des Projektes. Die Mittel wurden in 2015 neu veranschlagt. Der entsprechende Wartungskostenanteil wurde konsumtiv eingeplant.*							
B01100034 Einführung Projekt „AuditAgent“	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
B01100035 Einführung Projekt „ProBauG 2015“	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
Erläuterungen: *Bei den hier veranschlagten Mitteln in Höhe von 15.000,00 € handelt es sich um einmalige Einführungskosten des Projektes (inklusive Schulungskosten).*							
B01100036 Backup-Server und Tape Libery	0 0	-23.000	0	0	0	0	0 -23.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-23.000	0	0	0	0	0 -23.000
Erläuterungen: *Anschaffung eines neuen Serversystems inkl. Datensicherungsmodul.*							
B01100037 Erweiterung SAN P2000	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: *SAN P2000 inkl. Festplatten und CarePack.* *Hierbei handelt es sich um eine Festplattenspeichererweiterungseinheit.*							

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B01100012 Einzelansch. unter 10.000 € - EDV	-21.767 -37.400	-31.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -17.700	-17.000	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.767 -19.700	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

Die folgenden Investitionsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2015 vorgesehen:

Hardware u. a.:

1. Personenaufrufanlage Bürgerbüro	*9.500,00 €*	
2. Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Ausgaben bei Projekten	*7.500,00 €*	
Zwischensumme Hardware u.a.:		*17.000,00 €*

Software:

1. Projektkosten Einführung Kita-Navigator (inkl. Schulungskosten)	*6.500,00 €*	
2. Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Ausgaben bei Projekten	*7.500,00 €*	
Zwischensumme Software:		*14.000,00 €*
insgesamt:		*31.000,00 €*

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	203	250	250	250	260	260
	431100 Verwaltungsgebühren	203	250	250	250	260	260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216	100	100	100	110	110
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216	100	100	100	110	110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.500	0	0	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	114.500	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	118.919	350	350	350	370	370
11	- Personalaufwendungen	119.274	114.770	171.950	173.660	175.380	177.130
	501100 Beamte	49.669	50.810	109.900	111.000	112.110	113.230
	501200 Tariflich Beschäftigte	49.429	50.470	48.980	49.470	49.960	50.460
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.807	3.890	3.780	3.810	3.840	3.870
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.466	9.590	9.280	9.370	9.460	9.560
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.903	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.997	30.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.997	30.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328	1.600	1.600	1.600	1.625	1.650
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	248	300	300	300	300	310
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.080	1.300	1.300	1.300	1.325	1.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.599	146.370	193.550	195.460	197.405	199.380
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.680	-146.020	-193.200	-195.110	-197.035	-199.010

Teilergebnisplan Produkt 011100 Recht

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011100	Recht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-14.680	-146.020	-193.200	-195.110	-197.035	-199.010
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)	-14.680	-146.020	-193.200	-195.110	-197.035	-199.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-120	-120	-120	-120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	120	120	120	120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.680	-146.120	-193.320	-195.230	-197.155	-199.130

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	129.970	128.800	145.410	146.870	148.350	149.830
	501100 Beamte	58.489	59.060	61.970	62.590	63.220	63.850
	501200 Tariflich Beschäftigte	54.043	55.070	65.870	66.530	67.200	67.870
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.136	4.240	5.050	5.100	5.150	5.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.199	10.420	12.510	12.640	12.770	12.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	3.103	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	5.000	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	118.548	121.300	121.500	122.470	123.440	124.420
	543100 Geschäftsaufwendungen	24.222	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	94.326	96.500	96.500	97.470	98.440	99.420
17	=Ordentliche Aufwendungen	248.519	251.100	271.910	270.340	272.790	275.250
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-248.519	-251.100	-271.910	-270.340	-272.790	-275.250
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)	-248.519	-251.100	-271.910	-270.340	-272.790	-275.250

Teilergebnisplan Produkt 011200
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-248.519	-251.100	-271.910	-270.340	-272.790	-275.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-120	-120	-120	-120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	120	120	120	120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.519	-251.200	-272.030	-270.460	-272.910	-275.370

Erläuterungen
zum Produkt 011200

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für die Beauftragung von Gutachten.

543100 Geschäftsaufwendungen
Beitragsaufwendungen für Mitgliedschaften in Organisationen und Verbänden.

544100 Steuern, Versicherungen
Aufwendungen für Steuern und Versicherungen. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2014.

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991	1.990	2.200	2.200	2.200	2.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.991	1.990	2.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663	700	700	700	700	700
	431100 Verwaltungsgebühren	663	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.652	197.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	441100 Mieten und Pachten	229.652	197.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.214	15.411	15.384	15.538	15.693	15.850
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	61.214	15.411	15.384	15.538	15.693	15.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.816	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	452100 Erstattung von Steuern	2.321	0	0	0	0	0
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grd. u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	646.513	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.982	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.966	9.000	7.800	7.900	8.000	8.100
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.966	9.000	7.800	7.900	8.000	8.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	958.302	226.601	206.084	206.338	206.593	206.850
11	- Personalaufwendungen	198.461	185.400	190.970	192.880	194.810	196.760
	501100 Beamte	156.402	158.540	163.260	164.890	166.540	168.210
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.563	21.030	21.700	21.920	22.140	22.360
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.588	1.630	1.680	1.700	1.720	1.740
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.086	4.190	4.320	4.360	4.400	4.440
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	15.822	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	79.203	94.350	73.450	74.340	75.240	76.180
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	15.566	26.500	26.500	27.000	27.500	28.050
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	36.972	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	25.600	37.600	38.700	39.090	39.480	39.870

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul. Anlagen -Reinigung-	1.064	250	250	250	260	260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.220	71.830	36.200	36.600	36.900	37.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	33.220	71.830	36.200	36.600	36.900	37.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.076	11.200	24.000	24.010	24.020	24.030
	542200 Mieten und Pachten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	6.849	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.803	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	469	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	547133 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.Schulen	-7.045	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.960	362.780	324.620	327.830	330.970	334.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	643.342	-136.179	-118.536	-121.492	-124.377	-127.420
19	+ Finanzerträge	1.914	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1.914	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.914	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	645.256	-133.679	-116.036	-118.992	-121.877	-124.920
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)	645.256	-133.679	-116.036	-118.992	-121.877	-124.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252	100	120	120	120	120
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	252	100	120	120	120	120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.281	-90.900	-111.500	-112.620	-113.740	-114.880
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	44.281	70.000	84.000	84.840	85.690	86.550
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	20.900	27.500	27.780	28.050	28.330
29	= Jahresergebnis (=Zeil. 26, 27, 28)	601.227	-224.479	-227.416	-231.492	-235.497	-239.680

Erläuterungen
zum Produkt 011301

Ertrag

441100 Mieten und Pachten
Voraussichtlich zu erwartende Mieterträge aufgrund der derzeitigen Mietverträge.

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

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 Abnahme der Bewirtschaftungsaufwendungen.

524200 Bewirtschaftung -Energie-
Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis in 2014.

542200 Mieten und Pachten
Es entstehen Aufwendungen für angemietete Räumlichkeiten, die der "Erkelenzer Tafel" zur Verfügung gestellt werden.

571100 Bilanzielle Abschreibungen
Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund der Abschreibungshochrechnung für 2015.

581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -
Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2014.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.917.842 1.400.000	1.100.000	0	1.100.000	600.000	600.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917.842 1.400.000	1.100.000	0	1.100.000	600.000	600.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	212.017 650.000	650.000	2.850.000	650.000	1.100.000	1.100.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.017 650.000	650.000	2.850.000	650.000	1.100.000	1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.705.825 750.000	450.000	-2.850.000	450.000	-500.000	-500.000

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G01130001 Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	1.705.825 750.000	450.000	-2.850.000	450.000	-500.000	-500.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.917.842 1.400.000	1.100.000	0	1.100.000	600.000	600.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-212.017 -650.000	-650.000	-2.850.000	-650.000	-1.100.000	-1.100.000	

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	15.921	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.921	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	139.402	42.000	156.500	158.100	159.700	161.300
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	139.402	42.000	156.500	158.100	159.700	161.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.324	62.000	176.500	178.100	179.700	181.300
11	- Personalaufwendungen	430.110	464.470	489.360	494.260	499.210	504.190
	501100 Beamte	26.532	26.530	27.830	28.110	28.390	28.670
	501200 Tariflich Beschäftigte	319.168	344.700	363.530	367.170	370.840	374.540
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.416	26.640	28.080	28.360	28.650	28.940
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.595	66.590	69.910	70.610	71.320	72.030
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	1.399	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	430.110	464.470	489.360	494.260	499.210	504.190
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-274.786	-402.470	-312.860	-316.160	-319.510	-322.890
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)	-274.786	-402.470	-312.860	-316.160	-319.510	-322.890

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-274.786	-402.470	-312.860	-316.160	-319.510	-322.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-694	-2.500	-2.400	-2.420	-2.440	-2.460
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	694	2.500	2.400	2.420	2.440	2.460
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.480	-404.970	-315.260	-318.580	-321.950	-325.350

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 der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2013 und einer Erhöhung der Stundenverrechnungssätze 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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	185.897	181.460	220.850	223.060	225.290	227.550
	501100 Beamte	49.358	50.050	57.430	58.000	58.580	59.170
	501200 Tariflich Beschäftigte	98.236	102.900	127.960	129.240	130.530	131.840
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.576	7.960	9.860	9.960	10.060	10.160
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.546	20.540	25.590	25.850	26.110	26.370
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	11.182	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	185.897	181.460	220.850	223.060	225.290	227.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-185.897	-181.460	-220.850	-223.060	-225.290	-227.550
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)	-185.897	-181.460	-220.850	-223.060	-225.290	-227.550
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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-185.897	-181.460	-220.850	-223.060	-225.290	-227.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-240	-240	-240	-240
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	240	240	240	240
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.897	-181.560	-221.090	-223.300	-225.530	-227.790

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	1.331	1.370	1.430	1.440	1.450	1.460
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	970	920	960	970	980	990
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	103	100	110	110	110	110
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	257	250	260	260	260	260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	107	300	300	300	310	310
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	107	300	300	300	310	310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.097	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.097	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448	38.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.448	38.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.983	60.670	9.230	9.240	9.260	9.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.983	-60.670	-9.230	-9.240	-9.260	-9.270
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)	-6.983	-60.670	-9.230	-9.240	-9.260	-9.270
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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-6.983	-60.670	-9.230	-9.240	-9.260	-9.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277	-200	-120	-120	-120	-120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	277	200	120	120	120	120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.260	-60.870	-9.350	-9.360	-9.380	-9.390

Erläuterungen
zum Produkt 011500

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse -übrige Bereiche-
543100 Geschäftsaufwendungen

In 2014 entstanden erhöhte Aufwendungen aufgrund des 40-jährigen Partnerschafts-jubiläums mit St. James. In 2015 und Folgejahre wird der Ansatz auf dem der Vorjahre angepasst.

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	45.391	35.580	55.900	56.200	56.500	56.800
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.809	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	35.582	35.580	30.900	31.200	31.500	31.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.257	51.500	66.500	67.165	58.650	59.235
	441100 Mieten und Pachten	688	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.054	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.515	40.000	50.000	50.500	41.820	42.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	0	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500	505	510	515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.294	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.294	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.367	43.000	11.600	11.700	11.800	11.900
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.367	43.000	11.600	11.700	11.800	11.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.308	137.580	140.500	141.630	133.580	134.630
11	- Personalaufwendungen	2.974.848	3.179.280	3.270.450	3.303.160	3.336.190	3.369.560
	501100 Beamte	54.200	57.070	48.160	48.640	49.130	49.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.277.931	2.436.130	2.513.180	2.538.320	2.563.700	2.589.340
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	181.007	191.900	208.480	210.570	212.680	214.810
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	460.557	494.170	500.620	505.620	510.670	515.780
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	1.153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	611.917	636.540	634.450	641.030	647.645	659.455
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	9.857	11.600	11.700	11.900	12.100	12.300
	524100 Bewirtschaftung der	21.106	22.000	25.000	25.300	25.600	25.900

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Grundstücke und baul. Anlagen						
	524200 Bewirtschaft.d. Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	26.269	24.440	25.100	25.350	25.600	25.860
	524400 Bewirtschaft.d. Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	8.318	7.500	7.650	7.730	7.800	7.880
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	271.512	260.000	265.000	267.750	270.530	278.480
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	36.253	70.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	3.610	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.845	20.000	20.000	20.200	20.400	20.610
	526200 Aus- und Fortbildung	7.242	6.000	8.000	8.080	8.170	8.250
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.564	10.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	201.341	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304.259	320.450	282.900	285.700	288.600	291.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	304.259	320.450	282.900	285.700	288.600	291.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.260	391.500	375.500	379.255	383.045	386.920
	542200 Mieten und Pachten	1.438	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	282.425	310.000	300.000	303.000	306.030	309.090
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.074	7.500	7.500	7.575	7.650	7.730
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.787	46.000	46.000	46.460	46.925	47.440
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	15.536	23.000	20.000	20.200	20.400	20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.239.285	4.527.770	4.563.300	4.609.145	4.655.480	4.707.435
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.107.977	-4.390.190	-4.422.800	-4.467.515	-4.521.900	-4.572.805
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)	-4.107.977	-4.390.190	-4.422.800	-4.467.515	-4.521.900	-4.572.805
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23	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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	und 24)						
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.107.977	-4.390.190	-4.422.800	-4.467.515	-4.521.900	-4.572.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.983.683	4.270.962	4.699.822	4.746.820	4.794.300	4.842.232
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	3.983.683	4.270.962	4.699.822	4.746.820	4.794.300	4.842.232
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375.325	-380.400	-462.400	-467.020	-471.700	-476.490
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	375.325	380.000	462.000	466.620	471.290	476.080
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	400	400	400	410	410
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.619	-499.628	-185.378	-187.715	-199.300	-207.063

Erläuterungen
zum Produkt 011800

Ertrag

414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Erstattungen von Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz für Altersteilzeitarbeitnehmer.

442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2014.

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

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Anteilige vermögenswirksame Leistungen der Verwaltungsführung. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2013 und einer Erhöhung der Stundenverrechnungssätze gebildet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.200 €
b)	Wartungsverträge	500 €
	Gesamt:	11.700 €

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 2015 wurde der voraussichtliche Aufwand hochgerechnet. Eventuelle Sonderfaktoren wurden in den einzelnen Jahren herausgerechnet.

525100 Haltung von Fahrzeugen
Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche 2014er Jahresergebnis.

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 2014.

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. In 2015 wird der Ansatz dem voraussichtlichen 2014er Jahresergebnis angepasst.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aufwendungen für Arbeitskleidung und Schutzausrüstung gemäß 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 durch 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. den 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 2014. Ansatzreduzierung, da einige Anlagegüter aus der Abschreibung 2015 herausfallen.

Teilfinanzplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	10.300 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	83.003 229.000	561.000	185.000	215.100	110.200	160.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.003 229.000	561.000	185.000	215.100	110.200	160.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-72.704 -227.000	-559.000	-185.000	-213.100	-108.200	-158.300

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01180040 Geräteträger/Schlepper (Ersatz HS-2461/ERK-A 1136)	0 -65.000	-90.000	0	0	0	0	-65.000 -90.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -65.000	-90.000	0	0	0	0	-65.000 -90.000
Erläuterungen: *Ersatz für den im Jahr 2015 25 Jahre alten Geräteträger HS-2461/ERK-A 1136. (Anschaffungsjahr: 2000; Nutzungsdauer (ND): 12 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 600). Aufgrund des Alters kann der Geräteträger kurzfristig ausfallen bzw. eine notwendige Reparatur unwirtschaftlich werden. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung in Höhe von 65.000 € aus dem Jahr 2014.* *Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Jahr 2014 von 25.000 € liegt in der geplanten Anschaffung eines Sondermodells begründet. Dieses Sondermodell ist speziell für den Einsatz als Geräteträger in der Extensivpflege konzipiert.*							
B01180048 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz HS-2473/ERK-A 1110)	0 -44.000	-44.000	0	0	0	0	-44.000 -44.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -44.000	-44.000	0	0	0	0	-44.000 -44.000
Erläuterungen: *Ersatz für den im Jahr 2015 13 Jahre alten Dreiseitenkipper HS-2473/ERK-A 1110. (Anschaffungsjahr: 2002; ND: 10 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.700).Die hohe Beanspruchung als auch bei einem vergleichbaren Fahrzeug bei einer TÜV-Prüfung bemängelter Rostschaden, können zu einem kurzfristigen Ausfall und somit zu einer kurzfristigen Ersatzbeschaffungsnotwendigkeit führen. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Jahr 2014.*							
B01180049 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2480)	-30.268 0	0	0	0	0	0	-30.268 -30.268
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.268 0	0	0	0	0	0	-30.268 -30.268
B01180054 Radlader (Ersatz f. HS-2449)	0 -70.000	-77.000	0	0	0	0	-70.000 -77.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -70.000	-77.000	0	0	0	0	-70.000 -77.000
Erläuterungen: *Ersatz für den in 2015 9 Jahre alten Radlader HS-2449 (Anschaffungsjahr: 2006; ND: 8 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 698). Infolge der deutlich höheren Frequentierung der Grünannahmestelle ist der Radlader weit über den fahrzeugspezifischen Betriebsstunden im Einsatz. Aufgrund dessen sind bereits erhebliche Verschleißerscheinungen vorhanden und im Jahr 2012 musste eine größere Reparatur durchgeführt werden. Um weitere unwirtschaftliche Reparaturen zu vermeiden, wird eine entsprechende Ersatzbeschaffung in 2015 vorgenommen. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Jahr 2014.*							
B01180055 Kastenwag./Werkstattw. (Ers. HS-2471/ERK-A 1103)	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
Erläuterungen: *Ersatz für den in 2015 12 Jahre alten Kastenwagen (Werkstattwagen) HS-2471/ERK-A 1103. (Anschaffungsjahr: 2005; ND: 10 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 618). Das Fahrzeug ist aktuell noch in einem betriebsbereiten Zustand. Aufgrund des Alters könnten*							

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
allerdings kurzfristig unwirtschaftliche Reparaturen erforderlich werden. Aus diesem Grunde ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2015 einzuplanen.							
B01180057 Einachsgeräteträger (Ersatzbeschaffung)	-11.548 0	0	0	0	0	0	-11.548 -11.548
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.548 0	0	0	0	0	0	-11.548 -11.548
B01180059 Kehrmaschine(Ersatz HS-2013/ERK-A 1146)	0 0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
Erläuterungen: *Ersatz für die in 2015 6 Jahre alte Kehrmaschine HS-EZ 2013/ERK-A 1146. (Anschaffungsjahr: 2009; ND: 6 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: über 1.500). Ausmusterung im Jahr 2015 erfolgt wegen der hohen Betriebsstundenzahl zur Vermeidung von extrem ansteigenden Reparaturkosten nach einer Nutzungszeit von 6 Jahren.*							
B01180060 Schwerlast-LKW mit Kran (Ersatz HS-2467/ERK-A 1136)	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
Erläuterungen: *Ersatz für den in 2015 15 Jahre alten Schwerlast-LKW mit Kran HS-2467/ERK-A 1136. (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 für das Jahr 2015 eine Ersatzbeschaffung eingeplant.*							
B01180061 Gabelstapler (Ersatzbeschaffung)	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
B01180062 Großflächenmäher (Ersatz HS-2427/ERK-A 1147)	0 0	0	-100.000	-100.000	0	0	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-100.000	-100.000	0	0	0 -100.000
Erläuterungen: *Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2016.* *Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2016 10 Jahre alten Großflächenmäher HS-2427/ERK-A 1147 erfolgen (Anschaffungsjahr: 2006; ND: 9 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 900). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten nach Ablauf der Nutzungsdauer ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2016 eingeplant.*							
B01180063 Abfallsauger mit elektrischem Fahrantrieb	-16.145 0	0	0	0	0	0	-16.145 -16.145

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.145 0	0	0	0	0	0	-16.145 -16.145
B01180064 LKW Kipper mit Kran (Ersatz HS 2410/ERK-A 1131)	0 0	0	-85.000	-85.000	0	0	0 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-85.000	-85.000	0	0	0 -85.000

Erläuterungen:

Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2016.

Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2016 16 Jahre alten LKW-Kipper mit Kran für Abfallkörbe auf den städt. Friedhöfen HS-2410/ERK-A 1131 erfolgen. (Anschaffungsjahr: 2000; ND: 9 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.600).
Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2016 einzuplanen. Die Nutzungsdauer ist deutlich überschritten.

B01180065 LKW Kipper offener Kasten (Ers. HS 2433/ERK-A1111)	0 0	0	0	0	-80.000	0	0 -80.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-80.000	0	0 -80.000
B01180066 Großflächenmäher (Ersatz ERK-A 1148)	0 0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000
B01180067 Lieferwagen geschl. Kasten b. 3,5 t (Ersatz ERK-A 1104)	0 0	0	0	0	0	-30.000	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-30.000	0 -30.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B01180001 Einzelmaßnahmen < 10.000 €	-21.433 -23.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
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	-21.433 -25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:

Folgende Anschaffungen sind für 2015 vorgesehen:

3 Laubbläser	*2.000,00 €*
4 Heckenscheren (Akkubetrieben)	*2.500,00 €*
3 Freischneider	*2.500,00 €*
3 Rasenmäher	*5.000,00 €*
3 Motorsägen	*3.000,00 €*
sonstige unerwartete Anschaffungen	*5.000,00 €*
insgesamt	*20.000,00 €*

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.713	166.710	83.800	84.600	85.400	86.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	88.713	166.710	83.800	84.600	85.400	86.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.537	469.600	505.500	506.030	507.660	508.390
	431100 Verwaltungsgebühren	350.400	427.600	452.500	453.000	454.600	455.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.137	42.000	53.000	53.030	53.060	53.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.438	6.860	7.010	7.060	7.120	7.170
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.876	5.040	5.075	5.110	5.150	5.180
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563	1.820	1.935	1.950	1.970	1.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.710	33.300	15.500	5.500	25.500	21.500
	448001 Erstattungen vom Bund	19.784	29.300	10.500	500	10.500	8.500
	448100 Erstattungen vom Land	4.846	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	10.000	8.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.244	154.300	159.200	159.220	159.240	159.260
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	142.685	136.500	136.000	136.000	136.000	136.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	20.960	12.700	18.200	18.200	18.200	18.200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.599	5.100	5.000	5.020	5.040	5.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	683.642	830.770	771.010	762.410	784.920	782.620
11	- Personalaufwendungen	997.677	914.030	968.090	977.770	987.540	997.420
	501100 Beamte	443.887	436.880	479.930	484.720	489.560	494.450
	501200 Tariflich Beschäftigte	386.527	372.020	382.710	386.540	390.400	394.310
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.534	29.020	29.130	29.430	29.730	30.030
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.362	76.040	76.250	77.010	77.780	78.560
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	57.367	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	544.795	547.608	542.395	550.390	561.550	569.730

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.563	17.100	17.300	17.500	17.850	18.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.680	18.200	22.000	22.420	22.840	23.260
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	55.623	54.708	54.000	55.060	56.120	57.180
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.627	1.550	1.550	1.570	1.580	1.600
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	69.353	72.000	72.000	74.000	78.000	80.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	37.940	39.000	39.000	40.050	41.100	42.150
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	20.623	40.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.923	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	526200 Aus- und Fortbildung	30.235	24.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	27.869	24.040	24.225	24.410	24.600	24.790
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.301	31.010	31.320	31.630	31.940	32.250
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	61.663	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	72.396	120.000	105.000	106.050	107.110	108.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.809	232.830	255.400	257.900	260.500	263.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	211.809	232.830	255.400	257.900	260.500	263.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.063	215.120	122.595	124.675	210.880	126.680
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	63.978	79.000	40.100	41.500	78.500	42.100
	542300 Leasing	3.795	3.000	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.520	1.535	1.550	1.570	1.580
	543100 Geschäftsaufwendungen	29.152	64.000	9.500	9.500	58.000	9.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.261	22.250	25.700	25.955	26.210	26.480
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	4.336	39.350	39.760	40.170	40.600	41.020
	549400 Ehrungen u.a.	6.541	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.917.345	1.909.588	1.888.480	1.910.735	2.020.470	1.956.930
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und	-1.233.703	-1.078.818	-1.117.470	-1.148.325	-1.235.550	-1.174.310

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	17)						
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)	-1.233.703	-1.078.818	-1.117.470	-1.148.325	-1.235.550	-1.174.310
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)	-1.233.703	-1.078.818	-1.117.470	-1.148.325	-1.235.550	-1.174.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	267	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.457	-51.300	-72.480	-73.200	-73.910	-74.640
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	48.457	45.400	68.880	69.560	70.240	70.930
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	5.900	3.600	3.640	3.670	3.710
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.281.893	-1.130.118	-1.189.950	-1.221.525	-1.309.460	-1.248.950

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	121.486 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	205.810 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.297 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.819 5.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	138.114 251.000	252.000	0	924.500	249.000	123.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.933 256.000	252.000	0	924.500	249.000	123.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	128.364 -156.000	-152.000	0	-824.500	-149.000	-23.000

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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-rechtl.Leistungsentg.	59.108	57.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	431100 Verwaltungsgebühren	17.930	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	432100 Benutzungsgeb u. ä. Entg.	41.178	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.540	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	0	0	0	0	0
	448800 Erstatt. v. übr.Bereichen	80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.720	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	6.289	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	18.430	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.813	73.200	88.700	88.700	88.700	88.700
11	- Personalaufwendungen	181.848	155.380	164.290	165.940	167.610	169.290
	501100 Beamte	75.005	79.000	70.980	71.690	72.410	73.130
	501200 Tariflich Beschäftigte	66.096	59.830	73.120	73.850	74.590	75.340
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.239	4.630	5.650	5.710	5.770	5.830
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.112	11.910	14.530	14.680	14.830	14.980
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	22.396	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	45.056	46.000	46.450	46.900	47.350	47.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	13.755	15.000	15.150	15.300	15.450	15.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.301	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	170	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	170	100	100	100	100

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.904	201.650	210.940	213.040	215.160	217.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-141.091	-128.450	-122.240	-124.340	-126.460	-128.590
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)	-141.091	-128.450	-122.240	-124.340	-126.460	-128.590
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)	-141.091	-128.450	-122.240	-124.340	-126.460	-128.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	267	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.238	-11.000	-24.000	-24.240	-24.480	-24.720
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.238	11.000	24.000	24.240	24.480	24.720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.062	-139.450	-146.240	-148.580	-150.940	-153.310

Erläuterungen
zum Produkt 020100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren (für die Ausstellung von Hundehaltererlaubnissen)
432100 Benutzungsgeb. u.ähnl. Entgelte (für Sondernutzungen, Bestatt. u.a.)
456220 Erträge aus Ersatzvornahmen
Anpassung an die voraussichtlichen Jahresergebnisse 2014

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz umfasst Bestattungskosten gemäß § 8 (1) Satz 2 BestattG, deren Bedarf laut dem zu erwartendem Ergebnis 2014 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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	27.977	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	431100 Verwaltungsgebühren	27.977	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.817	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	3.817	4.500	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	31.794	39.500	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	86.660	74.150	89.130	90.020	90.920	91.830
	501100 Beamte	66.867	73.840	43.310	43.740	44.180	44.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.360	100	35.980	36.340	36.700	37.070
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	644	100	2.770	2.800	2.830	2.860
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.642	100	7.060	7.130	7.200	7.270
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9.147	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	86.660	74.150	89.130	90.020	90.920	91.830
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.866	-34.650	-51.130	-52.020	-52.920	-53.830
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)	-54.866	-34.650	-51.130	-52.020	-52.920	-53.830

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020200	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-54.866	-34.650	-51.130	-52.020	-52.920	-53.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-120	-120	-120	-120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	120	120	120	120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.866	-34.750	-51.250	-52.140	-53.040	-53.950

Erläuterungen
zum Produkt 020200

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Ansatz unter Berücksichtigung der auf der Grundlage der EU-Dienstleistungsrichtlinie gesetzlich vorgebenen verringerten Einzeltarife für Gebühren, insbesondere für Leistungen im Bereich des GastG. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach dem voraussichtlichen Ergebnis 2014.

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	25.946	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431100 Verwaltungsgebühren	25.926	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20	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	135.819	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	132.578	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	2.529	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	161.765	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200
11	- Personalaufwendungen	176.250	181.150	189.290	191.180	193.090	195.020
	501100 Beamte	50.334	52.230	55.450	56.000	56.560	57.130
	501200 Tariflich Beschäftigte	96.702	101.180	105.020	106.070	107.130	108.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.442	7.810	8.110	8.190	8.270	8.350
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.961	19.920	20.700	20.910	21.120	21.330
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	2.812	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.915	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	6.915	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228	240	200	200	200	200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	228	240	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299	500	1.500	1.515	1.530	1.550
	544100 Steuern, Versicherungen,	299	500	1.500	1.515	1.530	1.550

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Schadensfälle						
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.693	185.890	194.990	196.945	198.920	200.920
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.928	-30.690	-39.790	-41.745	-43.720	-45.720
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)	-21.928	-30.690	-39.790	-41.745	-43.720	-45.720
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)	-21.928	-30.690	-39.790	-41.745	-43.720	-45.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-120	-120	-120	-120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	120	120	120	120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.928	-30.790	-39.910	-41.865	-43.840	-45.840

Erläuterungen
zum Produkt 020700

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Voraussichtliche Erträge aus Gebühren für Sondernutzungen in den öffentlichen Verkehrsräumen aufgrund der Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder

Voraussichtliche Erträge in 2015 aufgrund der Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse 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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	193.943	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	431100 Verwaltungsgebühren	193.943	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
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	193.943	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11	- Personalaufwendungen	229.899	239.910	225.150	227.400	229.680	231.980
	501100 Beamte	98.753	105.840	126.840	128.110	129.390	130.680
	501200 Tariflich Beschäftigte	94.044	104.970	76.960	77.730	78.510	79.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.245	8.110	5.950	6.010	6.070	6.130
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.737	20.980	15.390	15.540	15.700	15.860
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	11.120	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	134.060	190.000	175.000	176.750	178.520	180.300
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	61.663	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	72.396	120.000	105.000	106.050	107.110	108.180
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	363.959	429.910	400.150	404.150	408.200	412.280
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-170.016	-159.910	-110.150	-114.150	-118.200	-122.280
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)	-170.016	-159.910	-110.150	-114.150	-118.200	-122.280

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-170.016	-159.910	-110.150	-114.150	-118.200	-122.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-120	-120	-120	-120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	120	120	120	120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.016	-160.010	-110.270	-114.270	-118.320	-122.400

Erläuterungen
zum Produkt 021000

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren
Anpassung an das voraussichtliche 2014er Ergebnis.

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 Bundesdruckerei.
Anpassung an das voraussichtliche 2014er Jahresergebnis.

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	68.591	65.600	66.500	67.000	67.600	68.300
	431100 Verwaltungsgebühren	68.591	65.600	66.500	67.000	67.600	68.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.336	5.060	5.110	5.160	5.220	5.260
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.336	3.540	3.575	3.610	3.650	3.680
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.520	1.535	1.550	1.570	1.580
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	71.926	70.660	71.610	72.160	72.820	73.560
11	- Personalaufwendungen	223.405	168.390	181.920	183.740	185.570	187.430
	501100 Beamte	82.709	53.470	88.470	89.350	90.240	91.140
	501200 Tariflich Beschäftigte	104.396	88.510	73.520	74.260	75.000	75.750
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.041	7.420	5.670	5.730	5.790	5.850
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.873	18.980	14.250	14.390	14.530	14.680
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.386	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.581	4.550	4.595	4.640	4.690	4.740
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.581	3.540	3.575	3.610	3.650	3.690
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.520	1.535	1.550	1.570	1.580
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.520	1.535	1.550	1.570	1.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.986	174.460	188.050	189.930	191.830	193.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und	-155.059	-103.800	-116.440	-117.770	-119.010	-120.190

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	17)						
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)	-155.059	-103.800	-116.440	-117.770	-119.010	-120.190
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)	-155.059	-103.800	-116.440	-117.770	-119.010	-120.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-120	-120	-120	-120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	120	120	120	120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.059	-103.900	-116.560	-117.890	-119.130	-120.310

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
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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	19.057	29.000	10.000	0	20.000	16.000
	448001 Erstattungen vom Bund	19.057	29.000	10.000	0	10.000	8.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	10.000	8.000
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	19.057	29.000	10.000	0	20.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	46.871	45.950	47.570	48.040	48.520	49.000
	501100 Beamte	42.363	43.830	45.390	45.840	46.300	46.760
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.563	1.650	1.700	1.720	1.740	1.760
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	121	130	130	130	130	130
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	311	330	340	340	340	340
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.512	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	40.288	101.000	6.700	7.150	92.700	6.860
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	14.600	39.000	100	500	37.500	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.925	56.000	1.500	1.500	50.000	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	427	1.000	100	100	100	100
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	4.336	5.000	5.000	5.050	5.100	5.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.159	146.950	54.270	55.190	141.220	55.860
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.102	-117.950	-44.270	-55.190	-121.220	-39.860

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-68.102	-117.950	-44.270	-55.190	-121.220	-39.860
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)	-68.102	-117.950	-44.270	-55.190	-121.220	-39.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.089	-3.000	-1.200	-1.210	-1.220	-1.230
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.089	3.000	1.200	1.210	1.220	1.230
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.191	-120.950	-45.470	-56.400	-122.440	-41.090

Erläuterungen
zum Produkt 021300

Ertrag

448001 Erstattungen vom Bund
Schlussabrechnung zu den geleisteten Aufwendungen der Kommunal- und Europawahl 2014.

Aufwand

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
543100 Geschäftsaufwendungen
Ansatzreduzierung, da in 2015 keine planmäßigen Wahlen stattfinden.

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. B02157017 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B02157017 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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.713	166.710	83.800	84.600	85.400	86.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	88.713	166.710	83.800	84.600	85.400	86.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.033	15.000	20.000	20.000	21.000	21.000
	431100 Verwaltungsgebühren	16.033	15.000	20.000	20.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.574	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	448001 Erstattungen vom Bund	728	300	500	500	500	500
	448100 Erstattungen vom Land	4.846	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.602	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.602	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	113.921	189.010	112.300	113.100	114.900	115.800
11	- Personalaufwendungen	49.645	45.840	67.550	68.240	68.920	69.620
	501100 Beamte	27.854	28.570	49.390	49.890	50.380	50.890
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.932	13.290	13.990	14.130	14.270	14.410
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	616	630	660	670	680	690
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.249	3.340	3.500	3.540	3.580	3.620
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.994	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	343.004	291.930	301.050	306.660	315.360	321.070
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.976	13.800	14.000	14.200	14.500	14.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.107	16.200	20.000	20.400	20.800	21.200
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	47.759	48.880	48.000	49.000	50.000	51.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.	470	550	550	560	560	570

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	baul.Anlagen -Reinigung-						
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	69.353	72.000	72.000	74.000	78.000	80.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	31.024	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	20.623	40.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.923	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	526200 Aus- und Fortbildung	30.235	24.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10.533	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210.614	231.390	254.000	256.500	259.100	261.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	210.614	231.390	254.000	256.500	259.100	261.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.476	112.000	112.760	114.360	114.980	116.590
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	49.378	40.000	40.000	41.000	41.000	42.000
	542300 Leasing	3.795	3.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.228	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.535	20.650	24.000	24.240	24.480	24.730
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	34.350	34.760	35.120	35.500	35.860
	549400 Ehrungen u.a.	6.541	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.739	681.160	735.360	745.760	758.360	768.980
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-611.818	-492.150	-623.060	-632.660	-643.460	-653.180
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-611.818	-492.150	-623.060	-632.660	-643.460	-653.180
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)	-611.818	-492.150	-623.060	-632.660	-643.460	-653.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen	-22.280	-30.800	-39.500	-39.900	-40.290	-40.700

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Leistungsbeziehungen						
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	22.280	25.000	36.000	36.360	36.720	37.090
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	5.800	3.500	3.540	3.570	3.610
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-634.098	-522.950	-662.560	-672.560	-683.750	-693.880

Erläuterungen
zum Produkt 021500

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren
Es handelt sich um Gebühren für die Hilfeleistung der Feuerwehr. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2014er Jahresergebnis.

448100 Erstattungen vom Land
Das Land erstattet der Feuerwehr Lehrgangskosten.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	12.700 €
b) Wartungsverträge	1.300 €
Insgesamt:	14.000 €

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

525100 Haltung von Fahrzeugen
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Ergebnisse bzw. der voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände
Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten und Anschaffung von kleineren Geräten (bis 60€) .

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 2015 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
In 2015 wird ein Laufbahnlehrgang (Grundausbildung) sowie 3 fachbezogene Lehrgänge (Maschinist, Atemschutzgeräteträger und technische Hilfeleistung) absolviert.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre bzw. des voraussichtlichen Ergebnisses 2014.

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.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Seit dem Haushaltsjahr 2014 werden die Beiträge für die Unfallkasse NRW bei Konto 021500.544120 veranschlagt.

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

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 der Abschreibungsprognose 2015.

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.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	121.486 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	205.810 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.297 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.819 5.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	138.114 251.000	252.000	0	924.500	249.000	123.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.933 256.000	252.000	0	924.500	249.000	123.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	128.364 -156.000	-152.000	0	-824.500	-149.000	-23.000

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B02157010 Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	205.810 0	0	0	0	0	0	-78.201 -78.201
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	202.956 202.956
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	19.320 19.320
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	205.810 0	0	0	0	0	0	264.594 264.594
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-565.071 -565.071
B02157011 Staffel LF 10/6 (Verwaltung)	1.907 0	0	0	0	0	0	1.271 1.271
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	101.486 0	0	0	0	0	0	101.486 101.486
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-99.579 0	0	0	0	0	0	-100.215 -100.215
B02157014 Kauf Suzuki-Kommandowagen HS FW 2010	0 -14.500	0	0	0	0	0	-14.500 -14.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -14.500	0	0	0	0	0	-14.500 -14.500
B02157015 Löschfahrzeug LF 10/6 Venrath	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
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 -110.000	0	0	0	0	0	-110.000 -110.000
B02157016 Drehleiter DLK 23/12 Erkelenz-Mitte	0 0	0	0	-670.000	0	0	0 -670.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-670.000	0	0	0 -670.000

Erläuterungen:

Ersatz für die im Jahr 2016 29 Jahre alte Drehleiter (DLK 23/12) des Löschzuges Erkelenz-Mitte. (Anschaffungsjahr: 2002 gebraucht generalüberholt; Baujahr: 1987; Nutzungsdauer (ND): 11 Jahre für Kraftfahrdrehleitern; Jährliche Nutzung: 60-70 Einsätze)
Im Haushaltsplan 2014 war bereits eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2015 eingeplant, da die Auftragsvergabe bereits im Jahr 2014 erfolgt. Aufgrund der langen Lieferfrist des Fahrzeuges wird die Maßnahme jedoch erst in 2016 kassenwirksam. Daher müssen die Mittel erst in 2016 bereit gestellt werden.

B02157017 Feuerwehrfahrzeug MLF Hetzerath	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
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	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000

Erläuterungen:
Ersatz für das im Jahr 2015 26 Jahre alte Lösch-/ Katastrophenschutzfahrzeug LF 16 TS des Löschzuges Erkelenz-Hetzerath (Anschaffungsjahr und Baujahr: 1989; Nutzungsdauer (ND): 9 Jahre für Feuerlöschkraftwagen; Jährliche Nutzung: 60-80 Einsätze).

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
B02157018 Feuerwehrfahrzeug MLF Lövenich	0 0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
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	0	-130.000	0	0	0 -130.000
B02157019 Feuerwehrfahrzeug MLF Immerath (neu)	0 0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
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	-130.000	0	0 -130.000
H02150002 Neubau FWGH Borschemich (neu)	-1.565 0	0	0	0	0	0	-63.111 -63.111
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	140.075 140.075
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	8.124 8.124
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.565 0	0	0	0	0	0	-211.310 -211.310
H02150004 Errichtung Feuerwehrgarage Verw.-Bereich	-59.253 -5.000	0	0	0	0	0	-64.253 -64.253
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-59.253 -5.000	0	0	0	0	0	-64.253 -64.253
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B02157002 Geräte - Allgemein, Anschaffungen > 410 €	5.798 -35.500	-36.000	0	-36.500	-37.000	-38.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	20.000 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.202 -35.500	-36.000	0	-36.500	-37.000	-38.000	

Erläuterungen:

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

B02157007 Ersatz v. techn. Geräten > 410 €	-5.289 -51.000	-51.000	0	-52.000	-45.000	53.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	100.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.289 -51.000	-51.000	0	-52.000	-45.000	-47.000	

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	1.939	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.939	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198	100	200	200	200	210
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198	100	200	200	200	210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.286	2.100	2.000	2.020	2.040	2.060
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.286	2.100	2.000	2.020	2.040	2.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.423	4.200	5.200	5.250	5.300	5.360
11	- Personalaufwendungen	3.099	3.260	3.190	3.210	3.230	3.250
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.434	2.490	2.420	2.440	2.460	2.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	188	190	190	190	190	190
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	477	480	480	480	480	480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.180	11.128	11.300	11.390	11.530	11.670
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.587	2.300	2.300	2.300	2.350	2.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.573	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	7.864	5.828	6.000	6.060	6.120	6.180
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.157	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	968	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	968	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.246	15.418	15.590	15.700	15.860	16.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.823	-11.218	-10.390	-10.450	-10.560	-10.660
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)	-10.823	-11.218	-10.390	-10.450	-10.560	-10.660
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)	-10.823	-11.218	-10.390	-10.450	-10.560	-10.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.850	-6.100	-7.300	-7.370	-7.440	-7.510
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.850	6.000	7.200	7.270	7.340	7.410
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.673	-17.318	-17.690	-17.820	-18.000	-18.170

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.173.939	2.083.220	2.147.800	2.151.800	2.162.300	2.172.900
	414100 Zuweisungen vom Land	971.208	916.000	1.106.000	1.099.500	1.099.500	1.099.500
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	216.101	181.000	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	16.425	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	969.955	986.220	1.041.800	1.052.300	1.062.800	1.073.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.651	441.200	529.200	534.200	539.200	544.200
	431100 Verwaltungsgebühren	768	700	700	700	700	700
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.558	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	432130 Elternbeiträge	425.325	432.000	520.000	525.000	530.000	535.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.016	24.900	39.000	39.000	39.000	39.000
	441100 Mieten und Pachten	31.016	24.900	39.000	39.000	39.000	39.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.454	43.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	46.501	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	70.953	43.000	58.000	58.000	58.000	58.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.758.061	2.602.320	2.774.000	2.783.000	2.798.500	2.814.100
11	- Personalaufwendungen	1.431.332	1.464.240	1.499.250	1.514.260	1.529.420	1.544.720
	501100 Beamte	58.771	57.450	77.510	78.300	79.090	79.880
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.068.607	1.096.280	1.108.850	1.119.940	1.131.140	1.142.450
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	84.491	87.920	87.050	87.920	88.810	89.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	217.885	222.540	225.780	228.040	230.320	232.630
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.578	50	60	60	60	60
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.756.515	6.955.308	6.248.100	6.047.220	6.081.885	6.120.655

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.070.722	960.700	460.500	220.800	225.300	229.800
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	1.340	13.000	3.000	3.050	3.050	3.050
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	325.764	352.500	335.000	341.300	347.600	353.900
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	787.074	703.308	716.200	723.430	730.680	737.990
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	645.369	744.700	722.400	729.940	737.555	745.215
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	1.000	0	0	0	0
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	161.811	112.500	128.500	131.000	133.000	136.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	121.320	170.100	147.000	148.000	149.000	150.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	299.477	315.000	280.000	279.500	276.000	275.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	84.485	84.500	96.500	96.000	95.500	95.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	10.918	33.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	13.152	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	527950 Verpflegung Mensen mit Obst	0	1.500	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.087.094	3.115.000	3.154.800	3.170.000	3.180.000	3.190.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	147.990	181.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.597.201	1.790.410	1.668.600	1.685.400	1.702.200	1.719.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.597.201	1.790.410	1.668.600	1.685.400	1.702.200	1.719.100
15	- Transferaufwendungen	477.329	470.100	519.600	520.100	521.100	522.100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	191.902	185.000	205.500	206.000	207.000	208.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	285.427	285.100	314.100	314.100	314.100	314.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248.811	595.668	583.320	572.705	574.290	576.440
	542200 Mieten und Pachten	135.772	121.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	542900 Sonst. Aufw.f.d. Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	0	10.000	22.600	10.000	10.000	10.000

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	12.183	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	129.442	131.200	132.000	131.000	129.500	128.500
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.191	2.170	2.220	2.235	2.270	2.290
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	316.811	311.098	299.300	302.270	305.320	308.450
	547133 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.Schulen	7.045	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.646.367	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.511.189	11.275.726	10.518.870	10.339.685	10.408.895	10.483.015
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.753.128	-8.673.406	-7.744.870	-7.556.685	-7.610.395	-7.668.915
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)	-9.753.128	-8.673.406	-7.744.870	-7.556.685	-7.610.395	-7.668.915
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)	-9.753.128	-8.673.406	-7.744.870	-7.556.685	-7.610.395	-7.668.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.845	-387.500	-428.700	-433.000	-437.300	-441.670
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	303.845	320.000	364.000	367.640	371.310	375.020
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	67.500	64.700	65.360	65.990	66.650
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.056.973	-9.060.906	-8.173.570	-7.989.685	-8.047.695	-8.110.585

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	209.877 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.877 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.976.377 600.000	240.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	235.249 632.900	488.600	0	426.000	427.000	428.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.211.626 1.232.900	728.600	0	426.000	427.000	428.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.001.749 -1.232.900	-728.600	0	-426.000	-427.000	-428.000

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.628	824.650	919.300	922.700	925.600	928.600
	414100 Zuweisungen vom Land	576.601	557.000	629.500	630.000	630.000	630.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	275.777	267.650	289.800	292.700	295.600	298.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.508	410.700	500.700	505.700	510.700	515.700
	431100 Verwaltungsgebühren	768	700	700	700	700	700
	432130 Elternbeiträge	403.740	410.000	500.000	505.000	510.000	515.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.817	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	441100 Mieten und Pachten	5.817	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.692	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	4.330	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.362	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.302.644	1.264.950	1.460.000	1.468.400	1.476.300	1.484.300
11	- Personalaufwendungen	502.448	497.120	517.530	522.700	527.930	533.210
	501100 Beamte	9.617	9.400	13.040	13.170	13.300	13.430
	501200 Tariflich Beschäftigte	381.668	379.130	392.040	395.960	399.920	403.920
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.106	30.390	31.420	31.730	32.050	32.370
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.799	78.190	81.020	81.830	82.650	83.480
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	258	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.006.778	1.989.280	2.112.900	2.138.200	2.195.625	2.256.075
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.613	88.700	102.400	68.700	70.100	71.500
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	0	10.500	500	500	500	500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	104.633	109.200	110.000	112.000	114.000	116.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	307.989	293.280	294.000	297.000	300.000	303.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	231.281	250.000	250.000	252.500	255.025	257.575
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	56.967	41.500	45.000	46.000	47.000	48.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	45.784	59.600	45.000	45.500	46.000	46.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	43.720	48.000	48.000	48.000	45.000	45.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	20.762	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	15.000	0	0	0	0
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	11.582	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.025.448	990.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	531.906	550.030	555.700	561.300	566.900	572.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	531.906	550.030	555.700	561.300	566.900	572.500
15	- Transferaufwendungen	192.690	185.100	205.600	206.100	207.100	208.100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	191.902	185.000	205.500	206.000	207.000	208.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	788	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.765	169.200	175.180	171.500	171.360	171.210
	542200 Mieten und Pachten	38.055	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	3.500	0	0	0
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	12.183	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	40.092	42.000	43.000	42.000	41.000	40.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	149	250	250	250	260	260
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	79.842	79.950	81.430	82.250	83.100	83.950
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	332.445	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.736.588	3.390.730	3.566.910	3.599.800	3.668.915	3.741.095
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.433.944	-2.125.780	-2.106.910	-2.131.400	-2.192.615	-2.256.795
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)	-2.433.944	-2.125.780	-2.106.910	-2.131.400	-2.192.615	-2.256.795
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)	-2.433.944	-2.125.780	-2.106.910	-2.131.400	-2.192.615	-2.256.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.215	-166.800	-196.500	-198.470	-200.450	-202.460
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	151.215	150.000	180.000	181.800	183.620	185.460
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	16.800	16.500	16.670	16.830	17.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.585.158	-2.292.580	-2.303.410	-2.329.870	-2.393.065	-2.459.255

Erläuterungen

zum Produkt 030101

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a)	OGS je Schule 5.500 €	55.000 €
b)	OGS Kinder ohne sonderpädagogischen Bedarf	508.590 €
c)	OGS Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf	35.910 €
d)	Im Rahmen der "Inklusion"	30.000 €
	Gesamt:	629.500 €

432130 Elternbeiträge

Anpassung der Ansätze aufgrund gestiegender Schülerzahlen und des zu erwartenden Ergebnisses 2014.

441100 Mieten und Pachten
Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Erstattungen Dritter im Rahmen von Versicherungsfällen, überzahlten Energiekosten etc.. Anpassung an das voraussichtliche 2014er Jahresergebnis.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	52.200 €
b)	Wartungsverträge	15.200 €
c)	Kanalprüfung/Schadensbehebung nur Wasserschutzzone	10.000 €
d)	Energiepass für Grundschulen 1. Teilbetrag	20.000 €
e)	GS Hetzerath Stellplatz Schulleitung	5.000 €
	Gesamt:	102.400 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes
Seit 2014 werden Brandschutzmaßnahmen im Ergebnisplan veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Anpassung des Ansatzes aufgrund der zu erwartenden Ergebnisse 2014.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a)	Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	33.000 €
b)	Pauschale	12.000 €
	Gesamt:	45.000 €

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. In 2015 sollen insbesondere Klassenmöbel, Tafeln, Personalcomputer, Ersatzgeräte etc. angeschafft werden.

Die einzelnen Schulen erhalten folgende Mittel:

a)	Astrid-Lindgren-Schule	5.400 €
b)	Evangelische Grundschule Schwanenberg	3.300 €
c)	Franziskusschule	7.300 €
d)	Franziskusschule - Teilstandort Houverath	2.400 €
e)	Gemeinschaftsgrundschule Gerderath	6.000 €
f)	Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg	5.000 €

g)	Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven	3.000 €
h)	Luise-Hensel-Schule	6.000 €
i)	Luise-Hensel-Schule - Teilstandort Hetzerath	3.000 €
j)	Nysterbachschule	3.600 €
	Gesamt:	45.000 €

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.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ab 2015 fallen keine Aufwendungen für die Verpflegung des offenen Ganztages an.

527925 Landesprogramm Kultur und Schule
Aufwendungen für das Landesprogramm Kultur und Schule.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Honoraraufwendungen für die Durchführung des offenen Ganztages. Anpassung des Ansatzes aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2014.

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 2014.

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 2014.

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.348 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	110.433 167.000	132.900	0	135.500	136.000	136.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.781 167.000	132.900	0	135.500	136.000	136.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-112.781 -167.000	-132.900	0	-135.500	-136.000	-136.500

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H03010007 Luise-Hensel-Schule Offener Ganztag	-2.348 0	0	0	0	0	0	-525.730 -525.730
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	315.000 315.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.348 0	0	0	0	0	0	-840.730 -840.730
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen	-67.304 -107.400	-87.900	0	-90.000	-90.000	-90.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-67.304 -107.400	-87.900	0	-90.000	-90.000	-90.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2015 werden folgende Anschaffungen < 10.000,00 € und > 410,00 € veranschlagt:

1. *Franziskusschule Erkelenz-Mitte*
   - *Ersatzbeschaffungen >410,00 € 3.000,00 €*
   - *Erneuerung PC-Ausstattung, Laptopwagen 18.000,00 €*
   - *insgesamt 21.000,00 €*

2. *Teilstandort Franziskusschule in Houverath*
   - *Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel 3.000,00 €*
   - *Beamer 1.000,00 €*
   - *insgesamt 4.000,00 €*

3. *Astrid-Lindgren-Grundschule, Erkelenz-Mitte*
   - *Ersatzbeschaffungen >410,00 € 2.000,00 €*
   - *Ergänzung/Erneuerung PC-Ausstattung 4.000,00 €*
   - *insgesamt 6.000,00 €*

4. *Luise-Hensel-Schule*
   - *Ersatzbeschaffungen >410,00 € 2.000,00 €*
   - *Ersatzbeschaffungen Möbel 2.000,00 €*
   - *Filmkamera 1.000,00 €*
   - *insgesamt 5.000,00 €*

5. *Teilstandort Luise-Hensel-Schule in Hetzerath*
   - *Ersatzbeschaffungen >410,00 € 4.000,00 €*
   - *Erneuerung PC-Ausstattung/Beamer 4.000,00 €*
   - *insgesamt 8.000,00 €*

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)

6. Gemeinschaftsgrundschule Gerderath

Ersatzbeschaffungen >410,00 €	*3.000,00 €*	
Ergänzung/Erneuerung PC-Ausstattung	*8.000,00 €*	
Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel	*1.000,00 €*	
insgesamt		*12.000,00 €*

7. Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg

Ersatzbeschaffungen >410,00 €		*2.000,00 €*

8. Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven

Ersatzbeschaffungen >410,00 € (Fernseher u. a.)	*4.000,00 €*	
Erweiterung PC-Anlage, Projektionswagen	*2.500,00 €*	
insgesamt		*6.500,00 €*

9. Nysterbach-Grundschule Lövenich

Ersatzbeschaffungen >410,00 €	*2.000,00 €*	
Außenmöblierung	*2.400,00 €*	
Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel	*2.000,00 €*	
Ergänzung/Erneuerung PC-Ausstattung	*5.000,00 €*	
insgesamt		*11.400,00 €*

10. Ev. Grundschule Schwanenberg

Ersatzbeschaffungen Schränke u.a.	*4.000,00 €*	
Teeküche Lehrerzimmer	*3.500,00 €*	
Ergänzung/Erneuerung PC-Ausstattung	*4.000,00 €*	
Kamera	*500,00 €*	
insgesamt		*12.000,00 €*

Grundschulen insgesamt: *87.900,00 €*

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.
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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.028	344.600	265.300	266.400	267.500	268.600
	414100 Zuweisungen vom Land	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	109.541	70.000	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.285	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	100.202	124.600	105.300	106.400	107.500	108.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.954	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	441100 Mieten und Pachten	6.954	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.450	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.292	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.158	6.000	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	374.432	355.900	275.300	276.400	277.500	278.600
11	- Personalaufwendungen	180.678	180.340	187.020	188.890	190.780	192.690
	501100 Beamte	9.617	9.400	13.040	13.170	13.300	13.430
	501200 Tariflich Beschäftigte	133.845	133.880	136.260	137.620	139.000	140.390
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.339	10.360	10.540	10.650	10.760	10.870
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.619	26.690	27.170	27.440	27.710	27.990
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	258	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	333.908	413.220	311.700	294.250	297.720	301.200
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	33.236	57.900	40.100	20.500	20.900	21.300
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	208	700	700	700	700	700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	39.029	56.800	40.000	41.000	42.000	43.000

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	524200 Bewirtschaft.d. Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	85.733	68.620	70.600	71.310	72.020	72.740
	524400 Bewirtschaft.d. Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	79.915	82.700	84.400	85.240	86.100	86.960
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	14.333	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	6.960	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.396	39.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.502	11.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	500	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	900	0	0	0
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	29.598	70.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.550	246.220	190.400	192.300	194.200	196.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	192.550	246.220	190.400	192.300	194.200	196.200
15	- Transferaufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.797	66.548	65.450	64.485	64.770	65.070
	542200 Mieten und Pachten	16.344	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	1.200	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.151	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202	500	500	505	510	520
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	30.055	28.948	27.650	27.880	28.160	28.450
	547133 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.Schulen	7.045	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.933	1.056.328	904.570	889.925	897.470	905.160
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-553.501	-700.428	-629.270	-613.525	-619.970	-626.560
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)	-553.501	-700.428	-629.270	-613.525	-619.970	-626.560

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-553.501	-700.428	-629.270	-613.525	-619.970	-626.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.901	-36.700	-37.000	-37.370	-37.740	-38.110
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	20.901	20.000	21.000	21.210	21.420	21.630
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	16.700	16.000	16.160	16.320	16.480
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-574.402	-737.128	-666.270	-650.895	-657.710	-664.670

Erläuterungen
zum Produkt 030102

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Folgende Zuwendungen sind eingeplant:

1.	Zuwendung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	150.000 €
2.	Zuweisung zur Inklusion	10.000 €
Gesamt:		160.000 €

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2014.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltung	19.750 €
b) Wartungsverträge	5.350 €
c) Energiepass für Hauptschule 2. Teilbetrag	5.000 €
d) Erneuerung Kanalhausanschlüsse	10.000 €
Insgesamt:	40.100 €

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

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	10.500 €
Pauschale	8.000 €
Insgesamt:	18.500 €

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.
In 2015 sind insbesondere folgende Anschaffungen geplant:

Schränke	2.000 €
Versuchsreihe Naturwissenschaften	3.000 €
sonstige Ersatzbeschaffungen	2.500 €
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.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulungen im Zusammenhang mit der Inklusion.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Weiterleitung von Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (siehe Teilbetrag beim 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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	27.992 53.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.992 53.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-27.992 -53.000	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H03020003 Hauptschule Erkelenz, Einbau eines Aufzuges	0 -5.000	0	0	0	0	0	-55.000 -55.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	0	0	0	0	0	-55.000 -55.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B03020001 Anschaffungen < 10.000 € Hauptschulen	-21.033 -40.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.033 -40.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2015 werden folgende Anschaffungen veranschlagt:

Ergänzung/Erneuerung PC-Ausstattung, Notebookwagen	*20.000,00 €*
Klassenmöbel, Schränke	*2.000,00 €*
Ersatzbeschaffungen	*3.000,00 €*
insgesamt	*25.000,00 €*

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.
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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.749	283.120	292.300	294.100	295.900	297.700
	414100 Zuweisungen vom Land	85.699	90.000	112.500	112.500	112.500	112.500
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	26.640	28.000	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.285	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	165.125	165.120	179.800	181.600	183.400	185.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.980	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432130 Elternbeiträge	7.980	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.266	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441100 Mieten und Pachten	6.266	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.254	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	9.942	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.312	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	309.248	301.120	311.300	313.100	314.900	316.700
11	- Personalaufwendungen	149.980	153.830	158.450	160.050	161.660	163.280
	501100 Beamte	9.617	9.400	12.510	12.640	12.770	12.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	110.020	113.390	114.570	115.720	116.880	118.050
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.509	8.740	8.830	8.920	9.010	9.100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.576	22.290	22.530	22.760	22.990	23.220
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	258	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	316.083	821.030	365.600	343.550	347.350	351.660
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.091	444.000	52.450	28.000	28.600	29.200
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	680	550	550	550	550	550
	524100 Bewirtschaftung der	28.289	40.300	32.000	33.000	34.000	35.000

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Grundstücke und baul. Anlagen						
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	87.491	67.680	69.700	70.400	71.100	71.810
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	64.152	105.000	80.000	81.000	82.000	83.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	18.823	16.000	18.000	18.500	18.500	19.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	32.298	39.500	42.500	43.000	43.500	44.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	60.000	63.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	13.274	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	1.570	1.500	0	0	0	0
	527950 Verpflegung Mensen mit Obst	0	500	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	1.300	0	0	0
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	29.598	28.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236.202	281.050	248.100	250.600	253.100	255.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	236.202	281.050	248.100	250.600	253.100	255.600
15	- Transferaufwendungen	84.639	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	84.639	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.416	103.300	89.150	87.550	88.060	88.560
	542200 Mieten und Pachten	36.558	32.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	2.100	0	0	0
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.236	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	218	300	350	350	360	360
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	54.273	52.000	49.200	49.700	50.200	50.700
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.059.130	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.951.320	1.449.210	955.300	935.750	944.170	953.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.642.071	-1.148.090	-644.000	-622.650	-629.270	-636.400
19	+ Finanzerträge	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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-1.642.071	-1.148.090	-644.000	-622.650	-629.270	-636.400
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
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.642.071	-1.148.090	-644.000	-622.650	-629.270	-636.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.490	-51.700	-51.700	-52.220	-52.730	-53.260
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	31.490	45.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	6.700	6.700	6.770	6.830	6.900
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.673.561	-1.199.790	-695.700	-674.870	-682.000	-689.660

Erläuterungen
zum Produkt 030103

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a)	Lehrerstellenzuschlag	90.000 €
b)	Geld oder Stelle	4.000 €
c)	Im Rahmen der "Inklusion"	18.500 €
	Gesamt:	112.500 €

432130 Elternbeiträge

Anpassung des Ansatzes der Beiträge für den gebundenen Ganztag aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2014.

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Allgemeine Unterhaltung	23.200 €
b)	Wartungsverträge	4.250 €
c)	Renovierungsanstrich Klassen	10.000 €
d)	Erneuerung LED Leuchten	15.000 €
Insgesamt:		52.450 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Anpassung der Ansätze aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2014.

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.

In 2015 sind insbesondere folgende Anschaffungen vorgesehen:

Mobile Klassenmöbel	31.000 €
Klassenschränke	4.000 €
Selbstlernzentrum, 2. Abschnitt	4.500 €
Software Musik	1.000 €
Pauschaler Ansatz	2.000 €
Insgesamt:	42.500 €

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

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	104.939 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.939 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	987.015 300.000	230.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	42.347 132.600	128.600	0	93.000	93.500	94.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.362 432.600	358.600	0	93.000	93.500	94.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-924.423 -432.600	-358.600	0	-93.000	-93.500	-94.000

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03030009 Schuleinrichtung Informatik Europaschule	0 -30.000	0	0	0	0	0	-35.402 -35.402
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-35.402 -35.402
B03030010 Digestorium (Gasabzug) Chemieraum	0 -11.000	-11.000	0	0	0	0	-11.000 -11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -11.000	-11.000	0	0	0	0	-11.000 -11.000
Erläuterungen: *Der vorhandene Gasabzug ist defekt und nicht mehr reparabel. Aus diesem Grunde ist die Neubeschaffung eines mobilen Digestoriums im Jahr 2015 geplant.* *Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Jahr 2014.*							
H03030001 Umbau-u.Erweit.Erka-Halle-Anteil Europaschule	-882.076 -300.000	-10.000	0	0	0	0	-1.254.390 -1.264.390
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	104.939 0	0	0	0	0	0	104.939 104.939
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-987.015 -300.000	-10.000	0	0	0	0	-1.359.329 -1.369.329
Erläuterungen: *Die Erka-Halle wurde in 2013 komplett saniert und erweitert. Für 2015 ergibt sich je Schule noch ein Haushaltsansatz i. H. v. 10.000,00 € für durchzuführende Restarbeiten.*							
H03030002 Umbau und Erweiterung Lehrerzimmer Europaschule	0 0	-220.000	0	0	0	0	0 -220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-220.000	0	0	0	0	0 -220.000
Erläuterungen: *Das Lehrerzimmer der Europaschule soll durch umfangreiche bauliche Veränderungen in 2015 erweitert werden.* *Dabei wird u.a. die bisherige Dienstwohnung in den Umbau zur Lehrerzimmererweiterung einbezogen.*							

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B03030001 Anschaffungen < 10.000 € Europaschule	-12.328 -52.100	-55.100	0	-50.000	-50.000	-50.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.328 -52.100	-55.100	0	-50.000	-50.000	-50.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2015 werden folgende Anschaffungen veranschlagt:

Smartboards, Beamer und PC`s	*23.000,00 €*
Einrichtung Selbstlernzentrum	*5.000,00 €*
Mobile Klassenmöbel	*5.000,00 €*
Ersatzbeschaffungen	*4.000,00 €*
Ersatzbeschaffung 2 PC's für Musikräume	*2.600,00 €*
Einrichtung Umkleiden ERKA-Halle (Umkleidebänke etc.) (Anteil Europalschule 50%)	*8.000,00 € (siehe auch Cusanus-Gymnasium)*
Software Musik	*3.000,00 €*
Wärmebildkamera, Laptops für Physikraum	*4.500,00 €*
insgesamt	*55.100,00 €*

B03030011 Einrichtungsgegenstände Lehrerzimmer Europaschule	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000

Erläuterungen:

Das Lehrerzimmer der Europaschule soll durch umfangreiche bauliche Veränderungen in 2015 erweitert werden.
Aufgrund dessen ist auch die Beschaffung neuer Einrichtungsgegenstände (< 10.000 €) einzuplanen.

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.
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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.221	476.370	509.100	513.400	517.700	522.000
	414100 Zuweisungen vom Land	35.000	30.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	53.280	55.000	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	6.570	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	391.370	391.370	426.100	430.400	434.700	439.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.980	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441100 Mieten und Pachten	11.980	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.303	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	30.937	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.366	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	552.504	491.370	524.100	528.400	532.700	537.000
11	- Personalaufwendungen	476.503	510.720	527.520	532.790	538.120	543.500
	501100 Beamte	10.686	10.450	13.900	14.040	14.180	14.320
	501200 Tariflich Beschäftigte	363.133	388.850	400.390	404.390	408.430	412.510
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.364	32.170	31.200	31.510	31.830	32.150
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.034	79.240	82.020	82.840	83.670	84.510
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	287	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.832.884	1.397.350	1.251.000	1.117.820	1.127.290	1.137.310
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	840.079	323.700	228.050	89.800	91.600	93.400
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	451	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	524100 Bewirtschaftung der	144.872	133.400	140.000	142.000	144.000	146.000

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Grundstücke und baul. Anlagen						
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	264.959	235.000	242.000	244.420	246.860	249.330
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	235.306	265.000	270.000	272.700	275.430	278.180
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	65.001	31.500	42.000	42.500	43.000	44.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	35.953	61.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	150.841	154.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	36.225	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	527950 Verpflegung Mensen mit Obst	0	1.000	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	2.600	0	0	0
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	59.196	55.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571.554	645.200	605.500	611.600	617.700	623.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	571.554	645.200	605.500	611.600	617.700	623.800
15	- Transferaufwendungen	35.000	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.887	236.100	233.900	229.760	231.120	232.530
	542200 Mieten und Pachten	39.204	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	10.000	15.500	10.000	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	49.993	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	557	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	144.343	143.000	134.300	135.650	137.000	138.400
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	219.791	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.369.828	2.819.370	2.672.920	2.546.970	2.569.230	2.592.140
18	= Ordentl. Ergebnis (10 und 17)	-2.817.324	-2.328.000	-2.148.820	-2.018.570	-2.036.530	-2.055.140
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 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.817.324	-2.328.000	-2.148.820	-2.018.570	-2.036.530	-2.055.140
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)	-2.817.324	-2.328.000	-2.148.820	-2.018.570	-2.036.530	-2.055.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.848	-114.100	-130.500	-131.810	-133.120	-134.450
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	89.848	90.000	108.000	109.080	110.170	111.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	24.100	22.500	22.730	22.950	23.180
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.907.171	-2.442.100	-2.279.320	-2.150.380	-2.169.650	-2.189.590

Erläuterungen
zum Produkt 030104

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Folgende Zuwendungen werden gezahlt:

1. Für das Programm "Geld oder Stelle"	55.000 € (siehe Konto 531800)
2. Zuweisung zur Inklusion	28.000 €
gesamt:	83.000 €

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr, da die Hausmeisterwohnung des Cusanus-Gymnasiums ab 2015 entfällt.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Allgemeine Unterhaltung (CG und CBG)	62.300 €
b)	Wartungsverträge	25.750 €
c)	Renovierungsanstrich Klassen (CG)	23.000 €
d)	Erneuerung LED Licht (CG)	15.000 €
e)	Erneuerung Schließanlage Außentüren (elektronisch) (CG)	20.000 €

f)	Renovierungsanstrich Klassen (CBG)	14.000 €
g)	Erneuerung LED Leuchten (CBG)	15.000 €
h)	Erneuerung Schließanlage Außentüren (elektronisch) (CBG)	8.000 €
i)	Einrichtung W-Lan Netz (CBG)	15.000 €
j)	Mensa: Konzept Schallschutzmaßnahmen	10.000 €
k)	Konzept ELA/AMOK - Frühwarnsystem bei Amoklauf/Attentäter	20.000 €
Insgesamt:		228.050 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Ansätze aufgrund der Ergebnisse bzw. 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.
In 2015 sollen insbesondere folgende Anschaffungen vorgenommen werden:

Außenbereich "Lehrer" (CBG)	2.500 €
Klassenmöbel (CBG)	8.000 €
Einrichtungsgegenstände Beratungsräume (CBG)	4.000 €
10 PC`s für Fachräume (CBG)	2.000 €
Ersatzbeschaffungen (CBG)	2.000 €
Klassenmöbel Kunsträume (CG)	13.000 €
Papierkörbe Außenbereich (CG)	3.500 €
Ausstattung Biologieraum (CG)	4.000 €
Klassenmöbel Ersatzbeschaffungen (CG)	8.000 €
Ersatzbeschaffungen (CG)	3.000 €
Insgesamt:	50.000 €

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.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulungen im Zusammenhang mit der Inklusion.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	104.939 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.939 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	987.014 300.000	10.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	46.969 267.500	189.600	0	160.000	160.000	160.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.983 567.500	199.600	0	160.000	160.000	160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-929.045 -567.500	-199.600	0	-160.000	-160.000	-160.000

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03040017 Schuleinrichtung Biologieraum - Cusanus-Gym.	0 -95.000	-60.000	0	0	0	0	-206.806 -266.806
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -95.000	-60.000	0	0	0	0	-206.806 -266.806

Erläuterungen:

Kosten für die Sanierung und die Neuausstattung der Biologieräume am Cusanus-Gymnasium.
2015 sollen die Aufbewahrungsräume saniert werden.

B03040018 Schuleinrichtung Biologieraum Cornelius-Burgh-Gymn	0 -85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
H03040005 Umbau- u. Erweiterung Erka-Halle-Ant.Cusanusgymn.	-882.076 -300.000	-10.000	0	0	0	0	-1.254.389 -1.264.389
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	104.939 0	0	0	0	0	0	104.939 104.939
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-987.014 -300.000	-10.000	0	0	0	0	-1.359.328 -1.369.328

Erläuterungen:

Die Erka-Halle wurde in 2013 komplett saniert und erweitert.
Für 2015 ergibt sich noch ein Haushaltsansatz i. H. v. 10.000,00 € für durchzuführende Restarbeiten.

2. Unterhalb der Wertgrenze							
B03040001 Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium	-1.388 -19.500	-21.600	0	-60.000	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.388 -19.500	-21.600	0	-60.000	-60.000	-60.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2015 werden folgende Anschaffungen veranschlagt:

Medienwagen, Funkmikrofon	*3.600,00 €*
Zeugnisdrucker	*3.000,00 €*
Lehrmittel Chemie / Physik	*3.000,00 €*
Einrichtung Umkleiden ERKA-Halle (Umkleidebänke etc.) (Anteil Cusanus 50%)	*8.000,00 € (siehe auch Europaschule)*
Ersatzbeschaffungen	*4.000,00 €*
insgesamt	*21.600,00 €*

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
B03040003 Anschaffungen < 10.000 € Cornelius-Burgh-Gymnasium	-12.590 -6.500	-58.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.590 -6.500	-58.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2015 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Einrichtungsgegenstände für die Beratungsräume	*1.000,00 €*
Klassenmöbel	*4.000,00 €*
PC's für Fachräume, Beamer	*9.000,00 €*
Möblierung Außenbereich	*40.000,00 €*
Ersatzbeschaffungen	*4.000,00 €*
insgesamt	*58.000,00 €*

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.
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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.327	154.480	124.800	125.200	125.600	126.000
	414100 Zuweisungen vom Land	86.921	89.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	26.640	28.000	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.285	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	37.481	37.480	40.800	41.200	41.600	42.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.163	23.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.558	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	432130 Elternbeiträge	13.605	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	441100 Mieten und Pachten	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.755	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.755	1.000	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	182.245	178.980	166.300	166.700	167.100	167.500
11	- Personalaufwendungen	100.448	101.130	88.700	89.600	90.500	91.410
	501100 Beamte	9.617	9.400	12.510	12.640	12.770	12.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	71.004	71.860	59.700	60.300	60.900	61.510
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.477	5.550	4.600	4.650	4.700	4.750
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.092	14.310	11.880	12.000	12.120	12.240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	258	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	350.412	364.428	306.900	273.400	253.900	234.410
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	58.885	46.400	37.500	13.800	14.100	14.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.941	12.800	13.000	13.300	13.600	13.900
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.	40.903	38.728	39.900	40.300	40.700	41.110

Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	u.baul.Anlagen -Energie-						
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	34.716	42.000	38.000	38.500	39.000	39.500
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	1.000	0	0	0	0
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	6.687	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	326	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.520	10.500	7.500	7.000	6.500	6.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.723	4.500	4.000	3.500	3.000	2.500
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	10.918	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145.196	155.000	150.000	140.000	120.000	100.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	29.598	28.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.989	67.910	68.900	69.600	70.300	71.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	64.989	67.910	68.900	69.600	70.300	71.000
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	56.945	20.520	19.640	19.410	18.980	19.070
	542200 Mieten und Pachten	5.612	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	300	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.971	8.200	7.500	7.500	7.000	7.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65	120	120	120	120	120
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	8.298	7.200	6.720	6.790	6.860	6.950
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	35.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.795	568.988	499.140	467.010	448.680	430.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-405.550	-390.008	-332.840	-300.310	-281.580	-263.390
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
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-405.550	-390.008	-332.840	-300.310	-281.580	-263.390

Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-405.550	-390.008	-332.840	-300.310	-281.580	-263.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.391	-18.200	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.391	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	3.200	3.000	3.030	3.060	3.090
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.941	-408.208	-345.840	-313.440	-294.840	-276.780

Erläuterungen
zum Produkt 030105

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Folgende Zuwendungen sind eingeplant:

1. Aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Vgl. Konto 531800)	15.000 €
2. OGS - Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf	66.500 €
3. Zuweisung zur Inklusion	2.500 €
Gesamt:	84.000 €

432110 Verpflegunskostenbeiträge
432130 Elternbeiträge

Elternbeiträge und Verpflegungskosten für die Förderschule -Gebundener Ganztag-

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung der Schulwerkstatt.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	12.500 €
b)	Wartungsverträge	1.000 €
c)	Renovierungsanstrich Klassen	14.000 €
d)	Erneuerung LED Leuchten	10.000 €
	Gesamt:	37.500 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2014.

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

527910 Sonstiger Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztag)
Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2014.

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

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.508 12.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.508 12.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.508 -12.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B03050001 Anschaffungen < 10.000 € Pestalozzischule	-7.182 -10.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.182 -10.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für mögliche Ersatzbeschaffungen.

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.986	0	37.000	30.000	30.000	30.000
	414100 Zuweisungen vom Land	36.986	0	37.000	30.000	30.000	30.000
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	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	10.000	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	36.986	10.000	37.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	21.274	21.100	20.030	20.230	20.430	20.630
	501100 Beamte	9.617	9.400	12.510	12.640	12.770	12.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.938	9.170	5.890	5.950	6.010	6.070
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	697	710	460	460	460	460
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.765	1.820	1.160	1.170	1.180	1.190
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	258	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.916.450	1.970.000	1.900.000	1.880.000	1.860.000	1.840.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.916.450	1.970.000	1.900.000	1.880.000	1.860.000	1.840.000
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	1.937.725	1.991.100	1.920.030	1.900.230	1.880.430	1.860.630
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.900.738	-1.981.100	-1.883.030	-1.870.230	-1.850.430	-1.830.630
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)	-1.900.738	-1.981.100	-1.883.030	-1.870.230	-1.850.430	-1.830.630

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-1.900.738	-1.981.100	-1.883.030	-1.870.230	-1.850.430	-1.830.630
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)	-1.900.738	-1.981.100	-1.883.030	-1.870.230	-1.850.430	-1.830.630

Erläuterungen
zum Produkt 030201

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Landeszuweisung als Belastungsausgleich für die wesentlichen Mehraufwendungen, welche durch die fahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums entstehen.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Wegfall der Erstattungen für Schülerbeförderungskosten durch RWE Power, da die Umsiedlung von Immerath und Borschemich weitestgehend abgeschlossen ist.

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz für Schülerbeförderungskosten richtet sich nach dem voraussichtlichen Ergebnis 2014 und der aktuellen Entwicklung bei den Schülerzahlen.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.104	83.170	155.350	66.700	67.300	67.900
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	64.250	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	29.612	27.000	27.000	2.000	2.000	2.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.320	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	122.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	55.173	55.170	60.100	60.700	61.300	61.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.195	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.195	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441100 Mieten und Pachten	14.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.951	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.235	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.717	1.500	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	257.851	117.670	192.850	104.200	104.800	105.400
11	- Personalaufwendungen	466.643	477.150	482.130	486.970	491.840	496.750
	501100 Beamte	105.844	97.760	97.220	98.200	99.180	100.160
	501200 Tariflich Beschäftigte	278.429	295.020	299.140	302.140	305.160	308.210
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.571	23.620	24.000	24.240	24.480	24.730
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.261	60.720	61.740	62.360	62.990	63.620
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	2.537	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	488.033	450.770	398.300	339.360	344.340	349.440
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	272.426	149.500	101.200	72.600	74.000	75.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	21.761	21.500	21.500	22.300	23.000	23.700
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	73.715	89.770	92.400	93.320	94.250	95.200

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	28.746	33.500	33.200	33.540	33.890	34.240
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.899	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	526200 Aus- und Fortbildung	70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	32.678	70.000	70.000	36.600	37.200	37.800
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	54.340	58.000	59.000	60.000	61.000	62.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.021	107.810	111.000	112.200	113.200	114.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	101.021	107.810	111.000	112.200	113.200	114.400
15	- Transferaufwendungen	285.902	187.000	212.000	197.000	197.000	197.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	163.902	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	122.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.459	13.400	13.400	13.620	13.840	14.050
	542200 Mieten und Pachten	2.668	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.629	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	543110 Mitgliedsbeiträge	92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.570	1.800	1.800	1.820	1.840	1.850
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	128.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.478.058	1.236.130	1.216.830	1.149.150	1.160.220	1.171.640
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.220.207	-1.118.460	-1.023.980	-1.044.950	-1.055.420	-1.066.240
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-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.220.207	-1.118.460	-1.023.980	-1.044.950	-1.055.420	-1.066.240
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)	-1.220.207	-1.118.460	-1.023.980	-1.044.950	-1.055.420	-1.066.240

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.811	-210.100	-190.900	-192.810	-194.740	-196.700
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	141.811	206.000	186.600	188.470	190.360	192.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	4.100	4.300	4.340	4.380	4.430
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.362.018	-1.328.560	-1.214.880	-1.237.760	-1.250.160	-1.262.940

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	62.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.663 19.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.663 19.500	71.500	0	9.500	9.500	9.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.663 -19.500	-71.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.558	46.060	114.350	50.600	51.100	51.600
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	64.250	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	24.500	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	122.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	45.058	45.060	49.100	49.600	50.100	50.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441100 Mieten und Pachten	14.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.513	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.235	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.279	1.000	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	211.671	57.060	128.350	64.600	65.100	65.600
11	- Personalaufwendungen	38.065	43.790	38.660	39.050	39.440	39.830
	501100 Beamte	8.549	8.360	11.120	11.230	11.340	11.450
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.149	27.210	20.950	21.160	21.370	21.580
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.075	2.130	1.620	1.640	1.660	1.680
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.063	6.080	4.960	5.010	5.060	5.110
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	229	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	376.837	259.444	207.050	179.260	181.440	183.720
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	261.770	134.400	85.950	57.000	58.100	59.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.074	12.000	12.500	12.800	13.000	13.200
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	66.768	63.544	65.400	66.050	66.710	67.380
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.	10.881	11.000	11.200	11.310	11.430	11.540

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	baul. Anlagen -Reinigung-						
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.778	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	15.168	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.413	64.360	66.000	66.700	67.300	68.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	60.413	64.360	66.000	66.700	67.300	68.000
15	- Transferaufwendungen	285.902	187.000	212.000	197.000	197.000	197.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	163.902	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	122.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.342	4.600	4.600	4.620	4.640	4.650
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.180	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543110 Mitgliedsbeiträge	92	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.570	1.800	1.800	1.820	1.840	1.850
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	128.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.558	559.194	528.310	486.630	489.820	493.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-680.887	-502.134	-399.960	-422.030	-424.720	-427.600
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)	-680.887	-502.134	-399.960	-422.030	-424.720	-427.600
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)	-680.887	-502.134	-399.960	-422.030	-424.720	-427.600

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.108	-204.000	-184.200	-186.040	-187.900	-189.790
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	138.108	200.000	180.000	181.800	183.620	185.460
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	4.000	4.200	4.240	4.280	4.330
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-818.996	-706.134	-584.160	-608.070	-612.620	-617.390

Erläuterungen
zum Produkt 040100

Ertrag

414101 Zuweisungen vom Bund
Zuweisung des Bundes für die Sanierung vom Haus Spiess. Für die Instandsetzungen wurden im Jahresabschluss 2013 Rückstellungen gebildet.

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

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	54.600 €
b) Wartungsverträge	1.350 €
c) Hohenbusch: Erneuerung Kieselpflaster	30.000 €
Gesamt:	85.950 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres bzw. des voraussichtlichen Ergebnisses 2014.

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.

In 2015 erfolgt eine Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2014.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse bzw. des voraussichtlichen Ergebnisses 2014.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschüsse laut näherer Festlegung durch den Rat bzw. durch die Bezirksausschüsse. In 2015 ist geplant, den Zuschuss an die Kultur GmbH um 10.000 € zu erhöhen.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Für die Sanierung des Burgdaches soll ein Zuschuss von 15.000 € gewährt werden.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	62.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 13.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 13.000	69.500	0	7.500	7.500	7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -13.000	-69.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H04010001 Neubau einer Strohmiete Haus Hohenbusch	0 0	-62.000	0	0	0	0	0 -62.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-62.000	0	0	0	0	0 -62.000
Erläuterungen: *Mittelansatz für den Neubau einer Strohmiete auf dem Gelände Haus Hohenbusch. Der vorhandene Strohlagerplatz entspricht nicht den Unfallverhütungsvorschriften bzw. den Brandsicherheitsbestimmungen und muss daher durch einen Neubau ersetzt werden.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B04010003 Anschaffungen < 10.000 > 410 €	0 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.546	12.110	16.000	16.100	16.200	16.300
	414100 Zuweisungen vom Land	5.112	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.320	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.114	10.110	11.000	11.100	11.200	11.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.195	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.195	23.000	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	2.438	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.438	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	46.180	35.610	39.500	39.600	39.700	39.800
11	- Personalaufwendungen	289.603	304.280	314.860	318.010	321.190	324.400
	501100 Beamte	37.060	39.570	41.580	42.000	42.420	42.840
	501200 Tariflich Beschäftigte	197.514	207.950	214.670	216.820	218.990	221.180
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.181	16.040	16.560	16.720	16.880	17.050
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.613	40.710	42.040	42.460	42.890	43.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	1.235	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	101.255	146.326	146.250	149.100	151.900	154.720
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	10.656	15.100	15.250	15.600	15.900	16.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.687	9.500	9.000	9.500	10.000	10.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	6.947	26.226	27.000	27.270	27.540	27.820
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	17.864	22.500	22.000	22.230	22.460	22.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	121	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526200 Aus- und Fortbildung	70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.569	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	54.340	58.000	59.000	60.000	61.000	62.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.609	43.450	45.000	45.500	45.900	46.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	40.609	43.450	45.000	45.500	45.900	46.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117	8.800	8.800	9.000	9.200	9.400
	542200 Mieten und Pachten	2.668	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.450	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.583	502.856	514.910	521.610	528.190	534.920
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-390.404	-467.246	-475.410	-482.010	-488.490	-495.120
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)	-390.404	-467.246	-475.410	-482.010	-488.490	-495.120
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)	-390.404	-467.246	-475.410	-482.010	-488.490	-495.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.702	-5.100	-6.100	-6.160	-6.220	-6.280
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.702	5.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.106	-472.346	-481.510	-488.170	-494.710	-501.400

Erläuterungen
zum Produkt 040600

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2014.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.700 €
b) Wartungsverträge	4.550 €
Gesamt:	15.250 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2014.

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

527915 Medien, Verbrauchsmaterial, u.a.
Des Ansatz richtet sich nach den Vorjahresergebnissen bzw. dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2014.

Teilfinanzplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.663 6.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.663 6.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.663 -6.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B04060001 Erwerb v. bewgl. Sachen d. Anlageverm. Bücherei	-3.663 -4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.663 -4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Einplanung eines Pauschalbetrages für Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von 410 € bis 10.000 €.

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	25.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	25.000	25.000	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	25.000	25.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	138.975	129.080	128.610	129.910	131.210	132.520
	501100 Beamte	60.236	49.830	44.520	44.970	45.420	45.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	58.766	59.860	63.520	64.160	64.800	65.450
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.315	5.450	5.820	5.880	5.940	6.000
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.585	13.930	14.740	14.890	15.040	15.190
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.073	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.942	45.000	45.000	11.000	11.000	11.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.942	45.000	45.000	11.000	11.000	11.000
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	148.916	174.080	173.610	140.910	142.210	143.520
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-148.916	-149.080	-148.610	-140.910	-142.210	-143.520
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)	-148.916	-149.080	-148.610	-140.910	-142.210	-143.520

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040800	Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-148.916	-149.080	-148.610	-140.910	-142.210	-143.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-600	-610	-620	-630
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	600	610	620	630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.916	-150.080	-149.210	-141.520	-142.830	-144.150

Erläuterungen zum Produkt 040800

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

70%ige Zuweisung für die Entsäuerung von Archivunterlagen (sh. Teilbetrag beim Konto 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 dieser Entsäuerung zahlt der LVR eine 70%ige Zuweisung.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	9.101	4.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	863	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	387	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	5.483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	68	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	2.300	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.620	210.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	448100 Erstattungen vom Land	205.620	210.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	214.721	214.200	358.200	358.200	358.200	358.200
11	- Personalaufwendungen	223.904	224.010	228.950	231.230	233.530	235.870
	501100 Beamte	106.968	108.890	124.610	125.860	127.120	128.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	88.554	90.640	82.180	83.000	83.830	84.670
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.836	6.990	6.360	6.420	6.480	6.540
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.066	17.430	15.730	15.880	16.030	16.190
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.481	60	70	70	70	70
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	454.057	476.000	817.000	817.000	817.000	817.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	38.166	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG -	9.962	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	entsprechend SGB XII-						
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	304.705	270.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	1.037	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	99.358	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	829	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336	2.340	2.350	2.350	2.350	2.350
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	336	340	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.296	702.350	1.048.300	1.050.580	1.052.880	1.055.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-463.575	-488.150	-690.100	-692.380	-694.680	-697.020
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)	-463.575	-488.150	-690.100	-692.380	-694.680	-697.020
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)	-463.575	-488.150	-690.100	-692.380	-694.680	-697.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-120	-120	-120	-120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	120	120	120	120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.575	-488.250	-690.220	-692.500	-694.800	-697.140

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 Demographieangelegenheiten, Umwelt und Soziales (Anteil Demographie) 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 zum Runden Tisch Ratsbeschluss zur Einrichtung des Ausschusses für Demographieangelegenheiten, Umwelt und Soziales, Beschluss des Kreistages zur Finanzierung der Seniorenveranstaltungen

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	8.069	8.050	8.860	8.950	9.040	9.130
	501100 Beamte	2.545	2.570	2.930	2.960	2.990	3.020
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.194	4.290	4.640	4.690	4.740	4.790
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	323	330	360	360	360	360
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	830	850	920	930	940	950
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	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	8.069	8.050	8.860	8.950	9.040	9.130
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.069	-8.050	-8.860	-8.950	-9.040	-9.130
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)	-8.069	-8.050	-8.860	-8.950	-9.040	-9.130
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 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-8.069	-8.050	-8.860	-8.950	-9.040	-9.130
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)	-8.069	-8.050	-8.860	-8.950	-9.040	-9.130

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	29.093	28.920	30.980	31.290	31.600	31.920
	501100 Beamte	10.182	10.290	11.730	11.850	11.970	12.090
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.444	14.790	15.280	15.430	15.580	15.740
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.113	1.140	1.180	1.190	1.200	1.210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.651	2.690	2.780	2.810	2.840	2.870
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	702	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	29.093	28.920	30.980	31.290	31.600	31.920
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-29.093	-28.920	-30.980	-31.290	-31.600	-31.920
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.093	-28.920	-30.980	-31.290	-31.600	-31.920
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)	-29.093	-28.920	-30.980	-31.290	-31.600	-31.920
27	+ Erträge aus inter.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.093	-28.920	-30.980	-31.290	-31.600	-31.920

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	37.462	37.050	29.900	30.200	30.510	30.820
	501100 Beamte	25.437	25.860	18.340	18.520	18.710	18.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.667	8.880	9.170	9.260	9.350	9.440
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	668	680	710	720	730	740
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.591	1.620	1.670	1.690	1.710	1.730
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	1.099	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	1.340	1.350	1.350	1.350	1.350
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	336	340	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.798	38.390	31.250	31.550	31.860	32.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.798	-38.390	-31.250	-31.550	-31.860	-32.170
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)	-37.798	-38.390	-31.250	-31.550	-31.860	-32.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-37.798	-38.390	-31.250	-31.550	-31.860	-32.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-120	-120	-120	-120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	120	120	120	120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.798	-38.490	-31.370	-31.670	-31.980	-32.290

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	+ 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	64.106	64.510	76.300	77.060	77.820	78.600
	501100 Beamte	48.440	49.600	60.900	61.510	62.120	62.750
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.556	11.840	12.230	12.350	12.470	12.590
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	891	910	940	950	960	970
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.121	2.150	2.220	2.240	2.260	2.280
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	1.099	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	64.106	64.510	76.300	77.060	77.820	78.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-64.106	-64.510	-76.300	-77.060	-77.820	-78.600
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)	-64.106	-64.510	-76.300	-77.060	-77.820	-78.600
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)	-64.106	-64.510	-76.300	-77.060	-77.820	-78.600
27	+ Erträge aus intern.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.106	-64.510	-76.300	-77.060	-77.820	-78.600

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.
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 448100/648100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 533930/733930 und 533940/733940 nach § 21 GemHVO verwendet werden.
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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	9.101	4.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	421150 So.Einn.a. Rückford. f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	863	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	387	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	5.483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	68	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.Sozial.-leistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E	2.300	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.620	210.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	448100 Erstattungen vom Land	205.620	210.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	214.721	214.200	358.200	358.200	358.200	358.200
11	- Personalaufwendungen	30.587	30.020	33.410	33.740	34.080	34.430
	501100 Beamte	15.272	15.430	17.600	17.780	17.960	18.140
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.185	11.430	12.380	12.500	12.630	12.760
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	863	880	960	970	980	990
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.214	2.270	2.460	2.480	2.500	2.530
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	1.053	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	454.057	476.000	817.000	817.000	817.000	817.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	38.166	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG -	9.962	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	entsprechend SGB XII-						
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	304.705	270.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	1.037	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	99.358	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	829	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.644	507.020	851.410	851.740	852.080	852.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-269.923	-292.820	-493.210	-493.540	-493.880	-494.230
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)	-269.923	-292.820	-493.210	-493.540	-493.880	-494.230
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)	-269.923	-292.820	-493.210	-493.540	-493.880	-494.230
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)	-269.923	-292.820	-493.210	-493.540	-493.880	-494.230

Erläuterungen
zum Produkt 050303

Erträge

448100 Erstattungen vom Land

Aufgrund der stark ansteigenden Zuweisungsquote ist mit einer Erhöhung der Landeszuweisung nach § 4 FlüAG zu rechnen.

Aufwendungen

533911 Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 2 AsylbLG (entspr. SGB XII)
Die Aufwendungen für Personen die derzeit und in 2015 voraussichtlich Leistungen nach § 2 AsylLG erhalten werden, wurden entsprechend hochgerechnet (12-20 Personen).

533921 Hilfe in anderen Lebenslagen gem. § 2 AsylbLG (entspr. SGB XII)
Der Ansatz bleibt aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2014 unverändert.

533930 Leistungen nach §§ 3, 5 u. 6 AsylbLG
Aufgrund der stark ansteigenden Zuweisungsquote an ausländischen Flüchtlingen hat sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Eine konkrete Zuweisungsanzahl für das Jahr 2015 kann in der jetztigen Situation nicht seriös kalkuliert werden.

533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.
Steigerung aufgrund stark ansteigender Zuweisungsquote.

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	+ 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	4.504	4.400	4.920	4.970	5.020	5.070
	501100 Beamte	2.545	2.570	2.930	2.960	2.990	3.020
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.398	1.430	1.550	1.570	1.590	1.610
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	108	110	120	120	120	120
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	277	280	310	310	310	310
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	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 ordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.504	4.400	4.920	4.970	5.020	5.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-4.504	-4.400	-4.920	-4.970	-5.020	-5.070
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)	-4.504	-4.400	-4.920	-4.970	-5.020	-5.070
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)	-4.504	-4.400	-4.920	-4.970	-5.020	-5.070
27	+ Erträge aus intern.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27,	-4.504	-4.400	-4.920	-4.970	-5.020	-5.070

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	28)						

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	+ 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	50.083	51.060	44.580	45.020	45.460	45.900
	501100 Beamte	2.546	2.570	10.180	10.280	10.380	10.480
	501200 Tariflich Beschäftigte	37.110	37.980	26.930	27.200	27.470	27.740
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.870	2.940	2.090	2.110	2.130	2.150
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.382	7.570	5.370	5.420	5.470	5.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	176	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 ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.083	51.060	44.580	45.020	45.460	45.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-50.083	-51.060	-44.580	-45.020	-45.460	-45.900
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)	-50.083	-51.060	-44.580	-45.020	-45.460	-45.900
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)	-50.083	-51.060	-44.580	-45.020	-45.460	-45.900
27	+ Erträge aus intern.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.083	-51.060	-44.580	-45.020	-45.460	-45.900

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.989.054	4.466.075	5.211.867	5.181.585	5.220.476	5.268.143
	414100 Zuweisungen vom Land	2.968.989	3.496.877	3.958.016	3.980.340	4.018.836	4.057.721
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	43.954	41.500	158.138	133.355	125.000	125.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	18.525	12.000	0	0	0	0
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	131.455	179.455	156.250	120.000	120.000	120.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	303.179	184.451	374.100	377.639	381.410	385.223
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	341.720	350.242	371.163	374.851	378.630	382.399
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	788	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	112.708	135.750	123.200	124.400	125.600	126.800
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	28.736	26.800	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfererträge	258.401	318.000	317.500	323.840	330.200	336.880
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	35.038	52.000	52.000	53.040	54.100	55.180
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	121.708	105.000	105.000	107.100	109.200	111.400
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	101.221	160.000	160.000	163.200	166.400	169.800
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	434	1.000	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.331	1.314.000	1.608.050	1.623.585	1.639.347	1.655.288
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.807	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	162.631	173.500	182.500	184.495	186.491	188.492
	432130 Elternbeiträge	1.301.893	1.137.000	1.400.000	1.413.490	1.427.206	1.441.096
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136	300	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	136	300	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483.463	714.900	930.382	949.836	969.391	988.946
	448100 Erstattungen vom Land	208.439	214.600	214.600	218.900	223.300	227.700
	448200 Erstattungen von	1.261.082	500.000	705.865	720.923	735.982	751.041

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Gemeinden (GV)						
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.587	0	9.617	9.713	9.809	9.905
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.892	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	462	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.834	450	450	450	450	450
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	300	300	300	300	300
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	22.512	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.322	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	7.238.219	6.813.725	8.068.449	8.079.496	8.160.064	8.249.907
11	- Personalaufwendungen	5.374.562	6.081.610	6.477.760	6.541.940	6.606.790	6.672.280
	501100 Beamte	270.997	297.480	306.810	309.890	312.990	316.140
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.006.984	4.537.280	4.841.200	4.889.130	4.937.570	4.986.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	303.169	344.730	366.620	370.250	373.910	377.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	785.044	901.940	962.950	972.490	982.140	991.880
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	8.368	180	180	180	180	180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	833.334	1.008.907	968.435	943.917	952.959	962.695
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	145.276	188.350	169.100	152.000	154.400	157.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	504	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	6.364	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	36.457	57.421	45.695	46.151	46.607	47.063
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	96.198	107.536	114.100	115.240	116.390	117.560
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	171.731	170.500	174.100	175.830	177.600	179.370
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	711	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	42.606	46.800	52.050	52.445	52.844	53.244
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	470	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	31.725	62.500	39.500	25.705	25.910	26.115

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.998	3.000	3.000	3.029	3.060	3.089
	526200 Aus- und Fortbildung	18.067	18.000	20.500	20.705	20.910	21.115
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	26.329	29.000	33.200	33.532	33.864	34.198
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	210.520	204.000	211.090	213.180	215.274	217.541
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.467	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.909	37.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.910	287.140	262.100	264.900	267.500	270.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	254.910	287.140	262.100	264.900	267.500	270.000
15	- Transferaufwendungen	9.346.176	9.830.964	10.158.395	10.065.500	10.204.842	10.353.493
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.589.798	4.431.287	4.426.785	4.464.922	4.506.400	4.554.060
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	14.800	15.000	72.743	57.581	55.000	55.000
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse	28.736	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	531850 Weiterleitung v. Landes-zuweisungen an freie Träger	55.380	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	531855 Auflösung von weiter-geleiteten Landeszuweisungen	0	26.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	555.389	450.000	500.000	510.000	520.200	530.604
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	282.067	220.000	200.000	204.000	208.080	212.242
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	2.179.375	1.700.000	1.700.000	1.530.000	1.560.000	1.590.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	507.090	380.000	450.000	459.000	468.000	477.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	113.077	200.000	180.000	184.000	188.000	192.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	293.293	415.000	470.000	474.500	479.045	483.650
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	785.898	790.000	850.000	867.000	884.000	901.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	0	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	3.596	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	0	140.000	120.000	122.000	124.000	126.000
	533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII	6.282	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiter-fortbildung an freie Träger	1.568	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	3.005	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII	31.560	31.000	31.000	31.620	32.240	32.860
	533941 Sonstige Jugendarbeits-zuschüsse § 11 SGB XIII	1.713	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	424.115	400.000	450.000	459.000	468.000	477.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	300	300	300	300
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	7.500	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	17.883	0	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	14.300	15.790	0	0	0
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533960 Unterhaltvorschuss-leistungen UVG	441.901	460.000	460.000	469.200	478.600	488.200
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.929	499.045	503.247	506.604	509.995	513.408
	542200 Mieten und Pachten	129.478	148.998	142.197	143.603	145.025	146.460
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	32.454	37.000	35.500	36.000	36.500	37.000
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	21.697	24.250	25.500	25.731	25.970	26.208
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	880	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	544100 Steuern, Versicherungen,	3.125	3.660	3.710	3.750	3.790	3.820

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Schadensfälle						
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	11.656	11.437	12.740	12.920	13.110	13.320
	545100 Erstattungen an das Land UVG	56.614	49.400	49.300	50.300	51.300	52.300
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	422.718	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	18.556	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.508.911	17.707.666	18.369.937	18.322.861	18.542.086	18.771.876
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.270.692	-10.893.941	-10.301.488	-10.243.365	-10.382.022	-10.521.969
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)	-9.270.692	-10.893.941	-10.301.488	-10.243.365	-10.382.022	-10.521.969
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)	-9.270.692	-10.893.941	-10.301.488	-10.243.365	-10.382.022	-10.521.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	2.200	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-498.189	-520.600	-618.660	-624.870	-631.060	-637.350
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	498.189	512.300	609.960	616.060	622.200	628.380
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	8.300	8.700	8.810	8.860	8.970
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.766.681	-11.414.541	-10.920.148	-10.868.235	-11.013.082	-11.159.319

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	462.827 228.185	1.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.827 228.185	1.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	498.341 371.500	15.500	0	3.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	137.535 349.500	227.500	0	141.705	141.910	142.115
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.877 721.000	243.000	0	144.705	144.910	145.115
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-173.050 -492.815	-242.000	0	-144.705	-144.910	-145.115

Produktbeschreibung Produkt 060100
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.)

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 u.a.)

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 432132/632132 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531852/731852 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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
zu 1.				
Aufwendungen	8.427.406,74 €	9.301.471,11 €	11.051.847,00 €	11.562.040,00 €
Elternbeitrag	1.453.246,89 €	1.643.613,08 €	1.487.242,00 €	1.793.163,00 €
Elternbeitrag in %	17,24	17,67	13,46	15,51
zu. 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	166	158	166	170
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	744	849	844	815
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	393	406	393	454

Produktbeschreibung Produkt 060100
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.)

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 u.a.)

Allgemeine Ziele				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	362	387	375	389
Zuschuss	1.897.550,29 €	1.953.909,22 €	2.064.583,59 €	2.320.180,00 €
Zuschuss je Platz	5.241,85 €	5.048,86 €	5.334,84 €	5.964,47 €
Evanglische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	74	84	84	84
Zuschuss	348.581,52 €	412.816,68 €	473.360,18 €	577.280,00 €
Zuschuss je Platz	4.710,56 €	4.483,20 €	5.635,24 €	6.872,38 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	104	103	106	98
Zuschuss	748.010,04 €	791.360,44 €	743.246,82 €	857.740,00 €
Zuschuss je Platz	7.192,40 €	7.683,11 €	7.215,99 €	8.752,44 €
Elterninitiative „Wühlmäuse“ e.V. Erkelenz				
Plätze	20	20	20	22
Zuschuss	161.684,71 €	131.634,00 €	146.215,19 €	160.714,00 €
Zuschuss je Platz	8.084,24 €	6.581,70 €	7.310,76 €	7.305,18 €
Elterninitiative „Wühlmäuse“ Gerd.				
Plätze	15	20	20	23
Zuschuss	69.004,30 €	155.469,45 €	160.319,91 €	171.195,00 €
Zuschuss je Platz	4.600,29 €	7.773,47 €	8.016,00 €	7.443,26 €

Teilergebnisplan Produkt 060100
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.)

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 u.a.)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753.285	1.891.722	2.222.615	2.228.049	2.246.472	2.267.687
	414100 Zuweisungen vom Land	1.407.042	1.598.319	1.782.909	1.800.488	1.818.242	1.836.175
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	18.154	15.000	72.743	57.581	55.000	55.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	131.575	79.000	161.200	162.610	164.236	165.878
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	154.778	159.603	160.763	162.370	163.994	165.634
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	28.736	26.800	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.457	540.000	672.000	678.000	684.000	690.180
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungs-kostenbeiträge	153	0	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	620.705	540.000	650.000	656.000	662.000	668.180
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
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	2.374.742	2.431.722	2.894.615	2.906.049	2.930.472	2.957.867
11	- Personalaufwendungen	41.117	43.560	38.680	39.070	39.460	39.860
	501100 Beamte	8.382	10.430	8.410	8.490	8.570	8.660
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.194	25.740	23.590	23.830	24.070	24.310
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.031	2.080	1.870	1.890	1.910	1.930
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.169	5.300	4.800	4.850	4.900	4.950
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	342	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

Teilergebnisplan Produkt 060100
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.)

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 u.a.)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.475.793	4.295.587	4.335.079	4.361.741	4.401.400	4.444.060
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.432.257	4.240.787	4.167.336	4.209.160	4.251.400	4.294.060
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	14.800	15.000	72.743	57.581	55.000	55.000
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse	28.736	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	531855 Auflösung von weiter-geleiteten Landeszuweisungen	0	26.800	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.516.910	4.339.147	4.373.759	4.400.811	4.440.860	4.483.920
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-1.142.168	-1.907.425	-1.479.144	-1.494.762	-1.510.388	-1.526.053
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)	-1.142.168	-1.907.425	-1.479.144	-1.494.762	-1.510.388	-1.526.053
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)	-1.142.168	-1.907.425	-1.479.144	-1.494.762	-1.510.388	-1.526.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-120	-120	-120	-120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	100	120	120	120	120
29	=Jahresergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.142.168	-1.907.525	-1.479.264	-1.494.882	-1.510.508	-1.526.173

Erläuterungen
zum Produkt 060100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs.1 und 7 KiBiz für 2015 (inkl. 1,5 % Erhöhung gem. KiBiz).

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung
Erwartete Landeszuweisungen für den Sprachförderbedarf.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum
Erwartete Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 4 und 5 KiBiz (Festbetrag - siehe auch Konto 531830).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Voraussichtliche Landeszuweisungen 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
Auflösung von empfangenen Landeszuweisungen. Die empfangenen Landeszuweisungen werden weitergeleitet und ratierlich aufgelöst.(siehe auch Konto 531855)

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Anpassung des Ansatzes an das zu erwartende Elternbeitragsergebnis 2014 .Der Ansatz errechnet sich aus dem Beitragsaufkommen 2014 und der zu erwartenden Steigerung aufgrund der U3-Betreuung.

432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz
Elternbeiträge für Fälle des interkommunalen Ausgleichs, d. h. Betreuung von Erkelenzer Kindern in Einrichtungen außerhalb des Stadtgebietes Erkelenz, gemäß § 21d KiBiz.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz.

531820 Sprachliche Förderung von Kindern in Kindertagesseinrichtungen
Weiterleitung von Landeszuweisungen.

531830 Aufwendungen für Zuschüsse Familienzentrum
Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Familienzentrum (siehe auch Konto 414120).

531852 Aufwendungen interkommunaler Ausgleich gem. § 21 d KiBiz
Planansatz für mögliche Fälle des interkommunalen Ausgleichs gem. § 21 d KiBiz. Werden Kinder mit Erkelenzer Wohnsitz in Einrichtungen anderer Jugendamtsbezirke betreut, so kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune eine Ausgleichszahlung verlangen.

531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen
Aufwendungen für die Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen. Die weitergeleiteten Landeszuweisungen werden ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 432130).

Teilfinanzplan Produkt 060100
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.)

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 u.a.)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	110.509 1.000	1.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.509 1.000	1.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	110.508 1.000	1.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.508 1.000	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 Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.)

Stadt Erkelenz0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	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	1 1
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	110.509 1.000	1.000	0	0	0	0	1.243.894 1.244.894
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-110.508 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.243.893 -1.244.893

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 Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	27	20	20	16
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	52	57	55	55
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	20	24	25	22

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.050	219.706	306.503	307.090	309.129	312.088
	414100 Zuweisungen vom Land	149.661	165.232	229.444	231.738	234.055	236.396
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	6.300	5.950	8.204	5.890	5.000	5.000
	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	0	8.333	22.400	22.624	22.850	23.078
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	25.078	23.181	28.355	28.638	28.924	29.214
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.010	12.010	13.100	13.200	13.300	13.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.386	73.000	101.000	102.010	103.027	104.052
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	21.196	23.000	26.000	26.260	26.520	26.780
	432130 Elternbeiträge	66.191	50.000	75.000	75.750	76.507	77.272
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.654	0	3.232	3.264	3.296	3.328
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.570	0	1.515	1.530	1.545	1.560
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.084	0	1.717	1.734	1.751	1.768
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	864	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	864	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	287.955	292.706	410.735	412.364	415.452	419.468
11	- Personalaufwendungen	466.818	634.620	616.370	621.930	627.540	633.210
	501100 Beamte	4.808	4.590	4.810	4.860	4.910	4.960
	501200 Tariflich Beschäftigte	366.653	494.100	479.660	483.980	488.340	492.750
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.962	37.320	36.580	36.910	37.240	37.570
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	68.191	98.600	95.310	96.170	97.040	97.920
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	204	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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	106.241	118.535	110.860	97.925	98.900	99.977
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.935	14.800	14.900	15.200	15.400	15.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.319	5.985	6.060	6.120	6.180	6.240
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	10.617	11.750	12.100	12.220	12.340	12.470
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	16.900	15.000	15.300	15.450	15.610	15.760
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.461	3.800	5.700	5.757	5.814	5.872
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.219	32.000	16.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	723	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.154	3.200	4.800	4.848	4.896	4.945
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	26.913	25.000	28.000	28.280	28.560	28.840
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.140	30.900	23.900	24.100	24.400	24.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	17.140	30.900	23.900	24.100	24.400	24.600
15	- Transferaufwendungen	300	5.950	8.204	5.890	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	300	5.950	8.204	5.890	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.047	4.560	4.110	4.155	4.200	4.245
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.937	2.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.554	1.560	1.610	1.630	1.650	1.670
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	18.556	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.546	794.565	763.444	754.000	760.040	767.032
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-324.591	-501.859	-352.709	-341.636	-344.588	-347.564
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-324.591	-501.859	-352.709	-341.636	-344.588	-347.564

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-324.591	-501.859	-352.709	-341.636	-344.588	-347.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	2.200	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.735	-20.700	-24.700	-24.950	-25.190	-25.440
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.735	20.000	24.000	24.240	24.480	24.720
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	700	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.126	-522.559	-377.409	-366.586	-369.778	-373.004

Erläuterungen
zum Produkt 060201

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. Erhöhung des Ansatzes, da die Einrichtung zweier zusätzlicher Gruppen und die Einführung der U3-Betreuung geplant ist.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung
Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für Sprachförderung (siehe auch 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 Konto 529160).

414140 U3 Pauschalen
Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung.Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig förderfähige -U3-Plätze vorgehalten werden.

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2014 und zwei zusätzlicher Gruppen.

432130 Elternbeiträge
Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2014 und zwei zusätzlicher Gruppen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015.

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.

Insbesondere werden im Jahr 2015 Mittel für die Ersteinrichtung von zwei zusätzlichen Gruppen für die Ü-3-Kinderbetreuung eingeplant.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch 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.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	173.946 129.700	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.946 129.700	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	159.522 212.500	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	203 103.000	65.000	0	20.020	20.040	20.060
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.726 315.500	65.000	0	20.020	20.040	20.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	14.220 -185.800	-65.000	0	-20.020	-20.040	-20.060

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3	14.424 -10.000	0	0	0	0	0	-85.114 -85.114
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	173.946 90.000	0	0	0	0	0	263.946 263.946
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-159.522 -100.000	0	0	0	0	0	-349.060 -349.060
H06020102 Erw. Aussenanlagen KG Adolf-Kolping Hof U3	0 -29.600	0	0	0	0	0	-29.600 -29.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 15.400	0	0	0	0	0	15.400 15.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
H06020103 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof Ü 3	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
S06020105 Neugestaltung Außengelände - KG A.-Kolping-Hof	0 -17.500	0	0	0	0	0	-17.500 -17.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -17.500	0	0	0	0	0	-17.500 -17.500
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof	0 -38.000	-49.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -38.000	-49.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
Erläuterungen: *In 2015 sollen Einrichtungsgegenstände für zwei Gruppen zur Ü-3-Kinderbetreuung angeschafft werden (31.000 €) sowie marode Außenspielgeräte ersetzt werden (18.000 €). Vom Ansatz sind 20.000 € aus 2014 neu veranschlagt.*							
B06020103 Ersteinrichtung KG A.-K.-Hof U 3 > 410 €	0 -8.700	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 24.300	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -33.000	0	0	0	0	0	

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 414135/614135 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 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 2012	Ergebnis 2013	Soll 2014	Soll 2015
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	15	8	14	14
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	25	24	33	30
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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.969	125.399	122.066	123.253	124.451	125.660
	414100 Zuweisungen vom Land	76.165	95.488	84.643	85.489	86.344	87.207
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	0	700	0	0	0	0
	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	15.984	7.000	14.600	14.746	14.893	15.042
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	9.179	10.241	9.523	9.618	9.714	9.811
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.642	6.970	8.300	8.400	8.500	8.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.342	39.000	43.000	43.430	43.863	44.302
	432110 Verpflegungs-kostenbeiträge	6.559	9.000	8.000	8.080	8.160	8.242
	432130 Elternbeiträge	34.783	30.000	35.000	35.350	35.703	36.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	420	0	300	303	306	309
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	415	0	200	202	204	206
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5	0	100	101	102	103
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.762	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	3.762	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	154.493	164.399	165.366	166.986	168.620	170.271
11	- Personalaufwendungen	221.911	256.980	258.400	261.440	264.500	267.600
	501100 Beamte	4.808	4.590	4.810	4.860	4.910	4.960
	501200 Tariflich Beschäftigte	170.386	197.930	198.465	200.805	203.165	205.555
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.213	15.260	15.335	15.515	15.695	15.875
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.300	39.190	39.780	40.250	40.720	41.200
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	204	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und	39.747	50.017	47.390	47.904	48.420	48.957

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Dienstleistungen						
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.405	12.400	10.500	10.700	10.900	11.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.720	2.767	1.600	1.616	1.632	1.648
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	7.758	7.050	7.200	7.270	7.340	7.420
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	9.784	8.000	8.200	8.280	8.360	8.450
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.914	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	463	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	788	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.649	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	8.208	9.000	9.090	9.180	9.272	9.365
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.104	19.680	19.500	19.700	19.900	20.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.104	19.680	19.500	19.700	19.900	20.100
15	- Transferaufwendungen	100	700	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	100	700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775	2.130	2.120	2.145	2.170	2.195
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.128	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	648	630	620	630	640	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.637	329.507	327.410	331.189	334.990	338.852
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-127.144	-165.108	-162.044	-164.203	-166.370	-168.581
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)	-127.144	-165.108	-162.044	-164.203	-166.370	-168.581
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-127.144	-165.108	-162.044	-164.203	-166.370	-168.581
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.444	-10.400	-6.400	-6.460	-6.530	-6.590
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.444	10.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	400	400	400	410	410
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.588	-175.508	-168.444	-170.663	-172.900	-175.171

Erläuterungen
zum Produkt 060202

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. Verringerung des Ansatzes, da die Sondergenehmigung der Überbelegung nicht mehr erforderlich ist.

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 Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen -U3- Plätze vorgehalten werden.

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2014.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch 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.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.482 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	375 4.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.858 4.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.858 -4.000	-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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020201 Erweiterung u. Umbau KG Granterath	-8.482 0	0	0	0	0	0	-6.737 -6.737
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	172.971 172.971
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.482 0	0	0	0	0	0	-179.708 -179.708
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung *3.000,00 €*

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. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	11	13	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	37	36	36	35
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	20	24	22	27

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.960	208.042	233.491	234.316	235.515	237.625
	414100 Zuweisungen vom Land	119.335	142.054	152.803	154.331	155.874	157.433
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.400	2.400	7.136	5.890	5.000	5.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	11.917	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	16.380	8.300	15.200	15.352	15.505	15.660
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	17.401	17.758	19.152	19.343	19.536	19.732
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.527	19.530	21.200	21.400	21.600	21.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.059	63.000	67.000	67.840	68.685	69.536
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	11.829	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	432130 Elternbeiträge	59.180	50.000	54.000	54.540	55.085	55.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068	0	1.450	1.464	1.479	1.494
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	150	151	153	155
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.068	0	1.300	1.313	1.326	1.339
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.925	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.925	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	264.012	271.042	301.941	303.620	305.679	308.655
11	- Personalaufwendungen	400.594	423.570	472.910	477.640	482.420	487.250
	501100 Beamte	4.808	4.590	4.810	4.860	4.910	4.960
	501200 Tariflich Beschäftigte	307.647	327.280	364.050	367.690	371.370	375.080
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.532	24.820	28.950	29.240	29.530	29.830
	503200 Sozialversicherung Tariflich	63.404	66.870	75.090	75.840	76.600	77.370

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Beschäftigte						
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	204	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	72.752	84.513	84.500	85.330	86.063	87.066
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	13.483	14.800	14.900	15.200	15.400	15.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.436	5.693	5.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	10.159	12.220	12.600	12.730	12.850	12.980
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	7.907	10.000	10.200	10.300	10.410	10.510
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.678	2.850	2.850	2.878	2.907	2.936
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.406	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	325	350	350	353	357	360
	526200 Aus- und Fortbildung	2.044	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.741	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	16.987	16.500	16.500	16.665	16.831	17.168
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.313	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.804	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	15.759	18.640	18.000	18.200	18.400	18.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.759	18.640	18.000	18.200	18.400	18.500
15	- Transferaufwendungen	242	2.400	7.136	5.890	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	242	2.400	7.136	5.890	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923	4.160	4.250	4.287	4.335	4.383
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.942	1.750	1.750	1.767	1.785	1.803
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	880	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	544120 Versicherungen	1.101	1.110	1.200	1.220	1.250	1.280

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	(Unfallkasse NRW)						
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.271	533.283	586.796	591.347	596.218	602.199
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-229.258	-262.241	-284.855	-287.727	-290.539	-293.544
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)	-229.258	-262.241	-284.855	-287.727	-290.539	-293.544
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)	-229.258	-262.241	-284.855	-287.727	-290.539	-293.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.610	-17.300	-19.300	-19.490	-19.690	-19.880
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.610	16.000	18.000	18.180	18.360	18.540
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	1.300	1.300	1.310	1.330	1.340
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.869	-279.541	-304.155	-307.217	-310.229	-313.424

Erläuterungen
zum Produkt 060205

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz.

414110 Zuweisungen vom Land - Sprachförderung -
Zu erwartende Zuweisungen vom Land für Sprachförderung.

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 Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten werden.

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der erwarteten Mittagsverpflegungen.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis 2014.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Aufwand für allgemeine, bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015.

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 des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014.

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.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	19.647 13.500	7.500	0	4.515	4.530	4.545
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.647 13.500	7.500	0	4.515	4.530	4.545
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.647 -13.500	-7.500	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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath	-18.241 -12.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.241 -12.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	*3.000,00 €*
Neubeschaffung einer Kinderküchenzeile	*3.000,00 €*
insgesamt	*6.000,00 €*

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.
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 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 2012	Ergebnis 2013	Soll 2014	Soll 2015
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	26	22	22	22
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	53	57	57	54
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	21	23	24	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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.029	218.882	269.619	270.234	271.409	274.033
	414100 Zuweisungen vom Land	148.563	166.741	201.143	203.154	205.185	207.237
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.250	4.200	8.382	6.424	5.000	5.000
	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	0	8.300	22.400	22.624	22.850	23.078
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	25.010	23.181	23.894	24.132	24.374	24.618
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	150	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.057	11.460	8.800	8.900	9.000	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.462	82.000	100.000	101.000	102.008	103.024
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	20.645	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	432130 Elternbeiträge	81.817	62.000	80.000	80.800	81.608	82.424
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088	0	2.800	2.828	2.856	2.884
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.327	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.761	0	1.800	1.818	1.836	1.854
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.432	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.432	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	294.011	300.882	372.419	374.062	376.273	379.941
11	- Personalaufwendungen	459.178	526.380	555.930	561.490	567.110	572.790
	501100 Beamte	4.808	4.590	4.810	4.860	4.910	4.960
	501200 Tariflich Beschäftigte	360.750	410.090	433.210	437.540	441.920	446.340
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.810	30.320	32.040	32.360	32.680	33.010
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.606	81.370	85.860	86.720	87.590	88.470
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	204	10	10	10	10	10

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	89.654	116.626	93.250	94.267	95.175	96.204
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.515	39.800	14.900	15.200	15.400	15.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.176	8.006	6.000	6.060	6.120	6.180
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	14.083	12.220	12.600	12.730	12.850	12.980
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	18.353	18.600	19.000	19.190	19.380	19.580
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.476	3.800	4.750	4.797	4.845	4.893
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	698	2.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	526200 Aus- und Fortbildung	738	2.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.106	3.200	4.000	4.040	4.080	4.121
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	28.510	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.602	28.200	20.100	20.300	20.500	20.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	17.602	28.200	20.100	20.300	20.500	20.700
15	- Transferaufwendungen	4.300	4.200	8.382	6.424	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.300	4.200	8.382	6.424	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.427	3.650	3.900	3.942	3.985	4.028
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.808	2.000	2.250	2.272	2.295	2.318
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.619	1.650	1.650	1.670	1.690	1.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.161	679.056	681.562	686.423	691.770	698.722
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-280.150	-378.174	-309.143	-312.361	-315.497	-318.781
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)	-280.150	-378.174	-309.143	-312.361	-315.497	-318.781
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-280.150	-378.174	-309.143	-312.361	-315.497	-318.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.919	-16.600	-24.700	-24.950	-25.190	-25.440
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	24.919	16.000	24.000	24.240	24.480	24.720
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	600	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.069	-394.774	-333.843	-337.311	-340.687	-344.221

Erläuterungen
zum Produkt 060206

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. Erhöhung der Erträge, da der Einstieg in die U3-Betreuung und die Einrichtung einer 5. Gruppe geplant ist.

414110 Zuweisungen für Zwecke vom Land - Sprachförderung
Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung (siehe auch 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
Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten werden.

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

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
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis 2014.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015.

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.

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 481150 und 581150 abgebildet.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	170.000 58.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000 58.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	206.951 40.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	698 50.000	9.500	0	5.525	5.550	5.575
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.648 90.000	9.500	0	5.525	5.550	5.575
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-37.648 -32.000	-9.500	0	-5.525	-5.550	-5.575

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020601 Erweiterung und Umbau KG Am Hagelkreuz	-36.951 -9.000	0	0	0	0	0	-76.681 -76.681
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	170.000 31.000	0	0	0	0	0	201.000 201.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-206.951 -40.000	0	0	0	0	0	-277.681 -277.681
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz	0 -15.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung* *3.000,00 €* *Neubeschaffung von Kinderspülen in 4 Gruppen* *4.000,00 €* *insgesamt* *7.000,00 €*							
B06020603 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz U 3	0 -6.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 27.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -33.000	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. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	6	8	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	22	30	30	25
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	16	13	11	15

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.080	114.775	122.559	123.325	123.746	124.892
	414100 Zuweisungen vom Land	76.618	88.723	90.979	91.888	92.807	93.735
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	350	700	1.068	712	0	0
	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	13.716	4.500	9.000	9.090	9.180	9.272
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	10.555	12.012	12.312	12.435	12.559	12.685
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.841	3.840	4.200	4.200	4.200	4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.870	44.500	48.500	48.995	49.490	49.987
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.162	9.500	9.500	9.595	9.690	9.787
	432130 Elternbeiträge	38.708	35.000	39.000	39.400	39.800	40.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605	0	300	303	306	309
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	145	0	150	152	153	155
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	461	0	150	152	153	155
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	153.555	159.275	171.359	172.623	173.542	175.188
11	- Personalaufwendungen	233.380	240.100	284.170	287.010	289.880	292.770
	501100 Beamte	4.808	4.590	4.810	4.860	4.910	4.960
	501200 Tariflich Beschäftigte	179.062	184.520	218.950	221.140	223.350	225.580
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.817	14.280	16.920	17.090	17.260	17.430
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.489	36.700	43.480	43.910	44.350	44.790
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	204	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.843	52.750	52.300	52.873	53.436	54.009

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.214	10.400	10.500	10.700	10.900	11.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.812	3.470	2.500	2.525	2.550	2.575
	524200 Bewirtschaft.d. Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	5.897	6.580	6.800	6.870	6.940	7.010
	524400 Bewirtschaft.d. Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	9.782	8.500	8.700	8.790	8.870	8.960
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	597	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	919	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	589	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.201	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	10.831	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	9.140	9.840	9.800	9.900	10.000	10.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.140	9.840	9.800	9.900	10.000	10.100
15	- Transferaufwendungen	100	700	1.100	700	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	100	700	1.100	700	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317	2.145	2.170	2.195	2.220	2.245
	543100 Geschäftsaufwendungen	669	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	648	645	670	680	690	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.780	305.535	349.540	352.678	355.536	359.124
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-125.225	-146.260	-178.181	-180.055	-181.994	-183.936
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)	-125.225	-146.260	-178.181	-180.055	-181.994	-183.936
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 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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-125.225	-146.260	-178.181	-180.055	-181.994	-183.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.626	-10.700	-12.600	-12.730	-12.850	-12.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.626	10.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	700	600	610	610	620
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.851	-156.960	-190.781	-192.785	-194.844	-196.916

Erläuterungen
zum Produkt 060207

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 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 Konto 529160)

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten 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 aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch 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.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 39.485	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 39.485	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 50.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	919 28.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919 78.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-919 -38.515	-4.000	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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020704 Außenspielgerät Kindergarten Hetzerath	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
H06020701 Erweiterung und Umbau KG Hetzerath U 3	0 -16.500	0	0	0	0	0	-16.500 -16.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 33.500	0	0	0	0	0	33.500 33.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath	0 -4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung* *3.000,00 €*							
B06020703 Anschaffungen > 410 € KG Hetzerath U 3	0 -2.015	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 5.985	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -8.000	0	0	0	0	0	

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 414135/614135 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	7	9	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	24	29	27	32
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	8	8	16

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.464	135.526	160.708	162.255	163.817	165.395
	414100 Zuweisungen vom Land	83.148	97.528	117.131	118.302	119.485	120.680
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.050	1.050	0	0	0	0
	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	6.750	8.100	14.400	14.544	14.689	14.836
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.488	10.138	13.277	13.409	13.543	13.679
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.028	13.710	10.900	11.000	11.100	11.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.701	42.000	62.000	62.620	63.245	63.875
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.112	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	432130 Elternbeiträge	32.590	30.000	50.000	50.500	51.005	51.515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809	0	750	759	765	774
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	439	0	300	303	306	309
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	371	0	450	456	459	465
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.826	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.826	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	157.801	177.526	223.458	225.634	227.827	230.044
11	- Personalaufwendungen	237.153	280.710	302.980	306.010	309.070	312.160
	501100 Beamte	4.808	4.590	4.810	4.860	4.910	4.960
	501200 Tariflich Beschäftigte	182.460	216.930	234.180	236.520	238.890	241.280
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.061	16.760	18.090	18.270	18.450	18.630
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.620	42.420	45.890	46.350	46.810	47.280
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	204	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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.148	58.701	61.850	62.507	63.185	63.843
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.408	10.400	10.500	10.700	10.900	11.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.418	3.691	3.500	3.535	3.570	3.605
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	5.905	6.110	6.300	6.360	6.430	6.490
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	9.054	13.000	13.300	13.430	13.570	13.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.731	1.900	2.850	2.878	2.907	2.936
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	728	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	526200 Aus- und Fortbildung	734	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.693	1.600	2.400	2.424	2.448	2.472
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	11.477	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	15.387	17.120	16.300	16.500	16.600	16.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.387	17.120	16.300	16.500	16.600	16.800
15	- Transferaufwendungen	200	1.050	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	200	1.050	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407	2.277	2.470	2.497	2.525	2.553
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.597	1.500	1.750	1.767	1.785	1.803
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	809	777	720	730	740	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.295	359.858	383.600	387.514	391.380	395.356
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-140.494	-182.332	-160.142	-161.881	-163.553	-165.313
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)	-140.494	-182.332	-160.142	-161.881	-163.553	-165.313
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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-140.494	-182.332	-160.142	-161.881	-163.553	-165.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.709	-15.700	-18.600	-18.790	-18.970	-19.160
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	21.709	15.000	18.000	18.180	18.360	18.540
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	700	600	610	610	620
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.204	-198.032	-178.742	-180.671	-182.523	-184.473

Erläuterungen
zum Produkt 060208

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. Die Erhöhung der Erträge begründet sich in der Einrichtung einer 3. Gruppe.

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 Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten 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 aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch 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.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.723 9.000	11.500	0	4.515	4.530	4.545
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.723 9.000	11.500	0	4.515	4.530	4.545
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.723 -9.000	-11.500	0	-4.515	-4.530	-4.545

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof	-2.260 -8.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.260 -8.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	*3.000,00 €*
Anschaffungen eines neuen Spielgeräts	*7.000,00 €*
insgesamt	*10.000,00 €*

B06020803 Ersteinrichtung KG Buscherhof U 3 >410 €	-3.736 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.736 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. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	25	20	22	22
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	25	39	27	26
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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.844	118.695	132.311	133.412	134.702	136.005
	414100 Zuweisungen vom Land	66.107	82.754	95.214	96.166	97.127	98.099
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.050	700	178	0	0	0
	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	3.415	6.518	12.000	12.120	12.241	12.363
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	10.189	9.523	10.719	10.826	10.934	11.043
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.083	14.200	9.200	9.300	9.400	9.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.245	34.000	34.000	34.340	34.682	35.027
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	5.252	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	432130 Elternbeiträge	25.992	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839	0	400	404	408	412
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	156	0	100	101	102	103
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	683	0	300	303	306	309
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	120.929	152.695	166.711	168.156	169.792	171.444
11	- Personalaufwendungen	220.073	244.400	282.240	285.060	287.920	290.800
	501100 Beamte	4.808	4.590	4.810	4.860	4.910	4.960
	501200 Tariflich Beschäftigte	168.814	188.390	217.470	219.640	221.840	224.060
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.943	14.430	16.810	16.980	17.150	17.320
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.305	36.980	43.140	43.570	44.010	44.450
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	204	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	51.885	53.512	53.435	54.017	54.600	55.174

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.287	10.400	10.500	10.700	10.900	11.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.161	4.084	3.535	3.570	3.605	3.640
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	4.117	5.828	6.000	6.060	6.120	6.180
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	10.613	11.500	11.700	11.820	11.940	12.050
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.566	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	222	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	572	700	700	707	714	721
	526200 Aus- und Fortbildung	1.157	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.633	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	7.558	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	28.688	18.060	17.600	17.800	18.000	18.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	28.688	18.060	17.600	17.800	18.000	18.100
15	- Transferaufwendungen	0	700	200	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	700	200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292	2.300	2.270	2.295	2.320	2.345
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.482	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	809	800	770	780	790	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.938	318.972	355.745	359.172	362.840	366.419
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-182.010	-166.277	-189.034	-191.016	-193.048	-194.975
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)	-182.010	-166.277	-189.034	-191.016	-193.048	-194.975
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-182.010	-166.277	-189.034	-191.016	-193.048	-194.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.636	-15.700	-12.600	-12.730	-12.850	-12.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.636	15.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	700	600	610	610	620
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.645	-181.977	-201.634	-203.746	-205.898	-207.955

Erläuterungen
zum Produkt 060209

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. Die Erhöhung resultiert aus der Einrichtung einer 2. Gruppe für die U-3-Betreuung.

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 Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten werden.

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. Der Ertrag reduziert sich, da einige Sonderposten vollständig aufgelöst sind.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch 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.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-432 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-432 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.339 4.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.339 4.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.771 -4.000	-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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020903 Ersteinrichtung KG Lövenich U 3 > 410 €	-432 0	0	0	0	0	0	-2.148 -2.148
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-432 0	0	0	0	0	0	36.291 36.291
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-38.439 -38.439
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich	-4.117 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.117 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung *3.000,00 €*

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 Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	4	7	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	14	21	18	19
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	20	25	25	23

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.949	191.947	209.906	210.556	211.761	213.875
	414100 Zuweisungen vom Land	119.095	157.943	164.286	165.928	167.588	169.264
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	875	1.400	2.314	890	0	0
	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	23.667	11.200	20.600	20.806	21.014	21.224
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	10.525	11.714	12.606	12.732	12.859	12.987
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	98	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.689	4.690	5.100	5.200	5.300	5.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.317	55.000	55.000	55.550	56.104	56.662
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	13.310	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	432130 Elternbeiträge	38.007	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025	0	1.600	1.616	1.632	1.648
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.105	0	800	808	816	824
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	920	0	800	808	816	824
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	401	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	212.692	246.947	266.506	267.722	269.497	272.185
11	- Personalaufwendungen	324.533	384.630	423.640	427.860	432.130	436.450
	501100 Beamte	4.808	4.590	4.810	4.860	4.910	4.960
	501200 Tariflich Beschäftigte	250.368	297.080	329.220	332.510	335.830	339.190
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.381	23.920	23.960	24.190	24.430	24.670
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.772	59.030	65.640	66.290	66.950	67.620
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-	204	10	10	10	10	10

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	leistungen f. Beschäft.						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	58.166	73.586	63.350	64.032	64.715	65.398
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.663	12.400	10.500	10.700	10.900	11.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.859	3.356	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	7.115	6.580	6.800	6.870	6.940	7.010
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	13.606	13.500	13.800	13.940	14.080	14.220
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.998	2.850	2.850	2.878	2.907	2.936
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	5.964	10.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	526200 Aus- und Fortbildung	1.739	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	825	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	14.397	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.221	13.300	12.900	13.000	13.200	13.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.221	13.300	12.900	13.000	13.200	13.300
15	- Transferaufwendungen	200	1.400	2.314	890	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	200	1.400	2.314	890	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221	2.395	2.550	2.577	2.605	2.633
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.574	1.750	1.750	1.767	1.785	1.803
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	648	645	800	810	820	830
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.342	475.311	504.754	508.359	512.650	517.781
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-183.650	-228.364	-238.248	-240.637	-243.153	-245.596
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)	-183.650	-228.364	-238.248	-240.637	-243.153	-245.596

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-183.650	-228.364	-238.248	-240.637	-243.153	-245.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.937	-22.700	-12.600	-12.730	-12.850	-12.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	22.937	22.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	700	600	610	610	620
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.588	-251.064	-250.848	-253.367	-256.003	-258.576

Erläuterungen
zum Produkt 060210

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 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 Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten 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 aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015.

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.

Der Aufwand mindert sich, da umfangreiche Neuanschaffungen für die 3. Gruppe einmalig in 2014 getätigt wurden.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch 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.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.950 25.000	4.500	0	4.515	4.530	4.545
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.950 25.000	4.500	0	4.515	4.530	4.545
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.950 -25.000	-4.500	0	-4.515	-4.530	-4.545

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof	-4.986 -15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.986 -15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung *3.000,00 €*

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. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	3	5	5	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	22	17	17	21
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	2	4	4	3

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u.allg.Umlagen	48.793	54.865	60.140	60.640	61.196	61.706
	414100 Zuweisungen vom Land	39.615	40.127	45.090	45.540	45.996	46.456
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	0	350	0	0	0	0
	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	6.183	6.398	6.750	6.800	6.900	6.950
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.995	2.990	3.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.751	25.000	32.000	32.320	32.642	32.967
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungs-kostenbeiträge	4.484	5.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	432130 Elternbeiträge	26.167	20.000	25.000	25.250	25.502	25.757
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414	0	200	202	204	206
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	414	0	200	202	204	206
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	79.957	79.865	92.340	93.162	94.042	94.879
11	- Personalaufwendungen	129.902	132.270	126.410	127.230	128.050	128.880
	501100 Beamte	4.808	4.590	4.810	4.860	4.910	4.960
	501200 Tariflich Beschäftigte	99.221	101.410	96.955	97.575	98.195	98.825
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.363	6.480	6.075	6.105	6.135	6.165
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.305	19.780	18.560	18.680	18.800	18.920
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	204	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.684	28.894	31.400	31.713	32.026	32.339
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	12.404	5.150	5.200	5.300	5.400	5.500
	524100 Bewirtschaftung der	1.321	2.248	1.500	1.515	1.530	1.545

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Grundstücke und baul. Anlagen						
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	1.833	3.196	3.300	3.330	3.370	3.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	4.278	4.500	4.600	4.650	4.690	4.740
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	460	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	542	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	539	500	500	505	510	515
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.121	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	5.185	5.000	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	5.150	5.700	5.500	5.600	5.600	5.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.150	5.700	5.500	5.600	5.600	5.700
15	- Transferaufwendungen	50	350	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	50	350	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744	1.850	1.940	1.965	1.990	2.015
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.339	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	405	350	440	450	460	470
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.529	169.064	165.250	166.508	167.666	168.934
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-84.572	-89.199	-72.910	-73.346	-73.624	-74.055
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)	-84.572	-89.199	-72.910	-73.346	-73.624	-74.055
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)	-84.572	-89.199	-72.910	-73.346	-73.624	-74.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.066	-6.400	-12.400	-12.520	-12.650	-12.770
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.066	6.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	400	400	400	410	410
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.638	-95.599	-85.310	-85.866	-86.274	-86.825

Erläuterungen
zum Produkt 060211

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 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 Konto 529160).

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 aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015.

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.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch 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.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 20.000	5.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	542 6.000	12.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542 26.000	17.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-542 -26.000	-17.000	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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06021101 Errichtung einer Rampenanlage Kiga Venrath	0 -20.000	-5.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-5.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000

Erläuterungen:

Errichtung einer Rampenanlage zur Erschließung des Außengeländes des Kindergarten Venrath.
Beim vorliegenden Haushaltsansatz handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2014.

2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath	0 -5.000	-11.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-11.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	*3.000,00 €*
Austausch der Rutsche, da die vorhandene Rutsche nicht mehr die Sicherheitsanforderungen nach DIN Norm erfüllt	*8.000,00 €*
insgesamt	*11.000,00 €*

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. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	12	2	2	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	26	15	15	11
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	5	5	7

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.864	65.319	73.181	73.625	74.085	74.730
	414100 Zuweisungen vom Land	35.249	46.673	51.428	51.942	52.461	52.986
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	350	350	365	178	0	0
	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	3.165	3.800	5.400	5.454	5.508	5.563
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	5.836	5.236	6.388	6.451	6.516	6.581
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	4.260	4.600	4.600	4.600	4.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.324	17.000	21.000	21.270	21.540	21.810
	432110 Verpflegungskosten-beiträge	4.428	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	432130 Elternbeiträge	9.895	10.000	14.000	14.200	14.400	14.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	882	0	400	404	408	412
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	122	0	200	202	204	206
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	760	0	200	202	204	206
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	453	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	453	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	64.523	82.319	94.581	95.299	96.033	96.952
11	- Personalaufwendungen	128.106	116.330	96.840	97.810	98.800	99.790
	501100 Beamte	4.807	4.590	4.810	4.860	4.910	4.960
	501200 Tariflich Beschäftigte	96.347	87.740	72.880	73.610	74.350	75.090
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.679	6.730	4.780	4.830	4.880	4.930
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.068	17.260	14.360	14.500	14.650	14.800
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	204	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und	25.589	39.393	39.500	39.878	40.256	40.644

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Dienstleistungen						
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	550	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.849	2.565	2.000	2.020	2.040	2.060
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	4.320	5.828	6.000	6.060	6.120	6.180
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	8.055	8.000	8.200	8.280	8.360	8.450
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	632	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	599	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	497	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	1.772	500	500	505	510	515
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	949	800	1.000	1.010	1.020	1.030
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	6.367	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	7.113	8.040	7.400	7.500	7.500	7.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.113	8.040	7.400	7.500	7.500	7.600
15	- Transferaufwendungen	100	350	365	178	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	100	350	365	178	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711	1.550	1.600	1.622	1.645	1.667
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.307	1.250	1.250	1.262	1.275	1.287
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	405	300	350	360	370	380
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.619	165.663	145.705	146.988	148.201	149.701
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-98.096	-83.344	-51.124	-51.689	-52.168	-52.749
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)	-98.096	-83.344	-51.124	-51.689	-52.168	-52.749
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-98.096	-83.344	-51.124	-51.689	-52.168	-52.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.887	-5.500	-12.500	-12.630	-12.750	-12.880
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.887	5.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.983	-88.844	-63.624	-64.319	-64.918	-65.629

Erläuterungen
zum Produkt 060212

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 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 Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten werden.

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

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015.

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.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag)
Voraussichtliches Aufwandsaufkommen bei der Verpflegung zur Ganztagsbetreuung.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch 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.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	599 4.000	11.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599 4.000	11.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-599 -4.000	-11.000	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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven	0 -3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	*3.000,00 €*
Einrichtungsgegenstände für Mehrzweckraum (Kletterwand u. a.)	*7.000,00 €*
insgesamt	*10.000,00 €*

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 Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	2	8	7	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	35	53	63	50
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	20	30	18	37

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.267	436.054	462.348	429.558	433.053	436.765
	414100 Zuweisungen vom Land	182.993	262.048	309.600	312.696	315.822	318.981
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.750	2.400	356	178	0	0
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	18.525	12.000	0	0	0	0
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	131.455	119.455	96.250	60.000	60.000	60.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	9.915	11.900	26.500	26.765	27.032	27.302
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	24.923	26.551	27.742	28.019	28.299	28.582
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.705	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.484	80.000	114.000	115.140	116.289	117.447
	432110 Verpflegungs-kostenbeiträge	20.450	20.000	24.000	24.240	24.480	24.720
	432130 Elternbeiträge	64.034	60.000	90.000	90.900	91.809	92.727
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	912	0	600	606	612	618
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	815	0	900	909	918	927
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.750	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	3.750	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	462.228	516.054	577.848	546.213	550.872	555.757
11	- Personalaufwendungen	521.491	667.960	773.550	781.290	789.110	797.000
	501100 Beamte	4.808	4.590	4.810	4.860	4.910	4.960
	501200 Tariflich Beschäftigte	405.521	520.470	603.500	609.540	615.640	621.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.233	38.840	45.180	45.630	46.090	46.550
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.724	104.050	120.050	121.250	122.460	123.680
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	204	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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	105.807	91.062	82.950	83.873	84.806	85.739
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.571	7.000	10.500	10.700	10.900	11.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.300	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	3.535	4.512	8.000	8.080	8.160	8.240
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	23.195	22.000	22.400	22.620	22.850	23.080
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	7.360	4.250	4.750	4.800	4.850	4.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	13.344	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	2.838	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.853	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	27.666	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.525	15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.564	6.860	8.700	8.800	8.900	9.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.564	6.860	8.700	8.800	8.900	9.000
15	- Transferaufwendungen	202	2.400	356	178	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	202	2.400	356	178	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.470	148.668	144.407	145.855	147.320	148.808
	542200 Mieten und Pachten	128.878	145.498	140.697	142.103	143.525	144.960
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.669	2.250	2.250	2.272	2.295	2.318
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	923	920	1.460	1.480	1.500	1.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	765.533	916.950	1.009.963	1.019.996	1.030.136	1.040.547
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-303.305	-400.896	-432.115	-473.783	-479.264	-484.790
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)	-303.305	-400.896	-432.115	-473.783	-479.264	-484.790

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-303.305	-400.896	-432.115	-473.783	-479.264	-484.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.347	-7.100	-12.100	-12.220	-12.340	-12.460
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	22.347	7.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.652	-407.996	-444.215	-486.003	-491.604	-497.250

Erläuterungen
zum Produkt 060213

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz.

414130 Zuweisungen des Landes Zubringerdienst heilpädagogische Gruppe
Wegfall der Zuweisungen für den Zubringerdienst zur heilpädagogischen Gruppe, da keine Kinder mehr befördert werden (siehe auch Konto 529100).

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife
Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Die Ertragsminderung ergibt sich aufgrund einer gesetzlichen Änderung zur Finanzierung integrativer Gruppen.

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen U-3- Plätze vorgehalten 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
Die Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr berechnen sich aus dem voraussichtlichen Beitragsaufkommen 2014.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015.

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
Wegfall des entsprechenden Aufwandes, da keine Kinder mehr befördert werden müssen (siehe auch Konto 414130).

542200 Mieten und Pachten
Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld.

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.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 45.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	23.678 22.500	5.500	0	5.525	5.550	5.575
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.678 67.500	5.500	0	5.525	5.550	5.575
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-23.678 -67.500	-5.500	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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06021301 Erw. Aussenanlagen KG Oerather Mühlenfeld	0 -45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021304 Anschaff. >410 Euro KG Oerather Mühlenfeld	-10.335 -20.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.335 -20.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung *3.000,00 €*

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 Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	16	15	10	11
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	37	49	56	45
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	41	41	39	49

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.830	357.083	472.071	473.798	476.727	480.304
	414100 Zuweisungen vom Land	233.444	283.029	331.712	334.529	337.374	340.248
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.425	5.950	57.392	55.612	55.000	55.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	14.083	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	58.398	20.100	33.400	33.734	34.071	34.412
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	22.891	24.324	25.667	25.923	26.182	26.444
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	150	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.439	5.680	5.900	6.000	6.100	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.121	82.000	97.000	97.970	98.947	99.932
	432110 Verpflegungskosten-beiträge	26.170	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
	432130 Elternbeiträge	66.951	60.000	75.000	75.750	76.507	77.272
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145	0	2.300	2.323	2.346	2.369
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	984	0	700	707	714	721
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.161	0	1.600	1.616	1.632	1.648
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.306	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	15.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	306	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	450.402	439.083	571.371	574.091	578.020	582.605
11	- Personalaufwendungen	706.767	721.040	756.160	763.720	771.360	779.070
	501100 Beamte	4.808	4.590	4.810	4.860	4.910	4.960
	501200 Tariflich Beschäftigte	552.813	562.970	590.240	596.140	602.100	608.120

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	40.551	42.050	44.210	44.650	45.100	45.550
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	108.391	111.420	116.890	118.060	119.240	120.430
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	204	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	107.976	148.814	153.450	134.740	136.030	137.340
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	4.029	35.000	40.200	20.600	21.000	21.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.060	6.612	5.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	16.139	19.552	20.100	20.300	20.500	20.710
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	26.726	21.500	22.000	22.220	22.440	22.670
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.763	4.750	4.750	4.800	4.850	4.900
	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 €	810	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	526200 Aus- und Fortbildung	1.204	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.575	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	33.836	28.000	28.000	28.280	28.560	28.840
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	154	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.680	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	19.323	21.540	21.300	21.500	21.700	21.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	19.323	21.540	21.300	21.500	21.700	21.900
15	- Transferaufwendungen	502	5.950	57.392	55.612	55.000	55.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	502	5.950	57.392	55.612	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236	3.770	4.000	4.042	4.085	4.138
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.714	2.250	2.250	2.272	2.295	2.318
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.522	1.520	1.750	1.770	1.790	1.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.804	901.114	992.302	979.614	988.175	997.448

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-388.402	-462.031	-420.931	-405.523	-410.155	-414.843
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)	-388.402	-462.031	-420.931	-405.523	-410.155	-414.843
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)	-388.402	-462.031	-420.931	-405.523	-410.155	-414.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.409	-20.800	-25.500	-25.760	-26.010	-26.270
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	18.409	20.000	24.000	24.240	24.480	24.720
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	800	1.500	1.520	1.530	1.550
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-406.811	-482.831	-446.431	-431.283	-436.165	-441.113

Erläuterungen
zum Produkt 060216

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung
Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes zur Sprachförderung in Höhe von 57.392 € (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 531800).

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum
Erwartete Landeszuweisungen für das Familienzentrum.

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 Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten 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 aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Erneuerung der Zufahrt an der Westpromenade	20.000 €
b) Pauschaler Ansatz	20.200 €
Gesamt:	40.200 €

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
Voraussichtliche Aufwendungen an Fahrtkosten für Selbstfahrer bzw. für die Inanspruchnahme eines Taxidienstes.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch 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.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.990 5.500	17.500	0	5.525	5.550	5.575
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.990 5.500	17.500	0	5.525	5.550	5.575
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.990 -5.500	-17.500	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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021605 Außenspielgerät für Komb. Tageseinr. Westpromenade	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
Erläuterungen: *Neubeschaffung eines Außenspielgerätes, da bei Kontrollen Beschädigungen festgestellt worden sind, so dass ein kurzfristiger Ersatz unabdingbar ist.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021601 Anschaffungen >410 € Komb. Tagesein. Westpromenade	-2.230 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.230 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung* *3.000,00 €*							
B06021603 Anschaffungen < 10.000 € Kinder U 3 Komb. TE Westp	-9.950 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.950 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 414135/614135 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	5	6	6	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	10	31	30	41
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	6	7	8	13

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.711	138.211	170.575	172.263	173.966	175.685
	414100 Zuweisungen vom Land	83.623	98.949	127.860	129.138	130.429	131.731
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	0	350	0	0	0	0
	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	20.213	7.400	17.000	17.170	17.341	17.515
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	7.684	10.382	14.015	14.155	14.296	14.439
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.191	16.130	6.700	6.800	6.900	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.502	49.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	432110 Verpflegungskosten-beiträge	9.882	9.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	432130 Elternbeiträge	41.621	40.000	60.000	60.600	61.206	61.818
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	228	0	250	253	255	258
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	143	0	150	152	153	155
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	86	0	100	101	102	103
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.771	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.771	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	173.212	187.211	240.825	243.216	245.628	248.064
11	- Personalaufwendungen	237.767	252.980	361.340	364.950	368.600	372.280
	501100 Beamte	3.292	3.050	3.200	3.230	3.260	3.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	183.976	195.740	280.350	283.150	285.980	288.840
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.736	15.130	21.680	21.900	22.120	22.340
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.587	39.050	56.100	56.660	57.230	57.800
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	176	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und	43.821	58.122	60.500	61.158	61.627	62.285

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Dienstleistungen						
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.812	9.400	9.500	9.700	9.700	9.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.625	4.944	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	4.721	5.828	6.000	6.060	6.120	6.180
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	13.142	16.000	16.300	16.460	16.630	16.790
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	580	1.900	2.850	2.880	2.910	2.940
	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	326	450	450	454	459	463
	526200 Aus- und Fortbildung	3.201	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.830	1.600	2.400	2.424	2.448	2.472
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	12.585	11.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.718	23.720	23.700	24.000	24.200	24.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	21.718	23.720	23.700	24.000	24.200	24.500
15	- Transferaufwendungen	150	350	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	150	350	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816	2.030	2.450	2.477	2.505	2.533
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.249	1.500	1.750	1.767	1.785	1.803
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	567	530	700	710	720	730
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.273	337.202	447.990	452.585	456.932	461.598
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-132.061	-149.991	-207.165	-209.370	-211.304	-213.535
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)	-132.061	-149.991	-207.165	-209.370	-211.304	-213.535
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-132.061	-149.991	-207.165	-209.370	-211.304	-213.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.222	-5.700	-12.700	-12.830	-12.950	-13.080
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.222	5.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	700	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.283	-155.691	-219.865	-222.200	-224.254	-226.615

Erläuterungen
zum Produkt 060217

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. Die Ansatzerhöhung ergibt sich aus der geplanten Einrichtung einer 3. Gruppe.

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 Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Erhöhung, da erstmalig alle U3-geförderten Plätze vorgehalten werden.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015.

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.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch 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.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.404 0	6.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 4.000	4.500	0	4.515	4.530	4.545
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.404 4.000	11.000	0	4.515	4.530	4.545
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.404 -4.000	-11.000	0	-4.515	-4.530	-4.545

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu)	-12.404 0	-6.500	0	0	0	0	2.236 -4.264
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	605.130 605.130
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	489.827 489.827
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.404 0	-6.500	0	0	0	0	-1.092.721 -1.099.221

Erläuterungen:

Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für eventuelle Ansprüche aus einem Insolvenzverfahren eines Bauunternehmers.

2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu -	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung *3.000,00 €*

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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
Anzahl der Tagespflegeplätze	59	63	62	95

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.622	101.592	102.607	103.634	104.670	105.716
	414100 Zuweisungen vom Land	78.622	101.592	102.607	103.634	104.670	105.716
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.252	85.000	88.000	88.800	89.768	90.666
	432130 Elternbeiträge	95.252	85.000	88.000	88.800	89.768	90.666
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	173.874	186.592	190.607	192.434	194.438	196.382
11	- Personalaufwendungen	45.882	46.520	48.100	48.580	49.070	49.560
	501100 Beamte	3.292	3.050	3.200	3.230	3.260	3.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	33.438	34.260	35.380	35.730	36.090	36.450
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.568	2.630	2.720	2.750	2.780	2.810
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.408	6.570	6.790	6.860	6.930	7.000
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	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	280.904	400.000	450.000	454.500	459.045	463.650
	533900 Sonstige soziale Leistungen	280.904	400.000	450.000	454.500	459.045	463.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.787	446.520	498.100	503.080	508.115	513.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-152.913	-259.928	-307.493	-310.646	-313.677	-316.828
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)	-152.913	-259.928	-307.493	-310.646	-313.677	-316.828

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-152.913	-259.928	-307.493	-310.646	-313.677	-316.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-120	-120	-120	-120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	120	120	120	120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.913	-260.028	-307.613	-310.766	-313.797	-316.948

Erläuterungen
zum Produkt 060220

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 22 (1) KiBiz zur Förderung von Kindern in Tagespflege.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen
Wegen der erheblichen Zunahme an Tagespflege und dem Rechtsanspruch auf U3-Betreuung ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen. Aufgrund der erfolgten Qualifizierung der Tagesmütter erhalten fast alle Tagesmütter ab dem 01.01.2015 den vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen höchsten Vergütungssatz.

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 2012	Ergebnis 2013	Soll 2014	Soll 2015
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	45.888,00 €	46.534,00 €	53.442,00 €	58.460,00 €

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder und Jugendarbeit
Produkt	060301	Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	390	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.057	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.057	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	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	4.597	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700
11	- Personalaufwendungen	49.722	53.030	84.600	85.450	86.310	87.170
	501100 Beamte	9.096	9.220	9.630	9.730	9.830	9.930
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.258	33.850	58.210	58.790	59.380	59.970
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.598	2.810	4.710	4.760	4.810	4.860
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.601	7.140	12.040	12.160	12.280	12.400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	169	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	782	800	800	810	810
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	282	300	300	310	310
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.670	21.100	25.600	25.600	25.600	25.600
	533900 Sonstige soziale Leistungen	12.389	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	0	300	300	300	300	300
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfort-	1.568	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder und Jugendarbeit
Produkt	060301	Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	bildung an freie Träger						
	533941 Sonstige Jugendarbeits-zuschüsse § 11 SGB XIII	1.713	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533950 Familienerholungs-maßnahmen	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.864	31.560	32.060	32.560	33.060	33.560
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	28.074	28.500	29.000	29.500	30.000	30.500
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.256	106.472	143.060	144.410	145.780	147.140
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-91.659	-102.972	-139.510	-140.810	-142.130	-143.440
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. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-91.659	-102.972	-139.510	-140.810	-142.130	-143.440
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)	-91.659	-102.972	-139.510	-140.810	-142.130	-143.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.736	-5.000	-3.600	-3.640	-3.680	-3.720
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	2.736	5.000	3.600	3.640	3.680	3.720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.395	-107.972	-143.110	-144.450	-145.810	-147.160

Erläuterungen
zum Produkt 060301

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Zuschüsse an freie Träger für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Sonderzuschüsse für sozial schwache Familien. Der Ansatz wurde an den

voraussichtlichen Bedarf im Jahr 2015 angepasst. Letztmalig erfolgte eine Anpassung im Jahr 2001.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Sachkosten und Aufwandsentschädigungen der Helfer für die Ferienspiele, Jugenddiscos und sonstigen Jugendveranstaltungen.

542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz, Karneval, Jugendarbeit
Sachkosten für Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (Altweiberdisco, kreisweite Kampagne "Weniger Alkohol" und "Medienparcour") 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 531850/731850 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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	329.162 €	316.905 €	340.000 €	408.000 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	82	82	68	70

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.615	73.957	75.377	75.577	75.777	75.977
	414100 Zuweisungen vom Land	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	18.238	18.580	20.000	20.200	20.400	20.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136	300	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	136	300	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194	150	150	150	150	150
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	194	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	73.945	74.507	75.827	76.027	76.227	76.427
11	- Personalaufwendungen	103.104	109.730	109.110	110.200	111.300	112.420
	501100 Beamte	6.064	6.140	6.420	6.480	6.540	6.610
	501200 Tariflich Beschäftigte	76.323	81.580	80.880	81.690	82.510	83.340
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.822	6.240	6.190	6.250	6.310	6.370
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.783	15.760	15.610	15.770	15.930	16.090
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	113	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.120	31.600	30.400	30.400	30.410	30.410
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	504	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	6.364	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	338	400	400	400	410	410
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	711	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	12.391	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	525620 Anschaffung von Geräten	3.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	mit einem Wert von 60 € - 410 €						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.003	65.540	57.400	58.000	58.600	59.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	62.003	65.540	57.400	58.000	58.600	59.100
15	- Transferaufwendungen	206.474	219.377	229.377	235.377	240.377	245.377
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	151.094	164.000	174.000	180.000	185.000	190.000
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	55.380	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530	4.800	3.850	3.860	3.870	3.880
	542200 Mieten und Pachten	600	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.214	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	715	800	850	860	870	880
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.232	431.047	430.137	437.837	444.557	451.187
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-324.287	-356.540	-354.310	-361.810	-368.330	-374.760
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
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-324.287	-356.540	-354.310	-361.810	-368.330	-374.760
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)	-324.287	-356.540	-354.310	-361.810	-368.330	-374.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.905	-340.000	-408.000	-412.080	-416.200	-420.360
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	316.905	340.000	408.000	412.080	416.200	420.360
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-641.192	-696.540	-762.310	-773.890	-784.530	-795.120

Erläuterungen
zum Produkt 060302

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Erwartete Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit (siehe auch Konto 531850).

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 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren u.a.).

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen und kleinere Neuanschaffungen).

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.

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 Kinder- u. Jugendarbeit weitergeleitet (siehe auch Konto 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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	8.804 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.804 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	474 3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	55.871 71.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.346 74.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-47.542 -74.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06030203 Spiel- und Bolzplatz Immerath (neu)	8.329 0	0	0	0	0	0	12.294 12.294
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	8.804 0	0	0	0	0	0	151.011 151.011
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-474 0	0	0	0	0	0	-138.717 -138.717
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06030201 Anschaffungen > 410 € Einricht. d. Jugendarbeit	0 -6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: *Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils.*							
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 410 €	-52.060 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-52.060 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
Erläuterungen: *Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze inkl. Kosten für die begleitenden Arbeiten des Baubetriebshofes. Darüber hinaus müssen im Jahr 2015, nach noch durchzuführenden Kontrollen, weitere Altanlagen ersetzt werden.*							
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 2012	Ergebnis 2013	Soll 2014	Soll 2015
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	70	107	116	90
Anzahl Vollzeitpflege	69	61	71	68
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	45	58	59	28

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.332	14.300	15.790	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	14.332	14.300	15.790	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	258.401	318.000	317.500	323.840	330.200	336.880
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	35.038	52.000	52.000	53.040	54.100	55.180
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	121.708	105.000	105.000	107.100	109.200	111.400
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	101.221	160.000	160.000	163.200	166.400	169.800
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	434	1.000	500	500	500	500
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462.559	714.800	914.800	934.100	953.500	972.900
	448100 Erstattungen vom Land	208.439	214.600	214.600	218.900	223.300	227.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.251.766	500.000	700.000	715.000	730.000	745.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.892	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	462	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	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	1.735.292	1.047.400	1.248.390	1.258.240	1.284.000	1.310.080
11	- Personalaufwendungen	847.061	946.800	886.330	895.200	904.160	913.220
	501100 Beamte	183.177	210.510	218.230	220.410	222.610	224.840
	501200 Tariflich Beschäftigte	516.753	577.200	524.010	529.250	534.550	539.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	39.867	44.630	40.520	40.930	41.340	41.760
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	102.322	114.450	103.560	104.600	105.650	106.710
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	4.942	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.899	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige	1.899	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.360.888	4.868.400	5.032.890	4.912.520	5.008.420	5.104.806
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	555.389	450.000	500.000	510.000	520.200	530.604
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	282.067	220.000	200.000	204.000	208.080	212.242
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	2.179.375	1.700.000	1.700.000	1.530.000	1.560.000	1.590.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	507.090	380.000	450.000	459.000	468.000	477.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	113.077	200.000	180.000	184.000	188.000	192.000
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	785.898	790.000	850.000	867.000	884.000	901.000
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	3.596	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	0	140.000	120.000	122.000	124.000	126.000
	533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII	6.282	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	3.005	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII	31.560	31.000	31.000	31.620	32.240	32.860
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	424.115	400.000	450.000	459.000	468.000	477.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	7.500	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	17.883	0	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	14.300	15.790	0	0	0
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533960 Unterhaltvorschuss-leistungen UVG	441.901	460.000	460.000	469.200	478.600	488.200
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	486.149	281.200	289.100	290.130	291.160	292.180
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	3.166	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.282	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.369	2.800	2.800	2.830	2.860	2.880
	545100 Erstattungen an das Land UVG	56.614	49.400	49.300	50.300	51.300	52.300
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	422.718	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.695.999	6.098.400	6.210.820	6.100.350	6.206.240	6.312.706
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.960.706	-5.051.000	-4.962.430	-4.842.110	-4.922.240	-5.002.626
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)	-4.960.706	-5.051.000	-4.962.430	-4.842.110	-4.922.240	-5.002.626
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)	-4.960.706	-5.051.000	-4.962.430	-4.842.110	-4.922.240	-5.002.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-120	-120	-120	-120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	120	120	120	120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.960.706	-5.051.100	-4.962.550	-4.842.230	-4.922.360	-5.002.746

Erläuterungen
zum Produkt 060400

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Zuweisung vom Land für eine Projektföderung "Frühe Hilfen (Familienhebammen)", die derzeit bis 2015 befristet ist (siehe auch 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 bleibt der Ansatz auf gleichem Niveau. Die Folgejahre wurden entsprechend dem Orientierungsdatenerlass berechnet.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen in Fällen der Heimunterbringung.

448100 Erstattungen vom Land
Für 2015 ist aufgrund der aktuellen Fallzahlen mit einer gleichbleibenden Erstattung des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu rechnen.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Infolge von erhöhten Fallzahlen ist in 2015 mit höheren Erträgen bei der Erstattung von Jugenhilfeaufwendungen zu rechnen.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher
Aufgrund einer Erhöhung von Betreuungszeiten bei der Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII ist in 2015 mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII
Aufgrund sinkender Fallzahlen kann im Jahr 2015 mit einem reduzierten Ansatz gerechnet werden.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
In 2015 ist mit einem Rückgang der Fallzahlen zu rechnen. Aufgrund von nachgeholten Tariferhöhungen werden sich die Heimpflegesätze erhöhen. Es muss deshalb mit dem gleichen Ansatz wie in 2014 geplant werden.

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII
Anpassung des Ansatzes 2015 zur Kompensation von Tariferhöhungen.

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen
Trotz steigender Fallzahlen ergeben sich bei den Kosten Einsparungen, da das familiäre Umfeld kostengünstiger einbezogen werden kann.

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
Mehraufwendungen durch verstärkte Unterbringung in Pflegefamilien, da diese kostengünstiger als eine Heimpflege ist.

533913 Betreuung in Notsituationen
Präventive Einplanung von Aufwendungen, die infolge von Betreuungsmaßnahmen in Notsituationen entstehen können.

533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII
Die Fallzahlen bei der gemeinsamen Unterbringung von Alleinerziehenden und dessen Kindern nach § 19 Kinder- und Jugendhilfegestez (KJHG) sind rückläufig.

533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB XII
Gleichbleibende Entwicklung wie in den Vorjahren.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
Die Erhöhung des Ansatzes bei der sozialpädagogischen Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII begründet sich ausschließlich in der 10%igen Steigerung der Kosten der Fachleistungsstunden der freien Verbände.

533957 Beteiligung an den Aufwendungen Projektförderung "Frühe Hilfen"
Beteiligung an den Aufwendungen für die Projektförderung "Frühe Hilfen". Die Projektförderung ist derzeit befristet bis 2015 (siehe auch 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
Es wird in 2015 ein gleichbleibender Aufwand gegenüber 2014 erwartet. Die Folgejahre wurden nach den Orientierungsdaten berechnet.

545100 Erstattungen an das Land UVG
Weiterleitung von UVG-Leistungen an das Land.

545200 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit an Kommunen u.a.
Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	488.804	490.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	488.804	490.000	505.000	505.000	505.000	505.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.804	490.000	505.000	505.000	505.000	505.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-488.804	-490.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
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)	-488.804	-490.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
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)	-488.804	-490.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
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)	-488.804	-490.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	488.804	490.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	539100 Sonstige Transferaufwend.	488.804	490.000	505.000	505.000	505.000	505.000
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.804	490.000	505.000	505.000	505.000	505.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-488.804	-490.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
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)	-488.804	-490.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
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)	-488.804	-490.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
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)	-488.804	-490.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.840	223.100	234.700	237.100	239.500	241.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	213.840	223.100	234.700	237.100	239.500	241.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.222	225.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.222	225.000	265.000	265.000	265.000	265.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441100 Mieten und Pachten	1.438	500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	672.967	486.880	538.500	539.500	539.500	539.500
	452100 Erstattung von Steuern	527.896	466.880	514.500	515.500	515.500	515.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	8.851	0	0	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	114.629	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.592	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.153.467	938.480	1.039.700	1.043.100	1.045.500	1.047.900
11	- Personalaufwendungen	884.557	913.260	1.002.760	1.012.780	1.022.890	1.033.100
	501100 Beamte	24.577	24.030	32.490	32.810	33.130	33.460
	501200 Tariflich Beschäftigte	676.123	699.360	762.100	769.720	777.420	785.190
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	50.900	52.720	58.030	58.610	59.190	59.770
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	132.298	137.120	150.110	151.610	153.120	154.650
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäft.	660	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	901.511	882.360	1.092.400	823.200	835.020	845.390
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244.384	131.200	107.100	108.400	109.700	111.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	36.490	52.500	315.000	36.000	37.000	37.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	122.018	127.300	130.000	132.500	135.000	137.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	395.777	445.560	418.500	422.990	427.500	432.060

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	39.133	23.000	35.000	35.510	36.020	36.530
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	100	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	19.297	40.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	11.428	22.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.934	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	30.050	35.500	41.000	41.500	42.000	42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354.492	385.080	390.100	394.000	397.900	401.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	354.492	385.080	390.100	394.000	397.900	401.900
15	- Transferaufwendungen	24.188	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	24.188	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.327	660.650	701.150	700.350	694.550	696.250
	542200 Mieten und Pachten	1.195	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	25.701	17.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.103	6.500	7.000	7.000	7.000	7.500
	543110 Mitgliedsbeiträge	97	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129	150	150	150	150	150
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	200.505	260.000	272.000	271.000	265.000	266.000
	544300 Gewerbesteuer	229.597	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	25.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.657.076	2.876.350	3.216.410	2.960.630	2.980.960	3.007.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.503.609	-1.937.870	-2.176.710	-1.917.530	-1.935.460	-1.959.640
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)	-1.503.609	-1.937.870	-2.176.710	-1.917.530	-1.935.460	-1.959.640
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)	-1.503.609	-1.937.870	-2.176.710	-1.917.530	-1.935.460	-1.959.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.338	45.338	45.338	45.800	46.260	46.720

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	42.371	42.372	42.372	42.800	43.230	43.660
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.966	2.966	2.966	3.000	3.030	3.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.673	-238.300	-298.620	-301.610	-304.610	-307.660
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	239.673	220.100	282.120	284.940	287.780	290.660
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	18.200	16.500	16.670	16.830	17.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.697.944	-2.130.832	-2.429.992	-2.173.340	-2.193.810	-2.220.580

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	284.900 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.444 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.344 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	391.608 226.000	111.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	43.289 40.000	30.000	0	30.000	31.000	31.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	968 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.865 266.000	141.500	0	30.000	31.000	31.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-132.522 -266.000	-141.500	0	-30.000	-31.000	-31.000

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.344	68.820	67.200	67.900	68.600	69.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	60.344	68.820	67.200	67.900	68.600	69.300
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	10.483	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	3.280	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.203	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.256	76.320	71.700	72.400	73.100	73.800
11	- Personalaufwendungen	125.423	126.370	165.980	167.630	169.300	170.990
	501100 Beamte	8.549	8.360	11.120	11.230	11.340	11.450
	501200 Tariflich Beschäftigte	90.744	91.690	120.480	121.680	122.900	124.130
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.977	7.070	9.300	9.390	9.480	9.570
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.923	19.240	25.070	25.320	25.570	25.830
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	229	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	258.225	293.760	495.300	219.200	224.100	227.500
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	79.032	59.900	18.500	18.900	19.300	19.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	36.490	35.000	315.000	36.000	37.000	37.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	27.805	25.900	27.000	27.500	28.000	28.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	58.387	107.160	70.000	71.000	72.000	73.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	33.752	18.000	34.000	34.500	35.000	35.500

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	100	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	13.261	30.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	7.934	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	207	200	300	300	300	300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.358	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.387	133.250	129.200	130.500	131.800	133.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	116.387	133.250	129.200	130.500	131.800	133.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.605	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	542200 Mieten und Pachten	1.123	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.354	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.640	556.530	793.630	520.480	528.350	534.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-432.383	-480.210	-721.930	-448.080	-455.250	-460.940
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)	-432.383	-480.210	-721.930	-448.080	-455.250	-460.940
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)	-432.383	-480.210	-721.930	-448.080	-455.250	-460.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.340	-203.600	-243.000	-245.430	-247.880	-250.360
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	205.340	200.000	240.000	242.400	244.820	247.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	3.600	3.000	3.030	3.060	3.090
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-637.723	-683.810	-964.930	-693.510	-703.130	-711.300

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €

Erläuterungen
zum Produkt 080100

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen:	14.750 €
b) Wartungsverträge	3.750 €
Gesamt:	18.500 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Erneuerung der Tartanbahn Willy-Stein-Stadion	200.000 €
b) Sanierung Sportplatz Gerderath	40.000 €
c) Sportplatz Immerath (neu)	7.000 €
d) Allgemeine Instandhaltungsarbeiten auf den Sportplätzen	68.000 €
Gesamt:	315.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis des Jahresabschlusses 2014.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Im Rahmen von Sicherheitsinspektionen in den städtischen Turnhallen werden die Geräte überprüft und notwendige Reparaturen durchgeführt.

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.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	284.900 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.730 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.630 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	205.932 205.500	40.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.970 20.000	20.000	0	20.000	21.000	21.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.901 225.500	60.500	0	20.000	21.000	21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	68.729 -225.500	-60.500	0	-20.000	-21.000	-21.000

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H08010001 Neubau Sportumkleiden Immerath (neu)	-9.756 0	0	0	0	0	0	-3.389 -3.389
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	286.738 286.738
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	851 0	0	0	0	0	0	851 851
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.607 0	0	0	0	0	0	-290.978 -290.978
H08010005 Neubau Turnhalle Immerath (neu)	196.974 0	0	0	0	0	0	47.171 47.171
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	241.900 0	0	0	0	0	0	1.143.477 1.143.477
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.879 0	0	0	0	0	0	2.879 2.879
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-47.804 0	0	0	0	0	0	-1.099.185 -1.099.185
H08010006 Zuschüsse zum Bau von vereinseigenen Sportanlagen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
Erläuterungen: *Im Jahr 2015 werden entsprechende Zuschussanträge erwartet. Der Rat entscheidet über die Gewährung der Zuschüsse.*							
S08010001 Sportanlagen Borschemich (neu)	21.500 0	0	0	0	0	0	21.500 21.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	21.500 0	0	0	0	0	0	24.417 24.417
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-2.917 -2.917
S08010002 Sportanlagen Immerath (neu)	18.413 0	0	0	0	0	0	24.557 24.557
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	21.500 0	0	0	0	0	0	400.769 400.769
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.087 0	0	0	0	0	0	-376.212 -376.212
S08010003 Herrichtung der Ersatzflächen (Aschenplatz)	-112.430 0	0	0	0	0	0	-146.851 -146.851
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-112.430 0	0	0	0	0	0	-146.851 -146.851
S08010004 Kunstrasenplatz Schwanenberg	-32.003 -195.000	0	0	0	0	0	-231.000 -231.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.003 -195.000	0	0	0	0	0	-231.000 -231.000

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
S08010005 Verbindungsweg GS Kückh./Sportanlage	0 -10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -10.500

Erläuterungen:

Zwischen der Grundschule Kückhoven und der Sportanlage in Immerath (neu) soll ein Verbindungsweg angelegt werden, da der Großteil des Sportunterrichtes auf der Sportanlage in Immerath (neu) stattfindet.
Bezogen auf das Haushaltsjahr 2015 handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2014.

2. Unterhalb der Wertgrenze							
B08010001 Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 410 €	-6.036 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.036 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2015 sind folgende Gerätebeschaffungen eingeplant:
Neuanschaffungen (>410,00 € netto) aufgrund von Sicherheitsüberprüfungen in den Turnhallen.

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	32.534	32.510	31.760	32.070	32.380	32.700
	501100 Beamte	8.549	8.360	11.380	11.490	11.600	11.720
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.627	18.930	15.980	16.140	16.300	16.460
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.443	1.460	1.230	1.240	1.250	1.260
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.686	3.750	3.160	3.190	3.220	3.250
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	229	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	336	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	336	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.188	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	24.188	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.058	68.510	62.760	63.370	63.980	64.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-57.058	-68.510	-62.760	-63.370	-63.980	-64.600
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)	-57.058	-68.510	-62.760	-63.370	-63.980	-64.600
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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-57.058	-68.510	-62.760	-63.370	-63.980	-64.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-120	-120	-120	-120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	120	120	120	120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.058	-68.610	-62.880	-63.490	-64.100	-64.720

Erläuterungen zum Produkt 080200

Aufwand

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse zur 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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.495	154.280	167.500	169.200	170.900	172.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	153.495	154.280	167.500	169.200	170.900	172.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.222	225.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.222	225.000	265.000	265.000	265.000	265.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	1.008	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	662.485	482.880	534.500	535.500	535.500	535.500
	452100 Erstattung von Steuern	527.896	466.880	514.500	515.500	515.500	515.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	5.572	0	0	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	114.629	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.389	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.082.211	862.160	968.000	970.700	972.400	974.100
11	- Personalaufwendungen	726.601	754.380	805.020	813.080	821.210	829.410
	501100 Beamte	7.480	7.310	9.990	10.090	10.190	10.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	566.752	588.740	625.640	631.900	638.220	644.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	42.479	44.190	47.500	47.980	48.460	48.940
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	109.689	114.130	121.880	123.100	124.330	125.570
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	201	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	642.950	587.600	596.100	603.000	609.920	616.890
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	165.352	71.300	88.600	89.500	90.400	91.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	17.500	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	94.214	101.400	103.000	105.000	107.000	109.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.	337.391	338.400	348.500	351.990	355.500	359.060

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	baul.Anlagen -Energie-						
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	5.381	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	6.036	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	3.494	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.728	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	28.356	27.000	35.000	35.500	36.000	36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.106	251.830	260.900	263.500	266.100	268.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	238.106	251.830	260.900	263.500	266.100	268.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.721	657.500	698.000	697.200	691.400	693.100
	542200 Mieten und Pachten	72	500	500	500	500	500
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	25.701	17.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.749	5.000	5.500	5.500	5.500	6.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	97	0	0	0	0	0
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	200.505	260.000	272.000	271.000	265.000	266.000
	544300 Gewerbesteuer	229.597	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	25.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.096.378	2.251.310	2.360.020	2.376.780	2.388.630	2.408.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.014.167	-1.389.150	-1.392.020	-1.406.080	-1.416.230	-1.434.100
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)	-1.014.167	-1.389.150	-1.392.020	-1.406.080	-1.416.230	-1.434.100
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)	-1.014.167	-1.389.150	-1.392.020	-1.406.080	-1.416.230	-1.434.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.338	45.338	45.338	45.800	46.260	46.720
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	42.371	42.372	42.372	42.800	43.230	43.660

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.966	2.966	2.966	3.000	3.030	3.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.334	-34.600	-55.500	-56.060	-56.610	-57.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	34.334	20.000	42.000	42.420	42.840	43.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	14.600	13.500	13.640	13.770	13.910
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.003.164	-1.378.412	-1.402.182	-1.416.340	-1.426.580	-1.444.560

Erläuterungen
zum Produkt 080300

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Der Neubau des 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 des Ansatzes an das 2013er Ergebnis.

452100 Erstattung von Steuern
Es handelt sich hierbei um die Verrechnung der Körperschaftsteuer und des Solidaritäts-zuschlages mit der Kapitalertragssteuer, die für die Verzinsung der stillen Beteiligung bei der NVV AG im Rahmen des Jahresabschlusses des Betriebes gewerblicher Art zu zahlen ist. Die Ansätze wurden mit dem Steuerberater abgestimmt.

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) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	40.600 €
b) Wartungsverträge	30.000 €
c) ERKA-Bad: Aussenanlage - Anwuchspflege Neubau	8.000 €
d) Schwimmbad Gerderath: Erneuerung Fenster Kellergeschoss	10.000 €
Gesamt:	88.600 €

522100 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
Die Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten im Beckenbereich des ERKA-Bades und für die Aussenanlagen des ERKA-Bades werden ab dem Jahr 2015 beim Konto 521100 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Die Ansatzkalkulation wurde aufgrund der Erfahrungen mit dem Badebetrieb im ERKA-Bad der Jahre 2012 bis 2014 vorgenommen.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Das ERKA-Bad ist in den ersten beiden Betriebsjahren sehr gut von der Bevölkerung angenommen worden. Zur Attraktivitätssteigerung des Bades muss daher auch im Jahr 2015 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 €
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.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Anschaffung von Dienstbekleidung für Beschäftigte des ERKA-Bades.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2014 (insbesondere für Chlor- und Desinfektionsmittel) und zusätzliche Mittel i. H. v. 5.000 € für durch Externe durchzuführende Sicherheitsüberprüfungen in den beiden städtischen Schwimmbädern.

542925 Honorar Wirtschafstprüfer
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 - gem. 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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.714 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.714 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	185.677 20.500	71.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	29.319 20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	968 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.964 40.500	81.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-201.250 -40.500	-81.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H08030001 Neubau ERKA-Bad	-55.171 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-1.460.952 -1.460.952
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	6.117.261 6.117.261
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.171 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-7.578.213 -7.578.213
Erläuterungen: *Vorsorgliche Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für eventuelle Ansprüche aus einem Insolvenzverfahren eines Bauunternehmers.*							
H08030003 Neubau Parkplatz ERKA-Bad	-1.478 0	0	0	0	0	0	-197.102 -197.102
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.478 0	0	0	0	0	0	-197.102 -197.102
H08030005 Neubau eines Verkaufstandes ERKA-Bad	0 0	-61.000	0	0	0	0	0 -61.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-61.000	0	0	0	0	0 -61.000
Erläuterungen: *Mittelansatz für den Neubau eine Verkaufstandes im Außenbereich des ERKA-Bades.*							
S08030004 Herstellung Außenanlagen ERKA-Bad	-129.028 -10.500	0	0	0	0	0	-143.879 -143.879
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-129.028 -10.500	0	0	0	0	0	-143.879 -143.879
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B08030001 Anschaffungen > 410 € Schwimmbäder	-26.883 -8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.915 -8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-968 0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: *Für das Haushaltsjahr 2015 wird ein Pauschalbetrag i. H. v. 5.000 € für investive Ersatzbeschaffungen eingeplant.*							

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 09 Räumliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.654	690.000	570.000	400.000	410.000	410.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	452.654	690.000	570.000	400.000	410.000	410.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.443	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431100 Verwaltungsgebühren	6.443	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.755	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.755	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	484.852	716.000	596.000	426.000	436.000	436.000
11	- Personalaufwendungen	492.950	525.610	564.430	570.090	575.780	581.520
	501100 Beamte	33.176	34.710	35.940	36.300	36.660	37.020
	501200 Tariflich Beschäftigte	362.662	387.750	417.520	421.710	425.930	430.190
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.637	30.510	32.190	32.510	32.830	33.150
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	67.739	72.610	78.750	79.540	80.330	81.130
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	735	30	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	6.500	11.500	6.500	6.500	6.500	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	11.500	6.500	6.500	6.500	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.977	623.400	448.400	268.400	238.400	238.400
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	206.289	570.000	410.000	230.000	200.000	200.000
	542950 Dokumentationen u.a.	14.556	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.132	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	723.426	1.160.510	1.019.330	844.990	820.680	825.920
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-238.574	-444.510	-423.330	-418.990	-384.680	-389.920
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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-238.574	-444.510	-423.330	-418.990	-384.680	-389.920
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)	-238.574	-444.510	-423.330	-418.990	-384.680	-389.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.338	-10.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.338	10.000	3.000	3.030	3.060	3.090
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.912	-454.510	-426.330	-422.020	-387.740	-393.010

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, LPIG, 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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	6.443	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431100 Verwaltungsgebühren	6.443	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.755	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.755	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	32.198	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	415.404	447.560	497.280	502.270	507.290	512.360
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	328.222	353.470	392.590	396.520	400.480	404.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.915	27.810	30.280	30.590	30.900	31.210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.267	66.170	74.300	75.050	75.800	76.560
	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 ordentliche Aufwendungen	11.219	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	9.621	60.000	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	426.624	509.360	559.080	564.070	569.090	574.160
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-394.426	-483.360	-533.080	-538.070	-543.090	-548.160
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. Verwaltungs-	-394.426	-483.360	-533.080	-538.070	-543.090	-548.160

Teilergebnisplan Produkt 090100 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090100	Räumliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	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)	-394.426	-483.360	-533.080	-538.070	-543.090	-548.160
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)	-394.426	-483.360	-533.080	-538.070	-543.090	-548.160

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)	Pauschale für 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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.654	690.000	570.000	400.000	410.000	410.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	452.654	690.000	570.000	400.000	410.000	410.000
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	452.654	690.000	570.000	400.000	410.000	410.000
11	- Personalaufwendungen	51.496	52.330	43.780	44.220	44.660	45.100
	501100 Beamte	33.176	34.510	35.740	36.100	36.460	36.820
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.938	14.120	6.430	6.500	6.570	6.640
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.074	1.090	490	490	490	490
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.573	2.600	1.110	1.120	1.130	1.140
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	735	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	6.500	11.500	6.500	6.500	6.500	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	11.500	6.500	6.500	6.500	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.224	560.000	385.000	205.000	175.000	175.000
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	196.668	510.000	350.000	170.000	140.000	140.000
	542950 Dokumentationen u.a.	14.556	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.220	623.830	435.280	255.720	226.160	226.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	183.434	66.170	134.720	144.280	183.840	183.900
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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	183.434	66.170	134.720	144.280	183.840	183.900
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)	183.434	66.170	134.720	144.280	183.840	183.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.338	-10.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.338	10.000	3.000	3.030	3.060	3.090
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	180.096	56.170	131.720	141.250	180.780	180.810

Erläuterungen
zum Produkt 090200

Ertrag

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Die durch die Umsiedlungsmaßnahmen bedingten Verwaltungsmehraufwendungen werden durch die RWE-Power AG jährlich mit 300.000,00 € erstattet. Darüber hinaus ist mit Zuschüssen für Planungs- und Gutachterkosten für Umsiedlungsmaßnahmen in Höhe von 270.000,00 € 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. Darüber hinaus entsehen Koordinierungs-arbeiten, die ein externes Ingenieurbüro ausführen soll.

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 Ordnungsmaßnahmen

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 Ordnungsmaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	26.049	25.720	23.370	23.600	23.830	24.060
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.502	20.160	18.500	18.690	18.880	19.070
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.648	1.610	1.420	1.430	1.440	1.450
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.899	3.840	3.340	3.370	3.400	3.430
	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 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	27.583	27.320	24.970	25.200	25.430	25.660
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.583	-27.320	-24.970	-25.200	-25.430	-25.660
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)	-27.583	-27.320	-24.970	-25.200	-25.430	-25.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 Ordnungsmaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-27.583	-27.320	-24.970	-25.200	-25.430	-25.660
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)	-27.583	-27.320	-24.970	-25.200	-25.430	-25.660

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	15.200	15.700	15.800	15.900	16.000
	414100 Zuweisungen vom Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.200	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.066	351.600	385.100	385.620	385.640	385.660
	431100 Verwaltungsgebühren	6.437	7.100	7.100	7.120	7.140	7.160
	431110 Baugebühren	281.824	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	3.775	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.917	39.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	40.113	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	432155 Benutzungsgebühren u.ä. (Südpromenade 31)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	960	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	960	960	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.762	7.500	8.000	8.025	8.050	8.075
	448100 Erstattungen vom Land	3.762	2.500	3.000	3.025	3.050	3.075
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.604	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	24.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.604	5.500	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	448.592	381.760	412.300	412.945	413.090	413.235
11	- Personalaufwendungen	413.054	402.790	441.240	445.670	450.140	454.670
	501100 Beamte	195.178	189.670	196.170	198.140	200.130	202.140
	501200 Tariflich Beschäftigte	165.762	167.270	191.790	193.710	195.640	197.600

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.013	13.010	15.650	15.810	15.970	16.140
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.418	32.770	37.560	37.940	38.330	38.720
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	6.683	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	107.227	135.584	162.000	130.300	131.670	133.070
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	12.276	57.800	34.100	34.750	35.500	36.250
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	39.447	20.500	33.600	33.700	33.800	33.900
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	52.509	50.784	52.300	52.830	53.350	53.880
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	74	1.000	1.000	1.020	1.020	1.040
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.192	5.000	20.500	5.500	5.500	5.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.730	500	20.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.659	50.130	51.300	51.800	52.300	52.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	49.659	50.130	51.300	51.800	52.300	52.900
15	- Transferaufwendungen	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.071	16.200	16.300	16.310	16.320	16.330
	542200 Mieten und Pachten	0	10.000	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	197	200	300	300	300	300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	874	900	900	910	920	930
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	185.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.011	624.704	690.840	664.080	670.430	676.970
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-318.419	-242.944	-278.540	-251.135	-257.340	-263.735
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)	-318.419	-242.944	-278.540	-251.135	-257.340	-263.735

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-318.419	-242.944	-278.540	-251.135	-257.340	-263.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.420	-45.300	-58.100	-58.700	-59.280	-59.880
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	28.420	26.000	27.600	27.890	28.170	28.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	19.300	30.500	30.810	31.110	31.430
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-346.839	-288.244	-336.640	-309.835	-316.620	-323.615

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	55.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.307 5.000	36.500	0	10.500	10.500	10.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307 5.000	91.500	0	10.500	10.500	10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.307 -5.000	-91.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	289.311	258.500	259.000	259.000	259.000	259.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.712	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431110 Baugebühren	281.824	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	3.775	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	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	289.311	264.500	265.000	265.000	265.000	265.000
11	- Personalaufwendungen	168.355	160.120	170.650	172.360	174.100	175.850
	501100 Beamte	92.906	87.360	95.580	96.540	97.510	98.490
	501200 Tariflich Beschäftigte	57.115	57.240	59.060	59.650	60.250	60.850
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.403	4.420	4.570	4.620	4.670	4.720
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.139	11.090	11.430	11.540	11.660	11.780
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	2.792	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	874	5.900	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	874	900	900	910	920	930
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.229	166.020	176.550	178.270	180.020	181.780
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	120.083	98.480	88.450	86.730	84.980	83.220

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	120.083	98.480	88.450	86.730	84.980	83.220
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)	120.083	98.480	88.450	86.730	84.980	83.220
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)	120.083	98.480	88.450	86.730	84.980	83.220

Erläuterungen
zum Produkt 100100

Ertrag

431110 Baugebühren
Der Haushaltsansatz wurde unter Zugrundelegung der derzeitigen Bautätigkeit und des Jahresergebnisses 2013 bzw. des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014 kalkuliert.

Aufwand

542960 Aufwendungen für die Maßnahmen der Bauaufsicht
Pauschaler Ansatz für Maßnahmen der Bauaufsicht i. H. v. 5.000 €.

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	102.315	98.070	106.170	107.230	108.300	109.380
	501100 Beamte	49.753	48.190	53.210	53.740	54.280	54.820
	501200 Tariflich Beschäftigte	40.632	39.250	41.670	42.090	42.510	42.940
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.235	3.030	3.220	3.250	3.280	3.310
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.844	7.590	8.060	8.140	8.220	8.300
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	851	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	102.315	98.070	106.170	107.230	108.300	109.380
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-102.315	-98.070	-106.170	-107.230	-108.300	-109.380
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)	-102.315	-98.070	-106.170	-107.230	-108.300	-109.380
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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-102.315	-98.070	-106.170	-107.230	-108.300	-109.380
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)	-102.315	-98.070	-106.170	-107.230	-108.300	-109.380

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 Ciré

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414100 Zuweisungen vom Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	1.345	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	1.345	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	9.931	9.740	10.200	10.300	10.400	10.500
	501100 Beamte	9.434	9.430	9.890	9.990	10.090	10.190
	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. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	497	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	28.360	29.100	29.400	29.700	30.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.597	28.360	29.100	29.400	29.700	30.000
15	- Transferaufwendungen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.528	58.100	59.300	59.700	60.100	60.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.184	-48.000	-49.200	-49.600	-50.000	-50.400
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-	-45.184	-48.000	-49.200	-49.600	-50.000	-50.400

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	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)	-45.184	-48.000	-49.200	-49.600	-50.000	-50.400
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)	-45.184	-48.000	-49.200	-49.600	-50.000	-50.400

Erläuterungen zum Produkt 100300

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Vorsorgliche Veranschlagung von Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Denkmalpflege.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Vorsorgliche Veranschlagung von Zuschüssen zur Denkmalpflege entsprechend den (voraussichtlichen) Ergebnissen der Vorjahre (siehe auch Konto 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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	1.380	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	431100 Verwaltungsgebühren	1.380	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	448100 Erstattungen vom Land	2.512	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
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	3.892	4.500	4.500	4.545	4.590	4.635
11	- Personalaufwendungen	33.214	32.960	21.360	21.580	21.800	22.030
	501100 Beamte	5.099	4.990	3.810	3.850	3.890	3.930
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.012	21.950	13.260	13.390	13.520	13.660
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.696	1.690	1.780	1.800	1.820	1.840
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.325	4.320	2.500	2.530	2.560	2.590
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	83	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	33.214	32.960	21.360	21.580	21.800	22.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.322	-28.460	-16.860	-17.035	-17.210	-17.395
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)	-29.322	-28.460	-16.860	-17.035	-17.210	-17.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-29.322	-28.460	-16.860	-17.035	-17.210	-17.395
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)	-29.322	-28.460	-16.860	-17.035	-17.210	-17.395

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	+ 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	73.164	73.660	102.780	103.810	104.840	105.900
	501100 Beamte	33.893	35.540	28.980	29.270	29.560	29.860
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.235	29.890	57.850	58.430	59.010	59.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.256	2.310	4.440	4.480	4.520	4.570
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.773	5.910	11.500	11.620	11.740	11.860
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	2.007	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	73.164	73.660	102.780	103.810	104.840	105.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-73.164	-73.660	-102.780	-103.810	-104.840	-105.900
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)	-73.164	-73.660	-102.780	-103.810	-104.840	-105.900
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)	-73.164	-73.660	-102.780	-103.810	-104.840	-105.900
27	+ Erträge aus intern.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=Jahresergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-73.164	-73.660	-102.780	-103.810	-104.840	-105.900

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	6.045	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.045	4.000	4.000	4.500	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	25.353	500	500	500	500	500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	24.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.353	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	31.398	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	9.024	9.980	10.510	10.620	10.730	10.840
	501100 Beamte	1.547	1.590	1.770	1.790	1.810	1.830
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.588	6.560	6.830	6.900	6.970	7.040
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	496	510	530	540	550	560
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.116	1.310	1.370	1.380	1.390	1.400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	277	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.912	45.400	21.800	22.060	22.300	22.560
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	2.483	26.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.149	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	11.279	9.400	9.700	9.800	9.890	9.990
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	500	500	510	510	520
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	500	500	500
	525620 Anschaffung von Geräten	0	500	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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	mit einem Wert von 60 € - 410 €						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330	460	500	500	500	500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	330	460	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.197	300	300	300	300	300
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	197	200	200	200	200	200
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	70.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.463	56.140	33.110	33.480	33.830	34.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-65.065	-51.640	-28.610	-28.480	-28.830	-29.200
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)	-65.065	-51.640	-28.610	-28.480	-28.830	-29.200
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)	-65.065	-51.640	-28.610	-28.480	-28.830	-29.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.526	-9.500	-6.500	-6.570	-6.630	-6.700
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.526	8.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	1.500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.591	-61.140	-35.110	-35.050	-35.460	-35.900

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -1.500	-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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B10060201 Anschaffungen Obdächer > 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:

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen > 410,00 € für die Obdächer

Produktbeschreibung Produkt 100603
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

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
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.200	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.985	87.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.872	35.000	0	0	0	0
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	40.113	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	432155 Benutzungsgebühren u.ä. (Südpromenade 31)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	960	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	960	960	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	0	500	500	500	500
	448100 Erstattungen vom Land	1.250	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.251	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.251	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.646	98.160	128.200	128.300	128.400	128.500
11	- Personalaufwendungen	17.051	18.260	19.570	19.770	19.970	20.170
	501100 Beamte	2.545	2.570	2.930	2.960	2.990	3.020
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.180	12.280	13.020	13.150	13.280	13.410
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	927	950	1.010	1.020	1.030	1.040
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.223	2.450	2.600	2.630	2.660	2.690
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	176	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	90.315	90.184	140.200	108.240	109.370	110.510

Teilergebnisplan Produkt 100603
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	521100 Unterhaltung der Grund-Grundstücke und baulichen Anlagen	9.792	31.800	32.100	32.700	33.400	34.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	36.297	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	41.230	41.384	42.600	43.030	43.460	43.890
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	74	500	500	510	510	520
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.192	4.500	20.000	5.000	5.000	5.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.730	0	20.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.732	21.310	21.700	21.900	22.100	22.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	22.732	21.310	21.700	21.900	22.100	22.400
15	- Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	542200 Mieten und Pachten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	115.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.098	139.754	191.570	160.010	161.540	163.180
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.452	-41.594	-63.370	-31.710	-33.140	-34.680
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)	-123.452	-41.594	-63.370	-31.710	-33.140	-34.680
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)	-123.452	-41.594	-63.370	-31.710	-33.140	-34.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.895	-35.800	-51.600	-52.130	-52.650	-53.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	22.895	18.000	21.600	21.830	22.050	22.270

Teilergebnisplan Produkt 100603
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	17.800	30.000	30.300	30.600	30.910
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.347	-77.394	-114.970	-83.840	-85.790	-87.860

Erläuterungen
zum Produkt 100603

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren (Wohnpark Bauxhof)
Da die Übergangswohnanlage Bauxhof zum Jahresende 2014 aufgegeben wird, entfällt der entsprechende Gebührenansatz.

432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)
Der gegenüber dem Vorjahr um 8.000 € erhöhte Gebührenansatz ergibt sich auf Grund der vollständigen Belegung der Räumlichkeiten.

432153 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (angemietete Häuser)
Gebühren für die von der Stadt Erkelenz ggfls. anzumietenden Wohnungen zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge.

432154 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 48)
Das Gebäude Neuhaus 48 wurde bislang ausschließlich als Obdachlosenunterkunft genutzt. Ab dem Jahr 2015 werden hier im Erdgeschoss Wohnungen zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge genutzt. Daher ergibt sich ab 2015 erstmalig ein entsprechender Gebührenansatz.

432155 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Südpromenade 31)
Das städtische Gebäude "Südpromenade 31" soll ab dem Jahr 2015 als Unterkunft für ausländische Flüchtlinge genutzt werden.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschaler Ansatz für die bauliche Unterhaltung der Unterkünfte.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der erhöhte Bewirtschaftungsaufwand gegenüber dem Vorjahr erklärt sich durch die Nutzung von zusätzlichen Räumlichkeiten in den Gebäuden "Neuhaus 48" und "Südpromenade 31".

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €
Die deutliche Erhöhung des Ansatzes bei den beiden vorgenannten Konten erklärt sich durch die Bestückung der neuen Räumlichkeiten in den Gebäuden "Neuhaus 48" und "Südpromenade 31" mit Ausstattungsgegenständen.

542200 Mieten und Pachten
Kosten für die von der Stadt Erkelenz ggfls. anzumietenden Wohnungen zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge.

Teilfinanzplan Produkt 100603
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	55.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.307 3.500	35.000	0	9.000	9.000	9.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307 3.500	90.000	0	9.000	9.000	9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.307 -3.500	-90.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionen Produkt 100603
Verwaltimg und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H10060302 Umbau „Südpromenade 31“ in ein Asylantenwohnheim	0 0	-55.000	0	0	0	0	-75.000 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-55.000	0	0	0	0	-75.000 -130.000

Erläuterungen:

Restliche Mittelbereitstellung für den Umbau des Gebäudes „Südpromenade 31“ in ein Asylantenwohnheim.

2. Unterhalb der Wertgrenze							
B10060301 Anschaffungen < 10.000 € Unterkünfte f. ausl. Flüc	-1.577 -1.000	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.577 -1.000	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Erläuterungen:

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen > 410,00 € für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge. Der deutliche Anstieg des Haushaltsansatzes liegt in der Steigerung der Zuweisungszahlen von ausländischen Flüchtlingen begründet. Hierdurch sind neue Unterkünfte im bisherigen Obdach „Neuhaus 48“ und im Gebäude „Südpromenade 31“ für ausländische Flüchtlinge einzurichten. Konkret müssen im Jahr 2015 Waschmaschinen, Miniküchen und weitere elektrische Geräte beschafft werden.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.774	14.034	14.013	14.153	14.295	14.438
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.774	14.034	14.013	14.153	14.295	14.438
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.875.078	2.689.061	2.254.565	2.260.182	2.282.917	2.251.020
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.702.075	2.489.011	2.087.759	2.087.759	2.087.759	2.251.020
	432160 Verkaufserlöse	0	50	0	0	0	0
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	173.003	200.000	166.806	172.423	195.158	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.742	115.700	115.700	116.857	118.026	119.206
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	138.742	115.700	115.700	116.857	118.026	119.206
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.157	733.324	731.998	737.172	744.543	751.989
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	776.082	733.324	731.998	737.172	744.543	751.989
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	76	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.206.012	2.250.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.201.244	2.250.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.768	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	6.009.762	5.802.119	5.276.276	5.288.364	5.319.781	5.296.653
11	- Personalaufwendungen	1.004.467	985.120	1.062.860	1.073.490	1.084.230	1.095.070
	501100 Beamte	96.891	99.470	101.360	102.370	103.390	104.430
	501200 Tariflich Beschäftigte	698.668	693.600	753.260	760.790	768.400	776.080
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	54.283	54.560	58.900	59.490	60.090	60.690
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	137.310	137.470	149.320	150.820	152.330	153.850
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	17.315	20	20	20	20	20
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.641.286	2.386.713	2.097.722	2.118.690	2.139.867	2.161.256
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	221	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.724	1.880	1.900	1.920	1.940	1.960
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	113	200	200	202	204	206
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.396	500	500	505	510	515
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	634	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.832.166	1.550.624	1.265.129	1.277.780	1.290.558	1.303.464
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	126.174	144.070	137.818	139.196	140.588	141.994
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	635.154	626.096	637.613	643.989	650.429	656.933
	529135 Beseitigung von Sondermüll	42.704	56.343	50.562	51.068	51.578	52.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.549	8.110	8.200	8.300	8.400	8.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.549	8.110	8.200	8.300	8.400	8.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.537	893.080	893.077	893.210	893.345	893.471
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	505	510	515
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.641	5.640	5.640	5.696	5.753	5.811
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	4.700	4.700	4.750	4.800	4.840
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	2.240	2.237	2.259	2.282	2.305
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	938.434	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.601.839	4.273.023	4.061.859	4.093.690	4.125.842	4.158.197
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.407.924	1.529.096	1.214.417	1.194.674	1.193.939	1.138.456
19	+ Finanzerträge	6.233.086	5.836.705	5.832.432	5.664.165	5.553.189	5.604.162
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	4.547	4.944	671	678	684	691
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.784.066	3.440.000	3.440.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.444.472	2.391.761	2.391.761	2.263.487	2.152.505	2.203.471
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	6.233.086	5.836.705	5.832.432	5.664.165	5.553.189	5.604.162
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.641.009	7.365.801	7.046.849	6.858.839	6.747.128	6.742.618
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	7.641.009	7.365.801	7.046.849	6.858.839	6.747.128	6.742.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.791	40.000	167.000	168.710	170.290	172.100
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	24.791	40.000	42.000	42.420	42.840	43.270
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	125.000	126.290	127.450	128.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.759	-288.000	-275.000	-277.750	-280.540	-283.332
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	217.759	288.000	274.600	277.350	280.130	282.922
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	400	400	410	410
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.448.041	7.117.801	6.938.849	6.749.799	6.636.878	6.631.386

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	634 1.000	2.800	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634 1.000	2.800	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-634 -1.000	-2.800	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 20	Frau Silvana Feratović

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.774	14.034	14.013	14.153	14.295	14.438
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.774	14.034	14.013	14.153	14.295	14.438
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.875.078	2.689.061	2.254.565	2.260.182	2.282.917	2.251.020
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.702.075	2.489.011	2.087.759	2.087.759	2.087.759	2.251.020
	432160 Verkaufserlöse	0	50	0	0	0	0
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	173.003	200.000	166.806	172.423	195.158	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.742	115.700	115.700	116.857	118.026	119.206
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	138.742	115.700	115.700	116.857	118.026	119.206
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	76	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.768	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.768	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	3.032.437	2.818.795	2.384.278	2.391.192	2.415.238	2.384.664
11	- Personalaufwendungen	164.193	150.990	141.620	143.030	144.460	145.900
	501100 Beamte	68.767	70.870	71.350	72.060	72.780	73.510
	501200 Tariflich Beschäftigte	62.214	62.730	55.010	55.560	56.120	56.680
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.827	4.850	4.250	4.290	4.330	4.370
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.384	12.530	11.000	11.110	11.220	11.330
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	16.001	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.641.286	2.386.713	2.097.722	2.118.690	2.139.867	2.161.256
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	221	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110100	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.724	1.880	1.900	1.920	1.940	1.960
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	113	200	200	202	204	206
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.396	500	500	505	510	515
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	634	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.832.166	1.550.624	1.265.129	1.277.780	1.290.558	1.303.464
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	126.174	144.070	137.818	139.196	140.588	141.994
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	635.154	626.096	637.613	643.989	650.429	656.933
	529135 Beseitigung von Sondermüll	42.704	56.343	50.562	51.068	51.578	52.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.143	7.680	7.800	7.900	8.000	8.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.143	7.680	7.800	7.900	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.103	13.080	13.077	13.210	13.345	13.471
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	505	510	515
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.641	5.640	5.640	5.696	5.753	5.811
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	4.700	4.700	4.750	4.800	4.840
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	2.240	2.237	2.259	2.282	2.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.822.726	2.558.463	2.260.219	2.282.830	2.305.672	2.328.627
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	209.711	260.332	124.059	108.362	109.566	56.037
19	+ Finanzerträge	4.547	4.944	671	678	684	691
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	4.547	4.944	671	678	684	691
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.547	4.944	671	678	684	691
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	214.258	265.276	124.730	109.040	110.250	56.728
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)	214.258	265.276	124.730	109.040	110.250	56.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.791	40.000	167.000	168.710	170.290	172.100

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110100	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	24.791	40.000	42.000	42.420	42.840	43.270
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	125.000	126.290	127.450	128.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.759	-288.000	-275.000	-277.750	-280.540	-283.332
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	217.759	288.000	274.600	277.350	280.130	282.922
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	400	400	410	410
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.290	17.276	16.730	0	0	-54.504

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 2015 eine 12,0 - 15,5 %ige Reduzierung der Gebühren vorgesehen.

Dies lässt sich darauf zurückführen, dass

a) sich die Gebühren des Kreises für die thermische Verbrennung des Rest- und Sperrmülls von 132 € auf 103 € je Tonne reduzieren und

b) eine Entnahme von 166.806 € aus der Gebührenausgleichsrücklage vorgenommen wird.

Teilfinanzplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110100	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	634 1.000	2.800	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634 1.000	2.800	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-634 -1.000	-2.800	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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B11010002 Anschaffung v. Vermögensgegenständen > 410 €	0 -1.000	-2.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-2.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Pauschalbetrag für die Anschaffungen der städtischen Grünannahmestelle in Höhe von 1.000 €.
Zusätzlich sind Mittel in Höhe von 1.800 € für die Beschaffung von zwei Scannern (Fachbereich Abfall) berücksichtigt.

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	776.082	733.324	731.998	737.172	744.543	751.989
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	776.082	733.324	731.998	737.172	744.543	751.989
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	776.082	733.324	731.998	737.172	744.543	751.989
11	- Personalaufwendungen	840.274	834.130	921.240	930.460	939.770	949.170
	501100 Beamte	28.124	28.600	30.010	30.310	30.610	30.920
	501200 Tariflich Beschäftigte	636.454	630.870	698.250	705.230	712.280	719.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	49.455	49.710	54.650	55.200	55.760	56.320
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	124.927	124.940	138.320	139.710	141.110	142.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	1.314	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	840.274	834.130	921.240	930.460	939.770	949.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-64.192	-100.806	-189.242	-193.288	-195.227	-197.181
19	+ Finanzerträge	2.444.472	2.391.761	2.391.761	2.263.487	2.152.505	2.203.471
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.444.472	2.391.761	2.391.761	2.263.487	2.152.505	2.203.471
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.444.472	2.391.761	2.391.761	2.263.487	2.152.505	2.203.471
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.380.281	2.290.955	2.202.519	2.070.199	1.957.278	2.006.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Abwasserbetrieb

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	2.380.281	2.290.955	2.202.519	2.070.199	1.957.278	2.006.290
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)	2.380.281	2.290.955	2.202.519	2.070.199	1.957.278	2.006.290

Erläuterungen
zum Produkt 110201

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen durch den Städtischen Abwasserbetriebes.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Gewinnausschüttung des Städtischen Abwasserbetriebes entsprechend der Finanzplanung des Städtischen 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.
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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	2.201.244	2.250.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.201.244	2.250.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.201.244	2.250.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
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	430	400	400	400	400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	406	430	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	938.434	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	938.434	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.839	880.430	880.400	880.400	880.400	880.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.262.404	1.369.570	1.279.600	1.279.600	1.279.600	1.279.600
19	+ Finanzerträge	3.784.066	3.440.000	3.440.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.784.066	3.440.000	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)	3.784.066	3.440.000	3.440.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.046.471	4.809.570	4.719.600	4.679.600	4.679.600	4.679.600
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)	5.046.471	4.809.570	4.719.600	4.679.600	4.679.600	4.679.600
27	+ Erträge aus internen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Versorgung
Produkt	110300	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.046.471	4.809.570	4.719.600	4.679.600	4.679.600	4.679.600

Erläuterungen
zum Produkt 110300

Ertrag

451100 Konzessionsabgaben
Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser. Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2014er Jahresergebnisses geplant .

461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich -
Erträge aus der stillen Beteiligung NVV sowie der Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH.

Aufwand

544200 Kapitalertragssteuer
Kapitalertragssteuer für die Verzinsung der stillen Beteiligung NVV sowie auf die Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.340	605.020	511.800	404.800	408.800	412.800
	414100 Zuweisungen vom Land	11.446	167.250	111.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	420.894	437.770	400.800	404.800	408.800	412.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474.896	2.426.170	2.390.900	2.415.020	2.439.340	2.463.860
	431100 Verwaltungsgebühren	1.862	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.238	289.950	287.000	290.000	293.000	296.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	2.207.797	2.134.220	2.101.900	2.123.000	2.144.300	2.165.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.071	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441100 Mieten und Pachten	18.403	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.668	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.932	351.777	363.101	365.407	369.061	372.752
	448100 Erstattungen vom Land	14.336	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.231	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	344.131	351.777	363.101	365.407	369.061	372.752
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	78.234	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.689	14.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grd. u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.689	14.000	29.000	29.000	29.000	29.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.675	82.000	95.000	95.900	96.900	97.900
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	84.675	82.000	95.000	95.900	96.900	97.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.478.603	3.488.967	3.404.801	3.325.127	3.358.101	3.391.312
11	- Personalaufwendungen	406.652	402.120	417.310	421.480	425.690	429.950
	501100 Beamte	32.767	33.360	33.580	33.920	34.260	34.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	291.839	289.180	301.040	304.050	307.090	310.170
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.872	22.530	23.370	23.600	23.830	24.060
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.754	57.010	59.280	59.870	60.470	61.080
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	1.420	40	40	40	40	40

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.875.574	3.216.038	3.128.030	2.935.425	2.952.110	2.968.855
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.102	9.500	15.600	9.800	10.000	10.250
	521120 Brückenunterhaltung	0	60.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	0	500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	137.437	233.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	10.284	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	11.451	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	47.783	50.500	50.500	51.065	51.630	52.195
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	36.189	40.138	41.300	41.720	42.140	42.560
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	724	2.000	2.000	2.030	2.040	2.070
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	468	3.100	1.150	1.150	1.160	1.160
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.090.134	1.018.300	1.068.480	1.068.660	1.068.840	1.069.020
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	14.094	45.000	55.000	30.000	30.300	30.600
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.478.268	1.495.000	1.495.000	1.510.000	1.525.000	1.540.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.639	223.000	148.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.482.738	3.563.060	3.490.600	3.494.100	3.528.200	3.562.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.482.738	3.563.060	3.490.600	3.494.100	3.528.200	3.562.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.320	27.900	22.900	22.960	23.020	23.080
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	2.649	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.367	17.300	12.300	12.320	12.350	12.370
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.305	3.600	3.600	3.640	3.670	3.710
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.777.284	7.209.118	7.058.840	6.873.965	6.929.020	6.984.385
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.298.681	-3.720.151	-3.654.039	-3.548.838	-3.570.919	-3.593.073

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-3.298.681	-3.720.151	-3.654.039	-3.548.838	-3.570.919	-3.593.073
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)	-3.298.681	-3.720.151	-3.654.039	-3.548.838	-3.570.919	-3.593.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	130.000	132.000	133.320	134.650	136.000
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	2.000	2.020	2.040	2.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.237.688	-1.381.200	-1.521.700	-1.536.920	-1.552.320	-1.567.840
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.237.688	1.377.500	1.518.000	1.533.180	1.548.550	1.564.030
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	3.700	3.700	3.740	3.770	3.810
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.536.368	-4.971.351	-5.043.739	-4.952.438	-4.988.589	-5.024.913

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	353.361 2.350.500	5.213.000	0	2.655.000	1.755.000	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	459.480 1.000	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	839.151 791.000	1.258.128	0	1.081.700	1.915.350	1.882.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.668 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.660 3.142.500	6.471.128	0	3.736.700	3.670.350	1.882.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.450 20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.484.016 4.119.000	8.321.500	8.107.000	6.851.000	6.467.000	4.266.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.489.466 4.145.000	8.348.000	8.107.000	6.877.500	6.493.500	4.292.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-835.806 -1.002.500	-1.876.872	-8.107.000	-3.140.800	-2.823.150	-2.410.500

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. E12010039 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010039 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010046 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010046 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12015006 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12013002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12013002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12015006 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12016011 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12016011 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. T12010014 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010014 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010201 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010201 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. S12018003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S12018003 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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
Straßenunterhaltungsaufwand	129.153,15 €	136.781,46 €	230.000 €	190.000 €
Unterhaltungsaufwand je km Stadtstraße	399,24 €	422,17 €	708,35 €	584,08 €

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.119	557.960	467.700	360.300	363.900	367.500
	414100 Zuweisungen vom Land	11.446	167.250	111.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	374.672	390.710	356.700	360.300	363.900	367.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204.384	2.131.920	2.098.900	2.119.920	2.141.140	2.162.560
	431100 Verwaltungsgebühren	1.862	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	2.202.522	2.129.920	2.096.900	2.117.900	2.139.100	2.160.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.668	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.668	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.197	351.777	363.101	365.407	369.061	372.752
	448100 Erstattungen vom Land	14.336	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.231	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	344.131	351.777	363.101	365.407	369.061	372.752
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	67.499	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.105	0	0	0	0	0
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grd. u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.105	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.374	81.000	94.700	95.600	96.600	97.600
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	84.374	81.000	94.700	95.600	96.600	97.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.115.846	3.122.657	3.026.401	2.943.227	2.972.701	3.002.412
11	- Personalaufwendungen	357.975	352.060	354.670	358.210	361.790	365.400
	501100 Beamte	27.598	27.870	27.820	28.100	28.380	28.660
	501200 Tariflich Beschäftigte	257.965	254.280	256.440	259.000	261.590	264.210
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.248	19.840	19.930	20.130	20.330	20.530
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.031	50.060	50.470	50.970	51.480	51.990
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	1.134	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.690.369	2.120.504	1.991.000	1.803.530	1.819.350	1.835.180
	521120 Brückenunterhaltung	0	60.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	136.781	230.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	11.451	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	40.135	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	1.504	1.500	1.520	1.530	1.550
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	500	500	500	500
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	14.094	45.000	55.000	30.000	30.300	30.600
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.478.268	1.495.000	1.495.000	1.510.000	1.525.000	1.540.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.639	223.000	148.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.298.914	3.350.900	3.284.700	3.286.200	3.318.100	3.350.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.298.914	3.350.900	3.284.700	3.286.200	3.318.100	3.350.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.045	16.900	11.900	11.910	11.920	11.930
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.171	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	874	900	900	910	920	930
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.352.303	5.840.364	5.642.270	5.459.850	5.511.160	5.562.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.236.457	-2.717.707	-2.615.869	-2.516.623	-2.538.459	-2.560.398
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. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.236.457	-2.717.707	-2.615.869	-2.516.623	-2.538.459	-2.560.398
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)	-2.236.457	-2.717.707	-2.615.869	-2.516.623	-2.538.459	-2.560.398

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-940.939	-1.084.600	-1.200.100	-1.212.100	-1.224.260	-1.236.500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	940.939	1.084.500	1.200.000	1.212.000	1.224.160	1.236.400
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.177.395	-3.802.307	-3.815.969	-3.728.723	-3.762.719	-3.796.898

Erläuterungen
zum Produkt 120101

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Fördermittel i. H. v. 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.

Aufwand

521120 Brückenunterhaltung
Der Ansatz 2015 beinhaltet den Reparaturbedarf der Brücke "Düsseldorfer Straße" sowie den üblichen Sanierungs- und Unterhaltungsaufwand.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Bildung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs in 2015.

522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün
Bildung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs in 2015.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für Senkenreinigungen im Stadtgebiet.

527935 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Streusalz u.a.)
Kalkulierter Bedarf an Streusalz (40.000 €) und für die Wildkrautbekämpfung auf öffentlichen Verkehrsflächen (15.000 €) in 2015.

527940 Kostenanteil Straßenentwässerung
Kostenanteil für die Straßenentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen aufgrund der 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 = 75 % Landesfördermittel).

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	309.505 2.143.500	4.133.000	0	1.755.000	1.755.000	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	459.480 1.000	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	776.789 699.000	1.117.578	0	962.000	1.469.850	1.745.900
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.668 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547.442 2.843.500	5.250.578	0	2.717.000	3.224.850	1.745.900
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.450 20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.335.466 3.558.500	6.805.000	7.080.000	5.543.000	5.771.000	3.780.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.916 3.583.500	6.830.500	7.080.000	5.568.500	5.796.500	3.805.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-793.474 -740.000	-1.579.922	-7.080.000	-2.851.500	-2.571.650	-2.059.600

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12010005 GIPCO II, westl. Teil/Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	0 -30.000	0	0	0	0	0	-58.029 -58.029
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-58.029 -58.029
E12010008 Schwatte Jräet (Andienungsstr.) Auszahl. f. Tiefba	3.161 0	0	0	0	0	0	38.863 38.863
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.161 0	0	0	0	0	0	38.863 38.863
E12010011 Straßenern. Anton-Heinen-Straße/Auszahl. f. Tiefb.	900 0	0	0	0	0	0	-202.710 -202.710
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	900 0	0	0	0	0	0	112.254 112.254
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-314.964 -314.964
E12010012 Straßenern. Brabantstr. südl. Teil/Auszahl. f. Tie	779 0	0	0	0	0	0	-26.499 -26.499
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	779 0	0	0	0	0	0	17.034 17.034
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-43.533 -43.533
E12010014 Straßenern. Danziger Str./Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	1.755 0	0	0	0	0	0	-60.348 -60.348
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.755 0	0	0	0	0	0	67.009 67.009
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-127.357 -127.357
E12010017 Straßenern. Rosenstr./Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	-570 0	0	0	0	0	0	-193.044 -193.044
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	178.524 178.524
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-570 0	0	0	0	0	0	-371.568 -371.568
E12010018 Straßenern. Glück-auf-Str./Auszahl. f. Tiefbaumaßn	1.293 0	0	0	0	0	0	-57.513 -57.513
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.340 0	0	0	0	0	0	66.994 66.994
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-47 0	0	0	0	0	0	-124.507 -124.507
E12010019 Straßenern. Kolberger Straße	-63.277 -15.000	0	0	0	0	0	-106.502 -106.502
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	71.054 0	0	0	0	0	0	86.882 86.882
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-134.332 -15.000	0	0	0	0	0	-193.384 -193.384

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12010022 Straßenern. Lindenweg	5.393 0	0	0	0	0	0	-33.477 -33.477
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.393 0	0	0	0	0	0	29.136 29.136
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-62.613 -62.613
E12010023 Straßenern. Memelstraße	-23.467 2.500	0	0	0	0	0	-26.971 -26.971
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	22.973 2.500	0	0	0	0	0	25.473 25.473
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-46.439 0	0	0	0	0	0	-52.444 -52.444
E12010024 Umgestaltung/Sanierung Südpromenade	0 -30.000	-285.000	-400.000	-365.000	0	0	-30.000 -680.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	315.000	0	35.000	0	0	0 350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-600.000	-400.000	-400.000	0	0	-30.000 -1.030.000

Erläuterungen:

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 1.030.000,00 €. Die gesamte Auftragsvergabe ist für 2015 vorgesehen. Der Mittelabfluss soll sich auf die Haushaltsjahre 2015 (600.000,00 €) und 2016 (400.000,00 €) aufteilen. Da der Gesamtauftrag in 2015 vergeben werden soll, ist eine Verpflichtungsermächtigung über 400.000,00 € in 2015 zusätzlich eingeplant. Im Jahr 2014 war ein Mittelansatz für vorbereitende Planungstätigkeiten eingeplant. Die Straßenerschließungsbeiträge nach KAG betragen voraussichtlich 350.000,00 €. Diese verteilen sich auf die Jahre 2015 (315.000,00 €) und 2016 (35.000,00 €).

E12010025 Straßenern. Stettiner Straße	36.614 3.500	0	0	0	0	0	-97.739 -97.739
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	36.614 3.500	0	0	0	0	0	140.511 140.511
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-238.250 -238.250
E12010026 Straßenern. Brückstraße	0 -50.000	-185.000	-500.000	-465.000	0	0	-51.076 -551.076
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 150.000	315.000	0	35.000	0	0	150.000 500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -200.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-201.076 -1.051.076

Erläuterungen:

Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1.050.000,00 €.
Die gesamte Auftragsvergabe ist für 2015 vorgesehen. Der Mittelabfluss soll sich zu je 50 % auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016 aufteilen. Da der Gesamtauftrag in 2015 vergeben werden soll, ist eine Verpflichtungsermächtigung über 500.000,00 € in 2015 zusätzlich eingeplant. Die Straßenerschließungsbeiträge nach KAG betragen voraussichtlich 500.000,00 €. Diese verteilen sich auf die Jahre 2014 (150.000,00 €), 2015 (315.000,00 €) und 2016 (35.000,00 €).

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12010027 Straßenern. Graf-Reinald-Straße	-79.397 -2.000	0	0	0	0	0	-84.925 -84.925
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	113.351 0	0	0	0	0	0	113.351 113.351
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-192.748 -2.000	0	0	0	0	0	-198.276 -198.276
E12010028 Straßenerneuerung Im Mühlenfeld	2.799 0	0	0	0	0	0	-160.877 -160.877
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.131 0	0	0	0	0	0	184.519 184.519
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.668 0	0	0	0	0	0	1.668 1.668
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-347.064 -347.064
E12010029 Straßenern. Bernhard-Hahn-Straße	-154.751 25.000	0	0	0	0	0	-171.912 -171.912
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	144.753 25.000	0	0	0	0	0	169.753 169.753
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-299.503 0	0	0	0	0	0	-341.665 -341.665
E12010039 Straßenausbau Parkweg	20.033 -105.000	-79.422	0	0	0	0	-104.067 -78.489
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	24.372 0	25.578	0	0	0	0	24.372 49.950
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.339 -105.000	-105.000	0	0	0	0	-128.439 -128.439

Erläuterungen:

Mittel für den Straßenendausbau. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Jahr 2014.

E12010040 Straßenausbau St.-Rochus-Weg östl. Teil	-1.700 -90.000	0	0	0	0	0	-91.700 -91.700
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 110.000	0	0	0	0	0	110.000 110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.700 -200.000	0	0	0	0	0	-201.700 -201.700
E12010044 Sanierung Schulring / Höfe	0 0	-30.000	0	0	-540.000	-600.000	0 -1.170.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	660.000	0	0 660.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	0	0	-1.200.000	-600.000	0 -1.830.000

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz 2015 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Vergabe der Aufträge zur baulichen Sanierung soll ab dem Jahr 2017(Gesamtvolumen 1.830.000,00 €) erfolgen. 2017 werden Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 660.000,00 € erwartet.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12010045 Am Wasserturm	624 0	0	0	0	0	0	-10.797 -10.797
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	624 0	0	0	0	0	0	10.905 10.905
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-21.702 -21.702
E12010046 Baugebiet VI/2 Schulring westl.Friedhof	153.637 0	-249.000	0	0	0	0	153.637 -95.363
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	245.495 0	51.000	0	0	0	0	245.495 296.495
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-91.858 0	-300.000	0	0	0	0	-91.858 -391.858
Erläuterungen: *Mittelbereitstellung für den Straßenendausbau. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch veranschlagt.*							
E12010048 Straßenern. Stettiner Str. zw. St. Rochus-Weg u.nö	-62.587 0	0	0	0	0	0	-68.129 -68.129
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-62.587 0	0	0	0	0	0	-68.129 -68.129
E12010049 GIPCO II westl.Teil(Luxemburger Str.Stichstr.)	-212.212 -150.000	-100.000	0	0	0	0	-362.212 -462.212
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-212.212 -150.000	-100.000	0	0	0	0	-362.212 -462.212
Erläuterungen: *Mittelbereitstellung für den Straßenendausbau.*							
E12010050 Baugebiet VI/2 (Roermonder Str.- Bauxhof)	0 0	0	-180.000	-180.000	0	0	0 -180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-180.000	-180.000	0	0	0 -180.000
Erläuterungen: *Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung, da die Auftragsvergabe für den Straßenendausbau evtl. bereits im Jahr 2015 erfolgen soll. Der Mittelabfluss erfolgt im Jahr 2016.*							
E12010051 Am Flachsfeld (Aachener Str. bis Am Schneller)	0 0	0	0	-148.500	0	0	0 -148.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	181.500	0	0	0 181.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-330.000	0	0	0 -330.000
E12010052 Breslauer Str. - Straßenbau	0 0	0	0	0	-49.500	0	0 -49.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	60.500	0	0 60.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-110.000	0	0 -110.000

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12010053 Marienweg mit Ratiborweg Straßenb. (Krefelder-St.R	0 0	0	0	0	-10.000	-361.000	0 -371.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	489.000	0 489.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-10.000	-850.000	0 -860.000
E12011001 Gerderath, Schulstraße(Lauerstr. bis Genenderstr.	0 0	0	0	-5.000	-64.500	0	0 -69.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	85.500	0	0 85.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-5.000	-150.000	0	0 -155.000
E12011002 Stichstraße In Gerderhahn	0 -13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 117.000	0	0	0	0	0	117.000 117.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -130.000	0	0	0	0	0	-130.000 -130.000
E12013001 Matzerath, Schwarzer Weg	-37.682 -1.500	0	0	0	0	0	-83.541 -83.541
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	697 0	0	0	0	0	0	22.110 22.110
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.379 -1.500	0	0	0	0	0	-105.651 -105.651
E12013002 Golkrath, St.-Stephanus-Str.(Terreicken - Am Kloster)	0 0	-54.000	0	0	0	0	0 -54.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	66.000	0	0	0	0	0 66.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
Erläuterungen: *Den Ausbaukosten in Höhe von 120.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 66.000 € gegenüber.*							
E12014006 Hetzerath, Am Spieshof	0 0	0	0	0	0	-54.000	0 -54.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	66.000	0 66.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-120.000	0 -120.000
E12015004 Katzem, Straßenerneuerung Jägerstraße	-15.539 0	0	0	0	0	0	-70.522 -70.522
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.208 0	0	0	0	0	0	69.829 69.829
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.331 0	0	0	0	0	0	-140.351 -140.351

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12015005 Katzem, Zum Eichhof	-37.495 -54.000	0	0	0	0	0	-91.495 -91.495
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	51.226 66.000	0	0	0	0	0	117.226 117.226
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-88.721 -120.000	0	0	0	0	0	-208.721 -208.721
E12015006 Katzem, Am Dreieck (In Katzem bis Ortsende)	0 0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	120.000	0	0	0	0	0 120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-240.000	0	0	0	0	0 -240.000
Erläuterungen: *Den Ausbaukosten in Höhe von 240.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 120.000 € gegenüber.*							
E12015008 Lövenich,Bruchstr.,Straßenbau (In Lövenich b. Ende	0 0	0	0	0	-10.000	-287.000	0 -297.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	363.000	0 363.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-10.000	-650.000	0 -660.000
E12015009 Katzem, Hohlstr. (In Katzem bis Vorstadt)	0 0	-7.000	0	-113.000	0	0	0 -120.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	147.000	0	0	0 147.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-7.000	0	-260.000	0	0	0 -267.000
Erläuterungen: *Der Haushaltsansatz 2015 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2016 erfolgen.*							
E12015011 Lövenich,Gartenstr.(A.-v.-Harff-Str,Hasseler Str.)	0 0	0	0	0	-3.000	-38.800	0 -41.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	51.200	0 51.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-3.000	-90.000	0 -93.000
E12015012 Löv. Zum Lerchenpfad (v.Baug. b. An der Hofkirche)	0 0	0	0	-3.000	-52.350	0	0 -55.350
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	67.650	0	0 67.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-3.000	-120.000	0	0 -123.000
E12015013 Löv. Hasseler Str. (A.-v.-Harff-Str. bis L 117)	0 0	0	0	0	-4.000	-123.500	0 -127.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	156.500	0 156.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-4.000	-280.000	0 -284.000

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12016000 Kückhoven, Gehweg Katzemer Straße	5.134 0	0	0	0	0	0	-14.256 -14.256
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.134 0	0	0	0	0	0	19.704 19.704
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-33.960 -33.960
E12016004 Kückhoven, Servatiusstraße(Kleinend b.Stülpend	0 0	0	0	0	0	-180.000	0 -180.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	220.000	0 220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-400.000	0 -400.000
E12016008 Kückhoven, Spitzberg (Ortsanfang bis In Kückhoven)	0 0	0	0	0	-5.000	-73.700	0 -78.700
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	96.300	0 96.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-5.000	-170.000	0 -175.000
E12016009 Kückhoven, Bellinghovener Weg	0 0	0	0	0	-3.500	0	0 -3.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	3.500	0	0 3.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-7.000	0	0 -7.000
E12016011 Kückhoven, Baugebiet An der Malter	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	225.000	0	0	0	0	0 225.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-250.000	0	0	0	0	0 -250.000
Erläuterungen: *Den Ausbaukosten in Höhe von 250.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch in Höhe von 225.000 € gegenüber.*							
E12016012 Kückhoven, Stülpend, Thingstr. bis In Kückhoven	0 0	-5.000	0	0	-180.000	0	0 -185.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	220.000	0	0 220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	0	0	-400.000	0	0 -405.000
Erläuterungen: *Der Haushaltsansatz 2015 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2017 erfolgen.*							
E12016013 Kückhoven, Straßenb. Spitzberg bis Ortsende	0 0	0	0	0	-7.000	-158.100	0 -165.100
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	201.900	0 201.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-7.000	-360.000	0 -367.000

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12017002 Venrath, St. Valentin (Himmelspfad)	-1.233 -25.000	-5.000	0	-40.000	0	0	-26.233 -46.233
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 225.000	0	0	360.000	0	0	225.000 360.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.233 -250.000	-5.000	0	-400.000	0	0	-251.233 -406.233
Erläuterungen: *Der Haushaltsansatz 2015 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr2016 erfolgen. Die in 2014 veranschlagten Mittel werden in 2016 neu veranschlagt.*							
E12017006 Kaulhausen, In Kaulhausen zum RÜB	0 0	-5.000	0	-112.500	0	0	0 -117.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	137.500	0	0	0 137.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	0	-250.000	0	0	0 -255.000
Erläuterungen: *Der Haushaltsansatz 2015 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2016 erfolgen.*							
E12017007 Kaulhausen, nördl. Straßenausbau	0 0	0	0	0	-5.000	-78.000	0 -83.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	102.000	0 102.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-5.000	-180.000	0 -185.000
E12017009 Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. bis Ortsausgang	0 0	-3.000	0	-54.000	0	0	0 -57.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	66.000	0	0	0 66.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-3.000	0	-120.000	0	0	0 -123.000
Erläuterungen: *Der Haushaltsansatz 2015 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2016 erfolgen.*							
E12017010 Wockerath, Annastr. (Jacobstr. bis Ortsausgang)	0 0	0	0	-3.000	-64.700	0	0 -67.700
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	85.300	0	0 85.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-3.000	-150.000	0	0 -153.000
E12017011 Wockerath, Jacobstr., Ortsanf. West bis Ost	0 0	0	0	-7.000	-104.100	0	0 -111.100
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	135.900	0	0 135.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-7.000	-240.000	0	0 -247.000

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12017012 Venrath, Wickrathberger Straße, Straßenbau	0 0	0	0	-5.000	-118.500	0	0 -123.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	151.500	0	0 151.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-5.000	-270.000	0	0 -275.000
E12018001 Immerath, Umsiedlungsstandort	63.706 0	0	0	0	0	0	-74.237 -74.237
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-97.866 1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	1.822.196 2.922.196
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	377.130 0	0	0	0	0	0	377.130 377.130
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-215.558 -1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-2.273.563 -3.373.563

Erläuterungen:

Für das Jahr 2015 sind umfangreiche Straßenendausbaumaßnahmen eingeplant. Zusätzlich wurden für das Jahr 2014 vorgesehene Straßenendausbauten im Jahr 2015 i. H. v. 900.000,00 € neu veranschlagt. Aus diesem Grund ergibt sich der gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhte Haushaltsansatz. Es erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung durch RWE Power.

E12018002 Borschemich, Umsiedlungsstandort	-383.695 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	168.815 1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.843.477 4.143.477
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	82.350 0	0	0	0	0	0	82.350 82.350
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-634.860 -1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-2.925.827 -4.225.827

Erläuterungen:

Für das Jahr 2015 sind umfangreiche Straßenendausbaumaßnahmen eingeplant. Zusätzlich wurden für das Jahr 2014 vorgesehene Straßenendausbauten im Jahr 2015 i. H. v. 700.000,00 € neu veranschlagt. Aus diesem Grund ergibt sich der gegenüber dem Vorjahr der deutlich erhöhte Haushaltsansatz. Es erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung durch RWE Power.

G12010001 Erwerb und Verkauf von Straßenland	-5.450 -19.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 1.000	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.450 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
S12018003 Lärmschutzwallbegr. Borschemich (neu)	9.523 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	9.523 0	40.000	0	0	0	0	78.709 -118.709
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-40.000	0	0	0	0	-78.709 -118.709

Erläuterungen:

Vorbereitende Ingenieurleistungen und Wegeausbau (einschl. Begrünung) nach Abschluss des Privatwohnungsbaus. Die Auszahlungen werden zu 100% durch RWE Power erstattet.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
T12010003 Nordtangente - 3. BA	-4.400 0	-20.000	0	0	0	0	-24.400 -24.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.400 0	-20.000	0	0	0	0	-24.400 -24.400
Erläuterungen: *Der Schlussverwendungsnachweis für diese Maßnahme wurde erstellt. Die Prüfung des Schlussverwendungsnachweises durch die Bezirksregierung Köln dauert an. Für eventuelle Rückforderungen zu viel erhaltener Landeszuweisungen wurde der Betrag vorsorglich neu veranschlagt.*							
T12010004 Umbau ZOB II	0 0	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
Erläuterungen: *Der Schlussverwendungsnachweis für die Maßnahme wurde erstellt. Die Prüfung des Schlussverwendungsnachweises durch die Bezirksregierung Köln dauert an. Für eventuelle Rückforderungen zu viel erhaltener Landeszu weisungen wurde der Betrag vorsorglich neu veranschlagt.*							
T12010005 Beseitigung Bahnübergang Mennekrath-Neuhaus	0 0	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
Erläuterungen: *Der Schlussverwendungsnachweis für die Maßnahme wird in 2015 erstellt. Für eventuelle Rückforderungen zu viel erhaltener Landeszuweisungen wurde der Betrag vorsorglich neu veranschlagt.*							
T12010006 Anpassung Aachener Str./Gewerbestr. Süd (Kreisverk	0 0	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -60.000
Erläuterungen: *Der Schlussverwendungsnachweis für die Maßnahme wird in 2014 erstellt. Für eventuelle Rückforderungen zu viel erhaltener Landeszuweisungen wurde der Betrag vorsorglich neu veranschlagt.*							

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
T12010007 Knoten B 57/A 46/Aachener Straße	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 35.000	35.000	0	0	0	0	35.000 35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000
Erläuterungen: *Der Schlussverwendungsnachweis für die Maßnahme wird in 2015 erstellt. Für eventuelle Rückforderungen zu viel erhaltener Zuweisungen wurde der Betrag vorsorglich neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite ist noch mit Restzuweisungen für die Maßnahme zu rechnen.*							
T12010014 Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Tunnel)	0 -41.500	-42.000	-6.000.000	-1.245.000	-1.245.000	0	-41.500 -2.542.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 58.500	58.000	0	1.755.000	1.755.000	0	58.500 3.568.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-100.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-100.000 -6.110.000
Erläuterungen: *Die Baumaßnahme hat ein voraussichtliches Investitionvolumen von rund 6.110.000,00 €. 2015 werden 100.000,00 € als Planungskosten (davon 90.000,00 € aus 2014 neu veranschlagt) und eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 6.000.000,00 € für eine mögliche Auftragsvergabe in 2015 eingeplant. Der kassenwirksame Mittelabfluss für die Baumaßnahme verteilt sich zu je 3 Mio. € auf die Jahre 2016 und 2017. Auf der Einzahlungsseite werden 3.568.000 € an Zuwendungen eingeplant.*							
T12010015 Tenholter Straße, Kreisverkehr	78.376 0	-20.000	0	0	0	0	-100.927 -100.927
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	81.300 50.000	0	0	0	0	0	312.900 312.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.924 -50.000	-20.000	0	0	0	0	-413.827 -413.827
Erläuterungen: *Die Erstellung des Schlussverwendungsnachweises wurde beauftragt. Für eventuelle Rückforderungen zu viel erhaltener Landeszuweisungen wurde der Betrag vorsorglich neu veranschlagt.*							
T12010016 Kreisverkehr Brückstr./ Nordpromenade/Th.-Körner-St	-135.125 0	-15.000	0	0	0	0	-168.965 -168.965
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	153.600 0	0	0	0	0	0	153.600 153.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-288.725 0	-15.000	0	0	0	0	-322.565 -322.565
Erläuterungen: *Die Erstellung des Schlussverwendungsnachweises ist für 2015 vorgesehen. Für eventuelle Rückforderungen zu viel erhaltener Landeszuweisungen wurde der Betrag vorsorglich neu veranschlagt.*							

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
T12010020 Erkelenz, Schulring	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
Erläuterungen: *Der Haushaltsansatz 2015 ist für die Grundlagenermittlung und für planerische Vorarbeiten für einen späteren Ausbau vorgesehen.*							
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 2015 bezogen, handelt es sich um eine Neuveranschlagung.*							
T12010022 Änderung „Weg-weisende Beschilderung“ Erkelenz	0 -45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000
Erläuterungen: *Änderung der „Wegweisenden Beschilderung“ in der Erkelenzer Innenstadt.* *Auf das Haushaltsjahr 2015 bezogen handelt es sich um eine Neuveranschlagung.*							
T12015001 Brückenerneuerung Katzem	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: *Die vorhandene Holzbrücke soll durch eine Stahlkonstruktion ersetzt werden.* *Die Brücke führt über den Nysterbach und sichert die Zufahrt zu den landwirtschaftlichen Flächen ab.*							
T12019003 Ausbau Radwegenetz (STVO/VEP)	720 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-68.431 -188.431
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	720 0	0	0	0	0	0	720 720
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-69.151 -189.151
Erläuterungen: *Voraussichtliche Ausbaukosten im Zuge der Umsetzung des Projektes „fahrradfreundliche Stadt“.*							

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
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 Pauschalbetrage für evtl. Straßenmöblierung.*							
E12019990 Straßenanliegerbeiträge	40.897 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	40.897 0	0	0	0	0	0	
E12019991 Anliegerbeiträge KAG	3.950 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.950 0	0	0	0	0	0	
T12019000 Brückensanierungen,Einzelmaß-nahmen < 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 Straßenausbau; Einzelmaßnahmen < 10.000 €	0 -15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
Erläuterungen: *Veranschlagung eines Pauschalansatzes für Straßenausbauten <10.000,00 €.*							
T12019002 Haltestellenumb. einschl. Mobiliar alle Stadtteile	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 und 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
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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	500,32 €	492,27 €	527,02 €	531,07 €

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928	930	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	928	930	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.916	260.000	260.000	263.000	266.000	269.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.916	260.000	260.000	263.000	266.000	269.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	816	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	816	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	244.660	261.930	262.000	265.000	268.000	271.000
11	- Personalaufwendungen	8.875	9.120	9.490	9.580	9.670	9.770
	501100 Beamte	2.357	2.430	2.560	2.590	2.620	2.650
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.990	5.240	5.420	5.470	5.520	5.580
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	384	400	420	420	420	420
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	989	1.040	1.080	1.090	1.100	1.110
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	155	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.692	39.654	38.550	38.940	39.380	39.820
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	3.151	3.300	3.350	3.400	3.500	3.600
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	0	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.510	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	26.907	27.354	28.200	28.480	28.770	29.050
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	724	500	500	510	510	520
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	399	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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 und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.254	73.100	74.600	75.300	76.100	76.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	68.254	73.100	74.600	75.300	76.100	76.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.897	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.718	123.874	124.640	125.840	127.190	128.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	130.942	138.056	137.360	139.160	140.810	142.450
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)	130.942	138.056	137.360	139.160	140.810	142.450
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)	130.942	138.056	137.360	139.160	140.810	142.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.027	-68.100	-48.100	-48.580	-49.060	-49.550
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	30.027	68.000	48.000	48.480	48.960	49.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	100.915	69.956	89.260	90.580	91.750	92.900

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 65.000	900.000	0	900.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 65.000	900.000	0	900.000	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 215.000	1.065.000	1.000.000	1.015.000	15.000	15.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 216.000	1.066.000	1.000.000	1.016.000	16.000	16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -151.000	-166.000	-1.000.000	-116.000	-16.000	-16.000

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
T12010201 Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße	0 -100.000	-100.000	-1.000.000	-100.000	0	0	-100.000 -300.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	900.000	0	900.000	0	0	0 1.800.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-100.000 -2.100.000

Erläuterungen:

Die Aufstockungsmaßnahme hat ein Investitionsvolumen von rund 2.100.000,00 €.
Der Haushaltsansatz 2014 ist für planerische Vorarbeiten veranschlagt worden.
Der Bauauftrag soll voraussichtlich komplett in 2015 über 2 Mio. € vergeben werden.
Der kassenwirksame Mittelabfluss verteilt sich zu je 50 % auf die Jahre 2015 und 2016. Aus diesem Grunde ist zu Lasten des Haushaltsjahres 2015 zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. € eingeplant worden. Auf der Einzahlungsseite sind Fördermittel der Nahverkehr Rheinland GmbH in Höhe von je 900.000,00 € für die Jahre 2015 und 2016 berücksichtigt.

T12010203 Parkleitsystem Innenstadt	0 -35.000	-50.000	0	0	0	0	-162.148 -162.148
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 65.000	0	0	0	0	0	224.000 224.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-50.000	0	0	0	0	-386.148 -386.148

Erläuterungen:

Erweiterung des Parkleitsystems aufgrund größerer baulicher Veränderungen in der Erkelenzer Innenstadt.
Es handelt sich um eine teilweise Neuveranschlagung aus dem Jahr 2014.

2. Unterhalb der Wertgrenze							
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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	352,22 €	364,97 €	362,64 €	362,64 €

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	11.463	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.463	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.403	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	441100 Mieten und Pachten	18.403	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.346	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.346	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	33.213	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	3.558	3.750	3.870	3.910	3.950	3.990
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.791	2.860	2.950	2.980	3.010	3.040
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	215	220	230	230	230	230
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	553	570	590	600	610	620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	46.965	14.880	21.200	15.445	15.640	15.885
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.951	6.200	12.250	6.400	6.500	6.650
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.137	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	6.808	6.580	6.800	6.870	6.940	7.010
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	500	500	510	510	520
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	69	100	150	150	160	160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.875	13.730	14.100	14.200	14.400	14.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.875	13.730	14.100	14.200	14.400	14.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche	2.948	6.300	6.300	6.300	6.310	6.310

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Aufwendungen						
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	2.649	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	299	300	300	300	310	310
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.347	38.660	45.470	39.855	40.300	40.685
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.133	-5.660	-12.470	-6.855	-7.300	-7.685
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)	-33.133	-5.660	-12.470	-6.855	-7.300	-7.685
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)	-33.133	-5.660	-12.470	-6.855	-7.300	-7.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.609	-23.500	-27.500	-27.780	-28.050	-28.330
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.609	20.000	24.000	24.240	24.480	24.720
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	3.500	3.500	3.540	3.570	3.610
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.742	-29.160	-39.970	-34.635	-35.350	-36.015

Erläuterungen
zum Produkt 120103

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Verringerung der Benutzungsgebühren, da aufgrund erhöhter Vermietungen weniger freie Stellplätze vorhanden sind.

441100 Mieten und Pachten

Erhöhung der Mieterträge aufgrund vermehrter Dauervermietungen von Stellplätzen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Mehraufwand gegenüber der Vorjahresplanung liegt in dem geplanten Austausch der vorhandenen Leuchtstoffröhren und dem Einbau neuer LED-Leuchten i. H. v. 6.000 € begründet.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die bis 2013 unter dieser Position dargestellten Grundbesitzabgaben für eigene Gebäude werden seit 2014 unter 581500 ausgewiesen.

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. E12020004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020004 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020020 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020020 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020022 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020022 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020026 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020026 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12023001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12023001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025009 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025009 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12026004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12026004 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12029000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12029000 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12028000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12028000 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12028001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12028001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

OBG, Ratsbeschlüsse

Ziele

Das bisherige Produktziel wird weiter verfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Soll 2014	Soll 2015
Aufwand für die Straßenbeleuchtung	875.148,44 €	1.055.886,97 €	1.000.000 €	1.050.000 €
Anzahl Leuchten je tausend Einwohner	166	168	170	170
Aufwand je Leuchte	123,04 €	146,69 €	137,40 €	144,65 €

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.293	46.130	43.100	43.500	43.900	44.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	45.293	46.130	43.100	43.500	43.900	44.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	5.275	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	5.275	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.735	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.735	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.421	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.421	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	301	1.000	300	300	300	300
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	301	1.000	300	300	300	300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.025	61.430	73.400	73.900	74.400	74.900
11	- Personalaufwendungen	32.028	32.580	44.650	45.100	45.550	46.010
	501100 Beamte	2.812	2.860	3.000	3.030	3.060	3.090
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.803	23.280	32.690	33.020	33.350	33.680
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.756	1.800	2.520	2.550	2.580	2.610
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.525	4.630	6.430	6.490	6.550	6.620
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	131	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.069.301	1.022.700	1.058.800	1.058.850	1.058.900	1.058.950
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	656	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	10.284	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	2.474	4.700	4.800	4.850	4.900	4.950
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.055.887	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.694	125.330	117.200	118.400	119.600	120.800
	571100 Abschreibung auf	102.694	125.330	117.200	118.400	119.600	120.800

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Sachanlagen						
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.431	2.700	2.700	2.730	2.750	2.780
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.431	2.700	2.700	2.730	2.750	2.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.454	1.183.310	1.223.350	1.225.080	1.226.800	1.228.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.132.428	-1.121.880	-1.149.950	-1.151.180	-1.152.400	-1.153.640
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)	-1.132.428	-1.121.880	-1.149.950	-1.151.180	-1.152.400	-1.153.640
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)	-1.132.428	-1.121.880	-1.149.950	-1.151.180	-1.152.400	-1.153.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.634	-55.000	-66.000	-66.660	-67.330	-68.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	44.634	55.000	66.000	66.660	67.330	68.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.177.062	-1.176.880	-1.215.950	-1.217.840	-1.219.730	-1.221.640

Erläuterungen zum Produkt 120200

Ertrag

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erwartete Erstattung von Betriebskosten in den Umsiedlungsgebieten.

Aufwand

522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen
Aufgrund des Wegfalls der Lichtsignalanlage Brückstraße kann der Ansatz ab dem Jahr 2015 bis auf 1.000 € reduziert werden. Die Stadt Erkelenz betreibt momentan ausschließlich eine Lichtsignalanlage an der Kreuzung Wilhelmstraße/Aachener Straße.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Neben den Aufwendungen für den Strombezug für die öffentliche Straßenbeleuchtung sind aufgrund der Ökorichtlinie und auf Grundlage des entsprechenden Sanierungskonzeptes für 2015 Mittel für den Austausch von Leuchtmitteln eingeplant. Der Ansatz 2015 wurde daher und aufgrund des Jahresergebnisses 2013 bzw. des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014 entsprechend angepasst.

Teilfinanzplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	43.856 142.000	180.000	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	62.362 92.000	140.550	0	119.700	445.500	136.100
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.218 234.000	320.550	0	119.700	445.500	136.100
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	148.550 345.500	451.500	27.000	293.000	681.000	471.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.550 345.500	451.500	27.000	293.000	681.000	471.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-42.332 -111.500	-130.950	-27.000	-173.300	-235.500	-334.900

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12020004 Graf-Reinald-Straße - Öffentl. Beleuchtung	-2.424 0	-11.000	0	0	0	0	-2.425 -13.425
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.307 0	10.000	0	0	0	0	12.307 22.307
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.732 0	-21.000	0	0	0	0	-14.732 -35.732
Erläuterungen: *Die Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung in 2015 betragen 21.000 €. Auf der Einzahlungsseite wurden KAG-Beiträge von 10.000 € einkalkuliert.*							
E12020005 Kolberger Straße-Öffentl. Beleuchtung	-15.870 0	0	0	0	0	0	-15.870 -15.870
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.870 0	0	0	0	0	0	-15.870 -15.870
E12020008 Rosenstraße - Öffentl. Beleuchtung	2.745 0	0	0	0	0	0	-4.575 -4.575
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.745 0	0	0	0	0	0	7.065 7.065
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-11.640 -11.640
E12020018 Bernhard-Hahn-Straße - Öffentl. Beleuchtung	-8.682 0	0	0	0	0	0	-8.683 -8.683
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	13.271 0	0	0	0	0	0	13.271 13.271
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.954 0	0	0	0	0	0	-21.954 -21.954
E12020021 Memelstraße - Öffentl. Beleuchtung	-359 0	0	0	0	0	0	-6.951 -6.951
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-359 0	0	0	0	0	0	-6.951 -6.951
E12020022 Schulring westl.Friedhof - Öffentl. Beleuchtung	8.077 0	-12.500	0	0	0	0	-8.734 -4.734
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	25.613 0	5.500	0	0	0	0	25.613 31.113
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.537 0	-18.000	0	0	0	0	-34.347 -35.847
Erläuterungen: *Teilweise Neuveranschlagung der Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung.* *Auf der Einzahlungsseite wurden restliche Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch veranschlagt.*							

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12020023 GIPCO II westl.Teil(LuxembStr.Stichstr) Öffentl. Beleuchtung	0 -15.000	-10.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-10.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
Erläuterungen: *Anteilmäßige Neuveranschlagung in Höhe von 10.000 € der in 2014 geplanten Kosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung.*							
E12020024 StettinerStr.(Memelstr.bis St.-Rochus-Weg)Öffentliche Beleucht.	-6.587 0	0	0	0	0	0	-6.587 -6.587
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.587 0	0	0	0	0	0	-6.587 -6.587
E12020025 Schulring/Höfe - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-130.000	-210.000	0 -340.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	370.000	40.000	0 410.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-500.000	-250.000	0 -750.000
E12020026 Umgestaltung Süd-promenade - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-8.150	0	-38.000	0	0	0 -46.150
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	41.850	0	5.000	0	0	0 46.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	-43.000	0	0	0 -93.000
Erläuterungen: *Die Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung betragen 93.000,00 €. Der Mittelabfluss verteilt sich auf die Jahre 2015 (50.000,00 €) und 2016 (43.000,00 €). Auf der Einzahlungsseite werden KAG-Beiträge in Höhe von 46.850,00 € eingeplant.*							
E12020027 St.-Rochus-Weg (Marienw.- Buscherk.),Öffentl. Beleu	0 -6.000	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.000	0	0	0	0	0	6.000 6.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
E12020028 Baugebiet VI/2 (Roermonder Str.-Bauxhof)Öffentl. B	0 0	0	-27.000	-12.100	0	0	0 -12.100
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	14.900	0	0	0 14.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-27.000	-27.000	0	0	0 -27.000
Erläuterungen: *Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung, da die Auftragsvergabe zur Errichtung der Straßenbeleuchtung evtl. bereits im Jahr 2015 erfolgen soll. Der Mittelabfluss erfolgt im Jahr 2016.*							

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12020029 Breslauer Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-6.000	0	0 -6.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	6.000	0	0 6.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-12.000	0	0 -12.000
E12020030 Marienweg mit Ratiborweg, öffentl. Beleucht.	0 0	0	0	0	0	-20.000	0 -20.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	20.000	0 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-40.000	0 -40.000
E12021002 Gerderath, Schulstraße (Lauer-Genender)Öffentl. 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
E12025002 Katzem, Jägerstraße - Öffentl. Beleuchtung	7.968 0	0	0	0	0	0	7.968 7.968
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.968 0	0	0	0	0	0	7.968 7.968
E12025004 Katzem, Zum Eichhof - Öffentl. Beleuchtung	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
E12025007 Löv. Am Lerchenpfad (v.Baugeb. b. An der Hofkirche)	0 0	0	0	0	-5.000	0	0 -5.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	5.000	0	0 5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-10.000	0	0 -10.000
E12025008 Löv. Hasseler Str.(A.-v.-Harff-L117) Öffentl.Bel.	0 0	0	0	0	0	-9.000	0 -9.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	9.500	0 9.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-18.500	0 -18.500
E12025009 Katzem, Am Dreieck (In Katzem bis Ortsende)	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	10.500	0	0	0	0	0 10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-21.000	0	0	0	0	0 -21.000

Erläuterungen:

Die Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung betragen 21.000 €. Auf der Einzahlungsseite werden KAG-Beiträge in Höhe von 10.500 € erwartet.

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12026002 Kückhoven, Servatius-straße - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	-17.000	0 -17.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	18.000	0 18.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-35.000	0 -35.000
E12026004 Kückhoven, Baugebiet An der Malter - Öffentl.Bel.-	0 0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	27.000	0	0	0	0	0 27.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
Erläuterungen: *Die Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung betragen 30.000 €. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem Baugesetzbuch in Höhe von 27.000 € einkalkuliert.*							
E12026006 Kückhoven, Spitzberg (Ortsa. b. In Kückhoven) Öffentl.Bel.	0 0	0	0	0	0	-3.500	0 -3.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	3.500	0 3.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-7.000	0 -7.000
E12027000 Venrath, St.-Valentin (Himmelspfad) Öffentl.Bel.	0 -4.000	0	0	-5.200	0	0	-4.000 -5.200
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 34.000	0	0	46.800	0	0	34.000 46.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -38.000	0	0	-52.000	0	0	-38.000 -52.000
E12027002 Wockerath, In Wocke-rath(Jacobstr. bis Ortsausg.) Öff.Bel.	0 0	0	0	-7.500	0	0	0 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	7.500	0	0	0 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
E12027003 Wockerath, Jacobstr. Ortsanfang West bis Ost - Öff.Bel.	0 0	0	0	0	-5.000	0	0 -5.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	5.000	0	0 5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-10.000	0	0 -10.000
E12027004 Venrath, Wickrathberger Straße, Öffentliche Beleuchtung	0 0	0	0	0	-12.000	0	0 -12.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	12.000	0	0 12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-24.000	0	0 -24.000

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
T12020001 Anton-Raky-Allee - Öffentl. Beleuchtung.	0 0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000
T12020006 Tenholter Str./Kreis-verkehrK32-Öffentl.Beleuchtung	333 0	0	0	0	0	0	-29.417 -29.417
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	333 0	0	0	0	0	0	-29.417 -29.417
T12020007 Sanierung Öffentl. Beleuchtung Th.-Körner-Str.	43 0	0	0	0	0	0	-10.081 -10.081
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	43 0	0	0	0	0	0	1.096 1.096
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-11.177 -11.177
T12028000 Umsiedlungsstandort Immerath -Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	38.291 42.000	80.000	0	0	0	0	158.076 238.076
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.291 -42.000	-80.000	0	0	0	0	-158.076 -238.076

Erläuterungen:

Die Ausbaukosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Erkelenz-Immerath (neu) betragen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2015 80.000,00 €. Hierzu erfolgt ein 100%iger Kostenersatz durch RWE Power. Der erhöte Ansatz gegenüber dem Vorjahr ergibt sich daraus, dass im Jahr 2015 umfangreiche Straßenendausbauarbeiten geplant sind.

T12028001 Umsiedlungsstandort Borschemich-Öffentl.Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	0	1.164 1.164
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.166 100.000	100.000	0	0	0	0	171.231 271.231
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.166 -100.000	-100.000	0	0	0	0	-170.067 -270.067

Erläuterungen:

Die Ausbaukosten der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Erkelenz-Borschemich (neu) betragen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2015 100.000,00 €. Hierzu erfolgt ein 100%iger Kostenersatz durch RWE Power.

2. Unterhalb der Wertgrenze							
E12020020 Parkweg - Öffentl. Beleuchtung	0 -8.500	-4.300	0	0	0	0	-8.500 -4.300
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	4.200	0	0	0	0	0 4.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -8.500	-8.500	0	0	0	0	-8.500 -8.500

Erläuterungen:

Neuveranschlagung der Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung.
Auf der Einzahlungsseite werden Erschließungsbeiträge nach dem KAG berücksichtigt.

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12021001 Gerderhahn, Stichweg, Öffentl. Beleuchtung	0 -500	0	0	0	0	0	-500 -500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 4.500	0	0	0	0	0	4.500 4.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
E12023001 Golkrath, St.-Stephanus-Str.(Terreicken - Am Kloster)	0 0	-1.500	0	0	0	0	0 -1.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	1.500	0	0	0	0	0 1.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000
Erläuterungen: *Die Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung betragen 3.000 €. Auf der Einzahlungsseite wurden KAG-Beiträge von 1.500 € einkalkuliert.*							
E12024001 Öffentl. Beleuchtungsanlagen Genehen	2.399 0	0	0	0	0	0	-576 -576
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.399 0	0	0	0	0	0	2.399 2.399
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	6.954 6.954
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-9.929 -9.929
E12025000 Lövenich, Bruchstr. - Öffentl.Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	-1.500	0 -1.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	1.500	0 1.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-3.000	0 -3.000
E12025005 Katzem Hohlstr. (In Katzem bis Vorst.) Öffentl. Bel.	0 0	0	0	-3.000	0	0	0 -3.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	3.000	0	0	0 3.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-6.000	0	0	0 -6.000
E12025006 Löv. Gartenstr.(A.-v.-Harff- bis Hasseler) –Öffentl.Bel.	0 0	0	0	0	0	-3.900	0 -3.900
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	3.600	0 3.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-7.500	0 -7.500
E12027005 Kaulhausen, In Kaulhausen zum RÜB, Öffentl.Bel.	0 0	0	0	-2.500	0	0	0 -2.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	2.500	0	0	0 2.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-5.000	0	0	0 -5.000

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung	-760 -40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	413 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.173 -80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	

Erläuterungen:

Die Kosten für kleinere Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (unter 10.000,00 €) werden mit einem Pauschalbetrag von 80.000,00 € eingeplant. Hierzu werden 50%ige Erschließungsbeiträge nach dem KAG erwartet.

T12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung <10.000	-29.214 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.214 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	

Erläuterungen:

Pauschalbetrag für nicht beitragspflichtige 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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
Allgemein:				
Aufwand pro lfd. Meter gereinigter Straße	0,74 €	1,53 €	0,81 €	0,82 €
zu 1.				
Aufwand pro gereinigtem Kehrkilometer	742,29 €	1.525,26 €	807,80 €	815,75 €
Ertrag pro gereinigtem Kehrkilometer	438,84 €	479,31 €	439,22 €	441,42 €

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	10.858	9.950	10.000	10.000	10.000	10.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.858	9.950	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.858	9.950	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	4.216	4.610	4.630	4.680	4.730	4.780
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.289	3.520	3.540	3.580	3.620	3.660
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	270	270	270	270	270	270
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	657	710	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	34.247	18.300	18.480	18.660	18.840	19.020
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	34.247	18.300	18.480	18.660	18.840	19.020
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	38.462	22.910	23.110	23.340	23.570	23.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.604	-12.960	-13.110	-13.340	-13.570	-13.800
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.604	-12.960	-13.110	-13.340	-13.570	-13.800
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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-27.604	-12.960	-13.110	-13.340	-13.570	-13.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	130.000	132.000	133.320	134.650	136.000
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	2.000	2.020	2.040	2.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.479	-150.000	-180.000	-181.800	-183.620	-185.460
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	206.479	150.000	180.000	181.800	183.620	185.460
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.083	-32.960	-61.110	-61.820	-62.540	-63.260

Teilergebnisplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.714	150.820	144.100	145.500	147.000	148.510
	414100 Zuweisungen vom Land	43.246	39.000	40.000	40.400	40.800	41.210
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	95.467	111.820	104.100	105.100	106.200	107.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.346	600.500	600.500	606.505	612.570	618.695
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	555.297	600.500	600.500	606.505	612.570	618.695
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	70.049	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451	1.200	3.200	3.230	3.260	3.290
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.451	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.298	28.200	18.100	18.280	18.460	18.640
	448100 Erstattungen vom Land	3.734	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	880	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	171.684	26.100	16.000	16.160	16.320	16.480
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.185	8.100	7.200	7.250	7.300	7.350
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.185	8.100	7.200	7.250	7.300	7.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.006	56.000	18.100	18.300	18.500	18.700
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	16.006	56.000	18.100	18.300	18.500	18.700
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	966.999	844.820	791.200	799.065	807.090	815.185
11	- Personalaufwendungen	336.581	337.930	303.790	306.830	309.900	312.990
	501100 Beamte	53.801	52.840	41.160	41.570	41.980	42.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	219.220	222.610	205.760	207.810	209.890	211.980
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.831	17.870	17.660	17.850	18.040	18.230
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.769	44.570	39.170	39.560	39.950	40.340
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	960	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	244.459	396.808	363.500	343.295	347.110	349.095
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.261	43.000	48.500	26.900	27.300	27.850
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	184.114	268.800	236.000	236.600	237.200	237.810
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	1.671	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	2.625	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	2.107	5.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	522135 Pflege der Kriegsgräber	3.403	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	246	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.453	6.500	6.500	6.565	8.670	8.755
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	21.514	26.508	27.300	27.580	27.840	28.120
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	5.715	8.000	8.200	8.280	8.360	8.450
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.027	13.000	11.500	11.615	11.730	11.845
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.613	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.710	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695.961	770.770	753.100	760.600	768.300	775.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	695.961	770.770	753.100	760.600	768.300	775.900
15	- Transferaufwendungen	441.849	485.000	485.000	495.000	505.000	515.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	441.849	485.000	485.000	495.000	505.000	515.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.185	17.050	10.650	10.750	10.860	10.960
	542200 Mieten und Pachten	859	2.500	2.100	2.110	2.120	2.130
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.919	14.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	450	450	450	460	460
	544120 Versicherungen	0	100	100	110	120	130

Teilergebnisplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	(Unfallkasse NRW)						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.726.035	2.007.558	1.916.040	1.916.475	1.941.170	1.963.945
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-759.036	-1.162.738	-1.124.840	-1.117.410	-1.134.080	-1.148.760
19	+ Finanzerträge	350	100	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	350	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	350	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-758.686	-1.162.638	-1.124.740	-1.117.310	-1.133.980	-1.148.660
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)	-758.686	-1.162.638	-1.124.740	-1.117.310	-1.133.980	-1.148.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.532	110.000	120.000	121.200	122.410	123.630
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	90.532	110.000	120.000	121.200	122.410	123.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.224.406	-1.320.700	-1.416.200	-1.430.360	-1.444.660	-1.459.100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.224.406	1.320.500	1.416.000	1.430.160	1.444.460	1.458.900
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	200	200	200	200	200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.892.560	-2.373.338	-2.420.940	-2.426.470	-2.456.230	-2.484.130

Teilfinanzplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	163.915 95.000	80.000	0	75.000	85.000	10.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.297.816 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.731 95.000	80.000	0	75.000	85.000	10.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	16.290 320.500	457.500	150.000	625.000	385.000	220.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.772 15.000	33.000	0	13.010	13.020	13.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.062 395.500	520.500	150.000	668.010	428.020	263.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.434.669 -300.500	-440.500	-150.000	-593.010	-343.020	-253.030

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. S13010006 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13010006 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
zu 1.				
Unterhaltung der Grünanlagen				
- Aufwand pro m² Grünfläche	0,99 €	0,96 €	0,97 €	0,97 €
- Aufwand pro Einwohner	17,07 €	17,39 €	17,09 €	17,48 €
- Anzahl der zu unterhaltenden Grünanlagen	86	86	89	89
- m² der zu unterhaltenden Grünanlagen	772.100	772.100	775.000	775.000
- m² pro Einwohner	18,00	18,04	18,11	18,11

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.690	65.030	74.800	75.500	76.300	77.100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	68.690	65.030	74.800	75.500	76.300	77.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145	500	500	505	510	515
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145	500	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.157	10.100	5.100	5.150	5.200	5.250
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	149.157	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	961	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	961	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.741	56.000	17.700	17.900	18.100	18.300
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.741	56.000	17.700	17.900	18.100	18.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.694	134.830	100.300	101.255	102.310	103.365
11	- Personalaufwendungen	99.036	110.580	91.400	92.310	93.230	94.160
	501100 Beamte	20.395	19.950	15.220	15.370	15.520	15.680
	501200 Tariflich Beschäftigte	61.930	71.660	60.250	60.850	61.460	62.070
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.772	5.530	4.650	4.700	4.750	4.800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.607	13.430	11.270	11.380	11.490	11.600
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	332	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	67.036	113.900	92.700	92.830	92.950	93.080
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	56.951	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	165	500	500	505	510	515
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	8.858	9.400	9.700	9.800	9.890	9.990
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	505	510	515
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	505	510	515
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.061	500	500	505	510	515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.870	104.080	100.300	101.300	102.300	103.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	92.870	104.080	100.300	101.300	102.300	103.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868	10.500	5.500	5.555	5.610	5.665
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	505	510	515
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.868	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.809	339.060	289.900	291.995	294.090	296.205
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.116	-204.230	-189.600	-190.740	-191.780	-192.840
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. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.116	-204.230	-189.600	-190.740	-191.780	-192.840
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)	-28.116	-204.230	-189.600	-190.740	-191.780	-192.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490.149	-563.100	-600.100	-606.100	-612.160	-618.280
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	490.149	563.000	600.000	606.000	612.060	618.180
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-518.265	-767.330	-789.700	-796.840	-803.940	-811.120

Erläuterungen
zum Produkt 130100

Ertrag

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattung der Pflegeleistungen der Grünflächen Borschemich (neu) und Immerath (neu) durch RWE-Power. Die Flächen benötigen kaum noch Entwicklungspflege, sondern mehr Unterhaltungspflege. Insofern reduzieren sich die Erstattungsbeträge

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)	Grünzug Süd	16.000,00 €
b)	Oerather Mühlenfeld	10.500,00 €
c)	Friedhof Brückstraße	2.500,00 €
d)	Ziegelweiher	2.500,00 €
e)	Wegeausbau	20.000,00 €
f)	Forstmulcher	5.000,00 €
g)	Pflanzen	5.000,00 €
h)	Baumpflege, Jungbaumpflege, Baumfällungen	6.000,00 €
i)	Pauschaler Ansatz für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	12.500,00 €
	Gesamt	80.000,00 €

543100 Geschäftsaufwendungen
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse.

Teilfinanzplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	61.977 15.000	20.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.977 15.000	20.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 105.000	162.500	150.000	185.000	40.000	25.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 107.000	164.500	150.000	187.000	42.000	27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	61.977 -92.000	-144.500	-150.000	-187.000	-42.000	-27.000

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S13010003 Grünordnung Borschemich (neu)	61.977 0	0	0	0	0	0	68.184 68.184
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	61.977 15.000	15.000	0	0	0	0	374.415 375.415
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-306.231 -307.231
Erläuterungen: *Grünanlage Im Blumenforst (neu) / Heiligenhäußchen. Die entsprechenden Aufwendungen werden durch RWE Power ersetzt. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2014.*							
S13010004 Grünanlage Brückstraße (ehem. Friedhof)	0 -20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-172.713 -187.713
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	120.000 120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-292.713 -307.713
Erläuterungen: *Weiterführung begonnener Maßnahmen in 2015 und in den Folgejahren. In 2015 soll insbesondere die Grünanlage und der Wegeausbau auf dem ehem. Friedhof saniert werden. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2014.*							
S13010006 Grünordnung Immerath (neu)	0 0	0	0	0	0	0	-33.693 -33.693
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	5.000	0	0	0	0	211.850 216.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	0	0	0	0	-245.543 -250.543
Erläuterungen: *Restliche Abrechnung der Grünanlage im Luna-Park. Die entsprechenden Aufwendungen werden durch RWE Power ersetzt.*							
S13010010 Grünanlage Friedhofstraße, Gerderath	0 0	0	0	-10.000	-15.000	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-10.000	-15.000	0	0 -25.000

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
S13010011 Revitalisierung Stadtpark	0 -50.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	-50.000 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	-50.000 -250.000
Erläuterungen: *Mitteleinplanung für das Projekt „Revitalisierung des Stadtparkes". Mittel in Höhe von 50.000,00 € werden aus dem Haushaltsjahr 2014 neu veranschlagt. Zusätzlich wird zu Lasten des Haushaltsjahres 2015 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, um gegebenenfalls Auftragsvergaben bereits im Jahr 2015 durchführen zu können. Die Kassenwirksamkeit ergibt sich in diesen Fällen im Jahr 2016.*							
S13010012 Fußweg „Schages Fahrt"	0 0	-12.500	0	0	0	0	0 -12.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-12.500	0	0	0	0	0 -12.500
Erläuterungen: *Im Venrather Baugebiet „Schages Fahrt" soll ein Fußweg zur Erschließung der öffentlichen Grünfläche angelegt werden.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B13010001 Möblierung der Grünanlagen/Maßnahmen > 410 €	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
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.*							
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. S13020002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13020002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13020001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13020001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	BNatSchG, BArtSchV, BauGB, LG NW, Ratsbeschlüsse
Ziele	An der bisherigen Zieldefinition wird keine Veränderung vorgenommen.

Kennzahlen	**Ergebnis 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
Ökopunkte	433.043	403.043	251.043	250.000

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.622	15.410	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.622	15.410	3.000	3.000	3.000	3.000
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	7.742	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.742	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	98	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	159	0	200	200	200	200
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	159	0	200	200	200	200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.621	25.410	13.300	13.400	13.500	13.600
11	- Personalaufwendungen	18.694	18.840	18.170	18.350	18.540	18.730
	501100 Beamte	5.099	4.990	3.810	3.850	3.890	3.930
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.729	11.000	11.390	11.500	11.620	11.740
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	826	850	880	890	900	910
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.957	1.990	2.080	2.100	2.120	2.140
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	83	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.022	23.500	20.000	20.200	20.400	20.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.022	23.500	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.988	27.790	28.400	28.700	29.000	29.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	25.988	27.790	28.400	28.700	29.000	29.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.704	70.130	66.570	67.250	67.940	68.630
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.083	-44.720	-53.270	-53.850	-54.440	-55.030

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-36.083	-44.720	-53.270	-53.850	-54.440	-55.030
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)	-36.083	-44.720	-53.270	-53.850	-54.440	-55.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.256	-80.000	-72.000	-72.720	-73.450	-74.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	53.256	80.000	72.000	72.720	73.450	74.180
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.338	-124.720	-125.270	-126.570	-127.890	-129.210

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 Mennekrath Wegeausbau	12.500,00 €
b)	Wahnenbusch, Freilegung der Flachsröste	5.000,00 €
c)	Sonstiges	2.500,00 €
	Gesamt	20.000,00 €

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	19.871 80.000	60.000	0	75.000	85.000	10.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.871 80.000	60.000	0	75.000	85.000	10.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.397 100.000	65.000	0	130.000	160.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397 130.000	80.000	0	145.000	175.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	18.474 -50.000	-20.000	0	-70.000	-90.000	-15.000

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13021000 Grunderwerb Natur- u. Landschaftspflege	0 -30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
Erläuterungen: *Kosten für den Erwerb von Flächen zur Umsetzung der Grünordnungspläne.*							
S13020001 Baumschulpark Mennekrath	0 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 50.000	30.000	0	25.000	10.000	10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-30.000	0	-25.000	-10.000	-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)	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 30.000	30.000	0	0	0	0	46.018 46.018
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	0	0	0	-46.018 -46.018
Erläuterungen: *Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit Straßenendausbau (Friedhof; Begrenzung Richtung Rath-Anhoven u. a.). Die Auszahlungen werden zu 100% durch RWE Power erstattet. Vorliegend wurden die Mittel aus dem Haushaltsjahr 2014 neu veranschlagt.*							
S13020003 Ökologischer Ausgleich Immerath (neu)	19.871 0	0	0	0	0	0	-1.194 -1.194
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	19.871 0	0	0	0	0	0	78.374 78.374
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-79.568 -79.568
S13020004 Landschaftspark Im Blathes	-1.397 0	0	0	0	0	0	-30.395 -30.395
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.397 0	0	0	0	0	0	-30.395 -30.395

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
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
S13020010 Ökol. Ausgl. Matzerath „Schwarzer Weg“	0 -20.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-20.000 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-20.000 -30.000

Erläuterungen:

Kompensationsmaßnahmen Baugebiet Matzerath „Schwarzer Weg“ (Obstwiese u. a.), Herstellungspflege.

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 Forstbetriebsgemeinschaft 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 maximal 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 2012	Ergebnis 2013	Soll 2014	Soll 2015
zu 1.				
Aufwand der Waldflächenunterhaltung				
Waldfläche in m²	960.800	952.500	952.500	952.500
Aufwand pro m²	0,017 €	0,023 €	0,026 €	0,026 €
zu 2.				
Sachaufwand für Wirtschaftswegeunterhaltung	76.662 €	101.272 €	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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	2.451	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.451	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.567	100	1.000	1.010	1.020	1.030
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.567	100	1.000	1.010	1.020	1.030
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	12.018	1.200	4.100	4.140	4.180	4.220
11	- Personalaufwendungen	34.059	34.930	38.840	39.220	39.610	40.000
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.747	27.330	30.470	30.770	31.080	31.390
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.058	2.110	2.350	2.370	2.390	2.410
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.254	5.390	5.920	5.980	6.040	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	102.943	112.500	111.000	111.110	111.220	111.330
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	101.272	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	1.671	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	457.810	495.650	500.500	505.500	510.600	515.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	457.810	495.650	500.500	505.500	510.600	515.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052	4.000	2.600	2.625	2.650	2.675
	542200 Mieten und Pachten	0	500	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.052	3.500	2.500	2.525	2.550	2.575

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.863	647.080	652.940	658.455	664.080	669.705
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-584.845	-645.880	-648.840	-654.315	-659.900	-665.485
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)	-584.845	-645.880	-648.840	-654.315	-659.900	-665.485
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)	-584.845	-645.880	-648.840	-654.315	-659.900	-665.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.952	-12.500	-36.000	-36.360	-36.720	-37.090
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.952	12.500	36.000	36.360	36.720	37.090
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-599.798	-658.380	-684.840	-690.675	-696.620	-702.575

Erläuterungen
zum Produkt 130300

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Beibehaltung des Ansatzes für die Wirtschaftswegeunterhaltung (vgl. Zieldefinitionen).

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.076 60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.076 90.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.076 -90.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13031000 Grunderwerb - Aufforstungsmaßnahmen	0 -30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
Erläuterungen: *Grunderwerb für Aufforstungsmaßnahmen zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 17.12.2008.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
S13030001 Aufforstungsmaßnahmen	-2.076 -30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.076 -30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
Erläuterungen: *Für die Durchführung von Aufforstungsmaßnahmen unter 10.000,00 € 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 10.000,00 €) beträgt der Haushaltsansatz 2015 pauschal 30.000,00 €.*							

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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
zu 1.				
Nettoaufwand pro Einwohner	10,16 €	10,33 €	11,33 €	11,33 €

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	98	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	880	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-782	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.481	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.481	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	1.579	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.975	15.140	11.970	12.090	12.210	12.330
	501100 Beamte	2.812	2.860	3.000	3.030	3.060	3.090
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.467	9.650	7.020	7.090	7.160	7.230
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	727	740	540	550	560	570
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.837	1.880	1.400	1.410	1.420	1.430
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	131	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.520	5.300	11.300	11.400	11.500	11.700
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	3.520	0	5.300	5.300	5.300	5.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	5.300	6.000	6.100	6.200	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.676	54.230	53.100	53.600	54.200	54.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	48.676	54.230	53.100	53.600	54.200	54.700
15	- Transferaufwendungen	441.849	485.000	485.000	495.000	505.000	515.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	441.849	485.000	485.000	495.000	505.000	515.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266	1.450	1.450	1.450	1.460	1.460

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	542200 Mieten und Pachten	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	450	450	450	460	460
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.286	561.120	562.820	573.540	584.370	595.190
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-508.707	-561.120	-562.820	-573.540	-584.370	-595.190
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)	-508.707	-561.120	-562.820	-573.540	-584.370	-595.190
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)	-508.707	-561.120	-562.820	-573.540	-584.370	-595.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.875	-115.000	-108.000	-109.080	-110.170	-111.270
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	108.875	115.000	108.000	109.080	110.170	111.270
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-617.582	-676.120	-670.820	-682.620	-694.540	-706.460

Erläuterungen zum Produkt 130400

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltungsaufwand der Brunnen und Wasserläufe.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Mittelansatz für fremd zu beauftragende Wasserbaumaßnahmen (z.B. Ufersicherungen u.a.).

531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände
Voraussichtlich zu zahlende Wasserverbandsumlagen im Jahr 2015.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.297.816 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.816 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 15.000	45.000	0	115.000	115.000	115.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 15.000	45.000	0	115.000	115.000	115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.297.816 -15.000	-45.000	0	-115.000	-115.000	-115.000

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13040003 Entw.- u. Abwasserbes.-Anlage GIPCO	1.149.748 0	0	0	0	0	0	1.149.748 1.149.748
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.149.748 0	0	0	0	0	0	1.149.748 1.149.748
G13040004 Entw.- u. Abwasserbes.-Anlage Bellinghoven	132.277 0	0	0	0	0	0	132.277 132.277
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	132.277 0	0	0	0	0	0	132.277 132.277
G13040005 Entw.- u. Abwasserbes.-Anlage Lützerath	15.790 0	0	0	0	0	0	15.790 15.790
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	15.790 0	0	0	0	0	0	15.790 15.790
T13040003 Maßnahmen zum Hochwasserschutz Lövenich	0 0	-30.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0 -330.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0 -330.000

Erläuterungen:

Haushaltsansatz 2015 für planerische Vorarbeiten und Konzeptentwicklung zur Aussengebietsentwässerung im Stadtteil Lövenich. In den Folgejahren erfolgt die bauliche Umsetzung geeigneter Maßnahmen.

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 €).

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 2012**	**Ergebnis 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**
Anzahl der Friedhöfe	24	24	24	23
Friedhofsfläche gesamt in m²	206.434	206.434	202.800	197.000
Friedhofsfläche pro Einwohner in m²	4,81	4,82	4,74	4,60
Unterhaltungsaufwand pro m²	2,71 €	2,41 €	2,51 €	2,49 €

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.402	70.380	66.300	67.000	67.700	68.410
	414100 Zuweisungen vom Land	43.246	39.000	40.000	40.400	40.800	41.210
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24.155	31.380	26.300	26.600	26.900	27.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.201	600.000	600.000	606.000	612.060	618.180
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	555.152	600.000	600.000	606.000	612.060	618.180
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	70.049	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.734	8.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	448100 Erstattungen vom Land	3.734	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000	6.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.645	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.645	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	106	0	200	200	200	200
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	106	0	200	200	200	200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	708.088	683.380	673.500	680.270	687.100	694.000
11	- Personalaufwendungen	169.816	158.440	143.410	144.860	146.310	147.770
	501100 Beamte	25.494	24.940	19.030	19.220	19.410	19.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	110.348	102.970	96.630	97.600	98.570	99.550
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.447	8.640	9.240	9.340	9.440	9.540
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.113	21.880	18.500	18.690	18.880	19.070
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	414	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	68.939	141.608	128.500	107.755	111.040	112.385
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	7.741	43.000	43.200	21.600	22.000	22.450
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	23.869	40.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	522115 Instandsetzung von	2.625	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Hochkreuzen						
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	2.107	5.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	522135 Pflege der Kriegsgräber	3.403	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	246	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.288	6.000	6.000	6.060	8.160	8.240
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	12.656	17.108	17.600	17.780	17.950	18.130
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	5.715	8.000	8.200	8.280	8.360	8.450
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.027	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.613	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	648	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.618	89.020	70.800	71.500	72.200	72.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	70.618	89.020	70.800	71.500	72.200	72.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.120	1.140	1.160
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	505	510	515
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	505	510	515
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	100	100	110	120	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.373	390.168	343.810	325.235	330.690	334.215
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	398.715	293.212	329.690	355.035	356.410	359.785
19	+ Finanzerträge	350	100	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	350	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	350	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	399.065	293.312	329.790	355.135	356.510	359.885
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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	399.065	293.312	329.790	355.135	356.510	359.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.532	110.000	120.000	121.200	122.410	123.630
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	90.532	110.000	120.000	121.200	122.410	123.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557.175	-550.100	-600.100	-606.100	-612.160	-618.280
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	557.175	550.000	600.000	606.000	612.060	618.180
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.578	-146.788	-150.310	-129.765	-133.240	-134.765

Erläuterungen
zum Produkt 130500

Ertrag

414100 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen "Ruherechtsentschädigung"	21.000 €
b) Kostenersatz für die Pflege der Kriegsgräber	19.000 €
Gesamt:	40.000 €

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erwartete Gebührenerträge für das Haushaltsjahr 2015 einschließlich der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Ab 2015 sind keine Erstattungen mehr durch RWE Power zu erwarten, da die Umbettungsmaßnahmen abgeschlossen sind.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Erstattung der Entwicklungspflegekosten für die Friedhöfe in Immerath (neu) und Borschemich (neu) durch RWE Power.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	21.200 €
b) Leichenhalle Erkelenz-Mitte	
- Erneuerung der Fenster 1. Abschnitt	22.000 €
Gesamt:	43.200 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Eibenschnitt	7.500 €
b) Wegesanierungen	10.000 €
c) Wasserstelen	5.000 €
d) Pauschale für sonstigen Unterhaltungsbedarf	7.500 €
Gesamt:	30.000 €

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände

Mit den Geräteaufwendungen sollen Grabversenker , Sargwagen und sonstige Bestattungsmaterialien angeschafft werden.

Teilfinanzplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	82.068 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.068 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.816 40.500	135.000	0	145.000	20.000	20.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.772 13.000	31.000	0	11.010	11.020	11.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.589 53.500	166.000	0	156.010	31.020	31.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	58.479 -53.500	-166.000	0	-156.010	-31.020	-31.030

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H13050007 Neubau Friedhofshalle Borschemich (neu)	40.965 0	0	0	-100.000	0	0	-59.035 -59.035
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	40.965 0	0	0	0	0	0	40.965 40.965
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-100.000	0	0	-100.000 -100.000
H13050008 Neubau Friedhofshalle Immerath (neu)	40.965 0	-90.000	0	0	0	0	40.965 -49.035
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	40.965 0	0	0	0	0	0	40.965 40.965
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-90.000	0	0	0	0	0 -90.000
Erläuterungen: *Neuveranschlagung der Neubaukosten in Höhe von 90.000,00 € im Haushaltsjahr 2015.*							
S13050002 Friedhof Borschemich (neu)	-39.477 0	0	0	0	0	0	-3.125 -3.125
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-35.736 0	0	0	0	0	0	637.157 637.157
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.742 0	0	0	0	0	0	-640.282 -640.282
S13050003 Friedhof Immerath (neu)	35.873 0	0	0	0	0	0	21.651 21.651
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	35.873 0	0	0	0	0	0	523.873 523.873
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-502.222 -502.222
S13050007 Rampenanlage Friedhof Lövenich	-9.075 0	0	0	0	0	0	-9.075 -9.075
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.075 0	0	0	0	0	0	-9.075 -9.075
S13050008 Barrierefreie Zuwegung Friedhof Lövenich	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
S13050009 Bau v. Urnengrab-kammern Friedhof Granterath	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
Erläuterungen: *Teilumbau der Trauerhalle Granterath zur Bereitstellung von rund 50 Urnengrabkammern.*							

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
S13050010 Bau v. Urnengrab-kammern Friedhof Kückhoven	0 0	0	0	-25.000	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-25.000	0	0	0 -25.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B13050001 Einrichtung der Friedhofshallen/Friedhöfe >410€	-8.159 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.159 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: *Pauschalansatz für die Ausstattung der Friedhofshallen*							
B13050003 Einrichtung Friedhofs-halle >410€ Borschemich (neu)	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
Erläuterungen: *Pauschalansatz für die Ausstattung der Friedhofshalle in Borschemich (neu).*							
B13050004 Einrichtung Friedhofs-halle >410€ Immerath (neu)	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
Erläuterungen: *Pauschalansatz für die Ausstattung der Friedhofshalle in Immerath (neu).*							
S13050001 Ausbau Friedhofswege	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: *Pauschaler Ansatz zur Sanierung bestehender und Anlegung neuer Friedhofswege.*							
S13051000 Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe -	0 -20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Friedhöfen.*							

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.800	38.800	41.400	8.600	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	30.000	34.400	8.600	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	5.800	8.800	7.000	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	5.800	38.800	41.400	8.600	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	400	9.400	9.490	9.580	9.670
	501100 Beamte	0	100	9.100	9.190	9.280	9.370
	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
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.366	63.000	73.000	9.000	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.366	63.000	73.000	9.000	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	4.000	2.000	2.050	2.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000	2.000	2.050	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.366	63.400	86.400	20.490	11.630	11.770
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-2.566	-24.600	-45.000	-11.890	-11.630	-11.770
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)	-2.566	-24.600	-45.000	-11.890	-11.630	-11.770
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)	-2.566	-24.600	-45.000	-11.890	-11.630	-11.770
27	+ Erträge aus intern.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
29	=Jahresergebnis(=Zeilen 26, 27,28)	-2.566	-24.600	-45.000	-11.890	-11.630	-11.770

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	38.800	41.400	8.600	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	30.000	34.400	8.600	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	5.800	8.800	7.000	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	5.800	38.800	41.400	8.600	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	400	9.400	9.490	9.580	9.670
	501100 Beamte	0	100	9.100	9.190	9.280	9.370
	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
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.366	63.000	73.000	9.000	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.366	63.000	73.000	9.000	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	4.000	2.000	2.050	2.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000	2.000	2.050	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.366	63.400	86.400	20.490	11.630	11.770
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-2.566	-24.600	-45.000	-11.890	-11.630	-11.770
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)	-2.566	-24.600	-45.000	-11.890	-11.630	-11.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	und 24)						
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.566	-24.600	-45.000	-11.890	-11.630	-11.770
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)	-2.566	-24.600	-45.000	-11.890	-11.630	-11.770

Erläuterungen zum Produkt 140100

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund
Die Erstellung von Klimaschutzkonzepten wird vom Bund gefördert. Der Fördersatz wurde auf 65 % festgesetzt. Die Zuweisung wird in den Jahren 2015 und 2016 gewährt.

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 sowie einem 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. Gemäß Ratsbeschluss vom 26.02.2014 werden die voraussichtlich notwendigen Mittel zur Klimaschutzkonzept-erstellung eingeplant (65.000 €). Die bereits im Jahr 2014 eingeplanten Mittel zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes werden in 2015 neu veranschlagt (Siehe auch Produktsachkonto 140100.414001).

543100 Geschäftsaufwendungen
Mittelansatz für Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.319	72.100	61.100	61.750	62.400	63.050
	414100 Zuweisungen vom Land	0	18.750	15.000	15.150	15.300	15.450
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	42.319	53.350	46.100	46.600	47.100	47.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.544	64.550	64.550	64.550	64.550	64.550
	431100 Verwaltungsgebühren	4.996	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.548	60.050	60.050	60.050	60.050	60.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.820	6.050	6.050	6.051	6.052	6.053
	441100 Mieten und Pachten	6.026	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	794	50	50	51	52	53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.931	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.931	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.613	145.200	136.400	137.051	137.702	138.353
11	- Personalaufwendungen	306.458	310.950	322.940	326.170	329.420	332.720
	501100 Beamte	59.581	60.080	66.390	67.060	67.730	68.410
	501200 Tariflich Beschäftigte	188.332	193.950	197.900	199.880	201.870	203.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.728	15.110	15.860	16.020	16.180	16.340
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.550	41.770	42.750	43.170	43.600	44.030
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	3.267	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	371.325	436.730	415.900	415.950	420.570	425.660
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	58.594	73.150	49.950	45.800	46.700	47.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	6.500	5.000	5.500	5.500	6.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	49.168	47.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	155.382	149.930	154.400	155.950	157.500	159.080
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	38.028	54.000	55.000	55.550	56.110	56.670

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.952	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	15.149	18.400	16.300	16.310	16.330	16.340
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	160	160
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	909	4.500	4.500	4.540	4.570	4.610
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.266	48.000	50.500	50.850	51.200	51.500
	529140 Werbemaßnahmen	10.877	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.174	300.900	299.700	302.000	304.200	306.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	208.407	227.900	226.700	229.000	231.200	233.500
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	10.144	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	10.144	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.579	43.755	37.755	37.785	37.815	37.846
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.364	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.505	3.505	3.005	3.035	3.065	3.096
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	48.060	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.054.680	1.112.335	1.091.295	1.096.905	1.107.005	1.117.726
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-932.067	-967.135	-954.895	-959.854	-969.303	-979.373
19	+ Finanzerträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-732.067	-767.135	-754.895	-759.854	-769.303	-779.373
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)	-732.067	-767.135	-754.895	-759.854	-769.303	-779.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.002	-198.100	-201.900	-203.920	-205.970	-208.020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	166.002	191.000	193.800	195.740	197.710	199.680
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	7.100	8.100	8.180	8.260	8.340
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-898.069	-965.235	-956.795	-963.774	-975.273	-987.393

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	18.000 0	22.500	0	17.500	17.500	17.500
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	324 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.324 0	22.500	0	17.500	17.500	17.500
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	43.479 0	6.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	30.477 33.400	81.300	0	16.310	16.330	16.340
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.955 33.400	87.800	0	16.310	16.330	16.340
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-55.631 -33.400	-65.300	0	1.190	1.170	1.160

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	1.728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	1.728	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	1.728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	83.279	82.380	87.000	87.870	88.750	89.650
	501100 Beamte	40.272	40.680	43.700	44.140	44.580	45.030
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.073	31.690	32.900	33.230	33.560	33.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.757	2.830	2.940	2.970	3.000	3.030
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.995	7.170	7.450	7.520	7.600	7.680
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	2.183	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.600	19.410	17.000	17.020	17.030	17.050
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	1.410	1.500	1.520	1.530	1.550
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.600	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305	330	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	305	330	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	714	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.898	109.120	105.100	105.990	106.880	107.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-97.170	-108.120	-104.100	-104.990	-105.880	-106.800
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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-97.170	-108.120	-104.100	-104.990	-105.880	-106.800
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)	-97.170	-108.120	-104.100	-104.990	-105.880	-106.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.498	-6.500	-1.800	-1.820	-1.840	-1.860
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.498	6.500	1.800	1.820	1.840	1.860
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.669	-114.620	-105.900	-106.810	-107.720	-108.660

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 15.000	15.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 15.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -15.000	-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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B15010001 Wirtschaftsförderung <10.000 €	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Beschilderung im GIPCO (diverse Schilder und Schildergerüste)
Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Jahr 2014.

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	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 ordentl.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	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.319	52.400	46.100	46.600	47.100	47.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	42.319	52.400	46.100	46.600	47.100	47.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	50	50	50	50	50
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441100 Mieten und Pachten	4.298	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.234	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.234	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	57.876	58.950	52.650	53.150	53.650	54.150
11	- Personalaufwendungen	75.649	78.510	80.620	81.430	82.240	83.060
	501100 Beamte	6.412	6.270	8.870	8.960	9.050	9.140
	501200 Tariflich Beschäftigte	52.940	55.440	54.590	55.140	55.690	56.250
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.571	3.660	4.000	4.040	4.080	4.120
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.554	13.130	13.150	13.280	13.410	13.540
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	172	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	311.233	347.650	329.150	328.500	332.430	336.870
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	58.402	72.150	48.950	44.800	45.700	46.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	6.500	5.000	5.500	5.500	6.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	49.168	46.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	148.153	141.000	145.200	146.650	148.120	149.600
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	38.028	54.000	55.000	55.550	56.110	56.670
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.936	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	15.149	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.594	220.070	225.600	227.900	230.100	232.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	207.594	220.070	225.600	227.900	230.100	232.400
15	- Transferaufwendungen	10.144	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	10.144	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.710	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.650	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	48.060	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.329	667.830	652.470	654.930	661.870	669.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-596.454	-608.880	-599.820	-601.780	-608.220	-615.280
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)	-596.454	-608.880	-599.820	-601.780	-608.220	-615.280
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)	-596.454	-608.880	-599.820	-601.780	-608.220	-615.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.119	-72.000	-74.000	-74.740	-75.490	-76.240
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	73.119	65.000	66.000	66.660	67.330	68.000
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	7.000	8.000	8.080	8.160	8.240
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-669.572	-680.880	-673.820	-676.520	-683.710	-691.520

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) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	39.400 €
b) Unterhaltungstätigkeiten aufgrund bestehender Wartungsverträge	4.550 €
c) Bürgerhaus Gerderath: Erneuerung Elektro-Verteilung	5.000 €
Gesamt:	48.950 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-
524400 Bewirtschaftung -Reinigung-
Anpassung der Haushaltsansätze an die 2013er- Ergebnisse bzw. an die voraussichtlichen Ergebnisse 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 seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden.

Im Jahre 2015 ist die Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen vorgesehen.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse privater Unternehmen
Zuschüsse an Vereine zur Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude.

Teilfinanzplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	324 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	43.479 0	6.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	20.221 17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.700 17.000	21.500	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-63.375 -17.000	-21.500	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H15020202 Neubau MZH, Bürgerräume Borschemich (neu)	-19.922 0	0	0	0	0	0	6.154 6.154
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	998.599 998.599
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	995.198 995.198
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.922 0	0	0	0	0	0	-1.987.643 -1.987.643
H15020203 Neubau Vereinsraum Immerath (neu)	-3.716 0	0	0	0	0	0	-3.331 -3.331
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	120.330 120.330
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	324 0	0	0	0	0	0	324 324
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.041 0	0	0	0	0	0	-123.985 -123.985
H15020204 Neubau Kaisersaal Immerath (neu)	-19.516 0	-6.500	0	0	0	0	31.507 31.507
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	1.192.138 1.192.138
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	309.508 309.508
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.516 0	-6.500	0	0	0	0	-1.470.139 -1.470.139

Erläuterungen:

Vorsorgliche Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für eventuelle Ansprüche aus einem Insolvenzverfahren eines Bauunternehmers.

2. Unterhalb der Wertgrenze							
B15020202 Anschaffungen > 410 € Mehrzweckgebäude	-5.073 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	-5.073 0	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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	59.519	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	431100 Verwaltungsgebühren	4.996	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.523	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	2.816	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.816	1.000	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	62.335	65.500	67.500	67.500	67.500	67.500
11	- Personalaufwendungen	36.660	37.190	38.160	38.540	38.920	39.310
	501100 Beamte	5.790	5.950	6.110	6.170	6.230	6.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.767	24.440	25.070	25.320	25.570	25.830
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.829	1.890	1.940	1.960	1.980	2.000
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.746	4.900	5.030	5.080	5.130	5.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	527	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.948	13.670	13.750	13.870	13.990	14.110
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	7.230	7.520	7.700	7.780	7.850	7.930
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	16	100	100	100	100	100
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	400	300	300	310	310
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	160	160
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	511	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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	44.608	50.860	51.910	52.410	52.910	53.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	17.727	14.640	15.590	15.090	14.590	14.080
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)	17.727	14.640	15.590	15.090	14.590	14.080
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)	17.727	14.640	15.590	15.090	14.590	14.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.993	-59.600	-66.100	-66.760	-67.430	-68.100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	26.993	59.500	66.000	66.660	67.330	68.000
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.265	-44.960	-50.510	-51.670	-52.840	-54.020

Erläuterungen zum Produkt 150203

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus Marktstandsgebühren aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2014.

Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150203	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 400	300	0	300	310	310
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 400	300	0	300	310	310
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -400	-300	0	-300	-310	-310

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
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B15030003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B15030003 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.700	15.000	15.150	15.300	15.450
	414100 Zuweisungen vom Land	0	18.750	15.000	15.150	15.300	15.450
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	950	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	794	50	50	51	52	53
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	794	50	50	51	52	53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120	0	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-120	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	674	19.750	15.250	15.401	15.552	15.703
11	- Personalaufwendungen	110.871	112.870	117.160	118.330	119.510	120.700
	501100 Beamte	7.107	7.180	7.710	7.790	7.870	7.950
	501200 Tariflich Beschäftigte	80.552	82.380	85.340	86.190	87.050	87.920
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.571	6.730	6.980	7.050	7.120	7.190
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.256	16.570	17.120	17.290	17.460	17.630
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	385	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37.543	56.000	56.000	56.560	57.120	57.630
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.666	30.000	35.000	35.350	35.700	36.000
	529140 Werbemaßnahmen	10.877	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	508	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505	3.505	3.005	3.035	3.065	3.096

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.505	3.505	3.005	3.035	3.065	3.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.427	179.875	177.165	178.925	180.695	182.426
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-151.753	-160.125	-161.915	-163.524	-165.143	-166.723
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)	-151.753	-160.125	-161.915	-163.524	-165.143	-166.723
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)	-151.753	-160.125	-161.915	-163.524	-165.143	-166.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.392	-60.000	-60.000	-60.600	-61.210	-61.820
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	59.392	60.000	60.000	60.600	61.210	61.820
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.145	-220.125	-221.915	-224.124	-226.353	-228.543

Erläuterungen
zum Produkt 150300

Ertrag

414100 Zuweisungen Land
Das Land fördert Werbemaßnahmen im Rahmen der Anerkennung als fahrradfreundliche Stadt mit einer 75 %igen Zuweisung zu den Aufwendungen (siehe auch Konto 529140).

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen im Rahmen von Stadtmarketingmaßnahmen.

529140 Werbemaßnahmen (fahrradfreundliche Stadt)
Aufwendungen für Werbemaßnahmen im Rahmen der Anerkennung als fahrradfreundliche Stadt (siehe auch Konto 414100).

Teilfinanzplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	18.000 0	22.500	0	17.500	17.500	17.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000 0	22.500	0	17.500	17.500	17.500
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.256 1.000	51.000	0	1.010	1.020	1.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.256 1.000	51.000	0	1.010	1.020	1.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	7.744 -1.000	-28.500	0	16.490	16.480	16.470

Investitionen Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B15030003 Wegweisung Radtourennetz	11.363 0	-27.500	0	17.500	17.500	17.500	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	18.000 0	22.500	0	17.500	17.500	17.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.637 0	-50.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Die bereits im Jahr 2013 begonnene Maßnahme hat einen Gesamtauszahlungsbedarf von 86.000,00 €. Die Maßnahme wird durch Zuwendungen vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich zum Teil um Neuveranschlagungen aus Vorjahren.

2. Unterhalb der Wertgrenze							
B15030001 Anschaffungen < 10.000 € Stadtmarketing	-3.619 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.619 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 Mehraufwerndungen/ -auszahlungen beim Konto 544200/744200 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Die Sparkassen sind selbstständige Wirtschaftsunternehmen in kommunaler Trägerschaft 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 Aufgabenerfüllung der Kommunen und 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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	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	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650
19	+ Finanzerträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	168.350	168.350	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)	168.350	168.350	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)	168.350	168.350	168.350	168.350	168.350	168.350

Erläuterungen
zum Produkt 150400

Ertrag

465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen
Gewinnausschüttung an die Träger der örtlichen Sparkasse (siehe auch Konto 544200).

Aufwand

544200 Kapitalertragssteuer u.a.
Zu entrichtende Kapitalertragssteuer einschließlich Solidaritätszuschlag gem. Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Heinsberg (siehe auch Konto 465600).

Teilergebnisplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.914.494	50.112.745	50.027.514	51.177.098	52.400.759	53.687.103
	401100 Grundsteuer A	278.023	276.000	280.000	285.040	289.886	294.814
	401200 Grundsteuer B	6.322.654	6.388.250	6.385.000	6.385.000	6.385.000	6.385.000
	401300 Gewerbesteuer	18.341.882	21.500.000	20.500.000	20.807.500	21.098.805	21.394.188
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.907.104	17.870.700	18.402.000	19.135.296	19.961.196	20.829.217
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.363.559	1.417.970	1.619.934	1.673.392	1.725.267	1.780.476
	403100 Vergnügungssteuer	668.555	595.000	695.000	695.000	695.000	695.000
	403200 Hundesteuer	254.306	260.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.778.411	1.804.825	1.862.580	1.912.870	1.962.605	2.025.408
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.386.647	8.288.557	7.406.340	7.769.250	8.149.943	8.492.241
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.197.197	6.630.534	5.795.699	6.079.688	6.377.593	6.645.452
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	121.014	118.605	118.151	123.940	130.013	135.474
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.068.436	1.539.418	1.492.490	1.565.622	1.642.337	1.711.315
03	+ Sonstige Transfererträge	1.426.103	326.000	266.100	244.000	247.700	243.900
	429100 Andere sonstige Transfererträge	1.426.103	326.000	266.100	244.000	247.700	243.900
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	584.568	135.000	245.600	245.600	245.600	245.600
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	297.429	135.000	245.600	245.600	245.600	245.600
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	287.139	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	57.311.812	58.862.302	57.945.554	59.435.948	61.044.002	62.668.844
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	23.123.646	23.622.143	24.345.857	24.833.375	24.881.233	24.878.821
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.366.627	1.791.667	1.708.333	1.733.958	1.758.234	1.782.849
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.327.582	1.740.476	1.659.524	1.684.417	1.707.999	1.680.972

Teilergebnisplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.204.061	19.850.000	20.738.000	21.175.000	21.175.000	21.175.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	225.376	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.123.646	23.622.143	24.345.857	24.833.375	24.881.233	24.878.821
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	34.188.165	35.240.159	33.599.697	34.602.573	36.162.769	37.790.023
19	+ Finanzerträge	16.635	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	10.133	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	6.502	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.005.116	1.170.000	949.100	882.600	813.100	749.600
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	41.612	170.000	40.000	37.000	33.000	30.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	356.334	350.000	327.000	313.000	297.000	284.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	11.320	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	532.726	500.000	440.000	390.500	341.000	293.500
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	63.124	70.000	72.100	72.100	72.100	72.100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-988.480	-1.145.000	-924.100	-857.600	-788.100	-724.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.199.685	34.095.159	32.675.597	33.744.973	35.374.669	37.065.423
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)	33.199.685	34.095.159	32.675.597	33.744.973	35.374.669	37.065.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	158.400	44.500	44.950	45.400	45.790
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	158.400	44.500	44.950	45.400	45.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.199.685	34.253.559	32.720.097	33.789.923	35.420.069	37.111.213

Teilfinanzplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.889.168 1.649.090	1.716.441	0	1.800.547	1.888.774	1.968.103
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889.168 1.649.090	1.716.441	0	1.800.547	1.888.774	1.968.103
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.889.168 1.649.090	1.716.441	0	1.800.547	1.888.774	1.968.103

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 Feratović

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

Teilergebnisplan 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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.914.494	50.112.745	50.027.514	51.177.098	52.400.759	53.687.103
	401100 Grundsteuer A	278.023	276.000	280.000	285.040	289.886	294.814
	401200 Grundsteuer B	6.322.654	6.388.250	6.385.000	6.385.000	6.385.000	6.385.000
	401300 Gewerbesteuer	18.341.882	21.500.000	20.500.000	20.807.500	21.098.805	21.394.188
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.907.104	17.870.700	18.402.000	19.135.296	19.961.196	20.829.217
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.363.559	1.417.970	1.619.934	1.673.392	1.725.267	1.780.476
	403100 Vergnügungssteuer	668.555	595.000	695.000	695.000	695.000	695.000
	403200 Hundesteuer	254.306	260.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.778.411	1.804.825	1.862.580	1.912.870	1.962.605	2.025.408
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.386.647	8.288.557	7.406.340	7.769.250	8.149.943	8.492.241
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.197.197	6.630.534	5.795.699	6.079.688	6.377.593	6.645.452
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	121.014	118.605	118.151	123.940	130.013	135.474
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.068.436	1.539.418	1.492.490	1.565.622	1.642.337	1.711.315
03	+ Sonstige Transfererträge	1.426.103	326.000	266.100	244.000	247.700	243.900
	429100 Andere sonstige Transfererträge	1.426.103	326.000	266.100	244.000	247.700	243.900
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	584.568	135.000	245.600	245.600	245.600	245.600
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	297.429	135.000	245.600	245.600	245.600	245.600
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	287.139	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	57.311.812	58.862.302	57.945.554	59.435.948	61.044.002	62.668.844
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	23.123.646	23.622.143	24.345.857	24.833.375	24.881.233	24.878.821
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.366.627	1.791.667	1.708.333	1.733.958	1.758.234	1.782.849

Teilergebnisplan 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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.327.582	1.740.476	1.659.524	1.684.417	1.707.999	1.680.972
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.204.061	19.850.000	20.738.000	21.175.000	21.175.000	21.175.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	225.376	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.123.646	23.622.143	24.345.857	24.833.375	24.881.233	24.878.821
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	34.188.165	35.240.159	33.599.697	34.602.573	36.162.769	37.790.023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.124	70.000	72.100	72.100	72.100	72.100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	63.124	70.000	72.100	72.100	72.100	72.100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-63.124	-70.000	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	34.125.041	35.170.159	33.527.597	34.530.473	36.090.669	37.717.923
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)	34.125.041	35.170.159	33.527.597	34.530.473	36.090.669	37.717.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	158.400	44.500	44.950	45.400	45.790
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	158.400	44.500	44.950	45.400	45.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.125.041	35.328.559	33.572.097	34.575.423	36.136.069	37.763.713

Erläuterungen
zum Produkt 160100

Ertrag

401100 Grundsteuer A

Anpassung entsprechend aktueller Hochrechungen. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten ermittelt.

401200 Grundsteuer B
Anpassung entsprechend aktueller Hochrechnungen und unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten.

401300 Gewerbesteuer
Anpassung aufgrund der durchschnittlichen Jahresergebnisse von 2011 bis 2013 sowie unter Berücksichtigung der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2014er Jahresergebnisses und unter Anwendung der vorgegeben Orientierungsdaten für 2015 berechnet. Die Jahre 2016 - 2018 wurden grundsätzlich unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten berechnet. Aufgrund erwarteter geringerer Steuereinnahmen in den kommenden Jahren, wurde entgegen den Vorgaben in den Orientierungsdaten ein Sicherheitsabschlag von 150.000 € pro Jahr berücksichtigt. Die in den jeweiligen Jahren zu berücksichtigende Schlüsselzahl wird in 2015 angepasst werden.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2014er Jahresergebnisses und unter Anwendung der vorgegeben Orientierungsdaten für 2015 berechnet. Daneben wurde die auf Bundesebene beschlossene Anhebung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils als kommunale Soforthilfe anteilig berücksichtigt. Die Jahre 2016 - 2018 wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten berechnet. Die in den jeweiligen Jahren zu berücksichtigende Schlüsselzahl wird in 2015 angepasst werden.

403100 Sonstige Vergnügungssteuer
Anpassung des Ertrages aufgrund des voraussichtlichen 2014er Jahresergebnisses.

403200 Hundesteuer
Aufgrund der in 2014 durchgeführten Hundebestandsaufnahme wird in 2015 mit einem höheren Ertrag gerechnet.

405100 Familienleistungsausgleich
Ausgehend von einem zu verteilendem Gesamtvolumen von 740 Mio. € ergibt sich unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahl der angegebene Haushaltsansatz. Die Jahre 2016 - 2018 wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der derzeit aktuellen Schlüsselzahl berechnet. Die in den jeweiligen Jahren zu berücksichtigende Schlüsselzahl wird in 2015 angepasst werden.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Zu erwartende Schlüsselzuweisungen gemäß der 2. Modellberechnung zum Entwurf des GFG 2015. Die Jahre 2016 - 2018 wurden aufgrund der Orientierungsdaten hochgerechnet.

413100 Allgemeine Zuweisungen - Sportpauschale
Zu erwartende Sportpauschale aufgrund der 2. Modellberechnung zum Entwurf des GFG 2015. Die Jahre 2016 - 2018 wurden aufgrund der Orientierungsdaten hochgerechnet.

413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale
Zu erwartende Schulpauschale aufgrund der 2. Modellberechnnung zum Entwurf des GFG 2015. Die Jahre 2016 - 2018 wurden aufgrund der Orientierungsdaten hochgerechnet.

429100 Andere sonstige Transfererträge
Erwartete Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz.

456200 Säumniszuschläge und dergleichen
Schätzung aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre.

481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Beim Produkt 160100 erfolgt die Vereinnahmung beim Konto 481500.

Aufwand

534100 Gewerbesteuerumlage
Allgemeine Gewerbesteuerumlage:
Erwartete Gewerbesteuer = 20,500 Mio. € : 420 % x 35% = 1.708.333 €.

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit
Besondere Gewerbesteuerumlage:
Erwartete Gewerbestuer = 20,500 Mio. € : 420% x 34% = 1.659.524 €.

537200 Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)
Ausgehend von einem Kreisumlagebedarf von 118,5 € Mio. und unter Berücksichtigung der anteiligen Finanzkraft, errechnet sich eine zu zahlende Kreisumlage von 20,738 Mio.€.

537300 Mehrbelastung Kreisumlage
Mehrbelastung zur Kreisumlage für Aufwendungen der Kreismusikschule. Es wird mit einer zu zahlenden Umlage von 240.000 € gerechnet.

559900 Sonstige Finanzaufwendungen
Gewerbesteuererstattungszinsen nach dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Jahre.

Teilfinanzplan 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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.889.168 1.649.090	1.716.441	0	1.800.547	1.888.774	1.968.103
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889.168 1.649.090	1.716.441	0	1.800.547	1.888.774	1.968.103
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.889.168 1.649.090	1.716.441	0	1.800.547	1.888.774	1.968.103

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
M16010001 Investitionspauschale/ Zuweisung v. Land	1.389.168 1.649.090	1.716.441	0	1.800.547	1.888.774	1.968.103	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.389.168 1.649.090	1.716.441	0	1.800.547	1.888.774	1.968.103	
Erläuterungen: *Einplanung der Investitionspauschale entsprechend der 2. Modellberechnung zum Entwurf des GFG 2015.* *Die Folgejahre wurden anhand der entsprechenden Orientierungsdaten veranschlagt.*							
M16010002 Schulpauschale/Zuweisung vom Land -	500.000 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	500.000 0	0	0	0	0	0	

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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 u. 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	16.635	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	10.133	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	6.502	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	941.992	1.100.000	877.000	810.500	741.000	677.500
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	41.612	170.000	40.000	37.000	33.000	30.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	356.334	350.000	327.000	313.000	297.000	284.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	11.320	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	532.726	500.000	440.000	390.500	341.000	293.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-925.356	-1.075.000	-852.000	-785.500	-716.000	-652.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-925.356	-1.075.000	-852.000	-785.500	-716.000	-652.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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)	-925.356	-1.075.000	-852.000	-785.500	-716.000	-652.500
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)	-925.356	-1.075.000	-852.000	-785.500	-716.000	-652.500

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
Die Summe aller Zinsaufwendungen ist im Zusammenhang zu betrachten und bildet den erwarteten Zinsaufwand 2015 ff. ab.

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 2013 Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.200.000 1.380.000	4.581.000	0	5.678.000	1.555.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.660.265 1.380.000	4.281.000	0	5.678.000	2.020.000	2.011.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	539.735 0	300.000	0	0	-465.000	-2.011.000

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
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	2.795	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	441100 Mieten und Pachten	2.795	2.900	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	2.795	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	185	120	210	210	210	210
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	185	110	200	200	200	200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	600	600	600	600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.924	1.035	6.035	6.035	6.035	6.035
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	35	35	35	35	35
	544700 Zuschreibung Sonderposten	13.924	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.109	1.155	6.845	6.845	6.845	6.845
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.314	1.745	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945
19	+ Finanzerträge	106	100	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	106	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	106	100	100	100	100	100

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 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.208	1.845	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845
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)	-11.208	1.845	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252	-200	-320	-320	-320	-330
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	252	100	120	120	120	120
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	200	200	200	210
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.460	1.645	-4.165	-4.165	-4.165	-4.175

Anlage 1

Stellenplan

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis:

- Gesamtübersicht Stellenplan 2015
- Stellenplan 2015, Teil A: Beamte /Beamtinnen
- Stellenplan 2015, Teil B: Tarifbeschäftigte nach dem TVöD
- Stellenplan 2015, Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Gesamtübersicht Stellenplan 2015	Zahl der Stellen		
	davon		
	Summe der Stelle bezogen auf Vollzeitstellen		besetzt am 30.06.2014
	2015	**2014**	
Beamte:	81,00	76,00	60,68
Tarifbeschäftigte TvöD:	230,20	231,83	207,64
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst:	116,80	110,97	102,47
Gesamt:	428,00	418,80	370,79

nachrichtlich:	**2015**	**2014**	01.10.2014
Inspektoranwärter/in:	3	1	1
Aufstiegsbeamte/innen:	0	0	0
Auszubildende:	2	4	1
Sekretäranwärter/-innen:	4	4	2
Praktikanten:	8	7	6
Gesamt::	17	16	10

Anmerkung:
Der Stellenplan 2015 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 2015 Besoldungs-gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	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	2,00	
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	1,00	
Stadtoberbaurat	A 14	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat	A 13	5,00	5,00	5,00	
Gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat	A 13	2,00	2,00	2,00	
Stadtamtsrat	A 12	13,00	14,00	11,78	
Stadtbauamtsrat	A 12	1,00	1,00	0,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	16,00	14,00	13,29	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	15,00	13,00	10,36	
Stadtinspektor/-in	A 9	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	7,00	8,00	3,78	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	12,00	9,00	5,73	
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:		81,00	76,00	60,94	

Teil B: Tarifbeschäftigte

TVöD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 6. 2014	Erläuterungen
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	10,50	9,50	6,72	
10	18,00	17,88	15,51	
9	14,71	14,71	15,44	
8	34,68	32,49	26,19	
7	4,00	4,00	2,00	
6	56,51	55,63	48,87	
5	42,93	45,52	39,87	
4	32,30	35,00	36,00	
3	1,66	2,18	2,17	
2	13,91	13,92	13,89	
1	-	-	-	
	230,20	231,83	207,66	

Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem Sozial- u. Erziehungsdienst

TV Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 6. 2014	Erläuterungen
S	18	0,00	0,00	0,00	
S	17	0,00	0,00	0,00	
S	16	0,00	0,00	0,00	
S	15	3,00	3,00	3,00	
S	14	7,00	6,50	5,00	
S	13	2,00	2,00	2,00	
S	12	0,00	0,00	0,00	
S	11	5,15	5,65	5,79	
S	10	5,95	5,95	5,95	
S	9	0,00	0,00	0,00	
S	8	2,00	2,00	1,00	
S	7	1,00	1,00	1,00	
S	6	64,60	53,13	49,93	
S	5	0,00	0,00	0,00	
S	4	2,00	2,00	2,00	
S	3	24,10	29,74	26,78	
S	2	0,00	0,00	0,00	
S	1	0,00	0,00	0,00	
		116,80	110,97	102,45	

Stellenübersicht

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis:

- Stellenübersicht 2015, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Beamte)
- Stellenübersicht 2015, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TVöD)
- Stellenübersicht 2015, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst)
- Stellenübersicht 2015, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit
- Stellenübersicht 2015, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Stellenübersicht 2015

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		3,00			1,00		5,25
				01	Temporäre Stellenvakanzen*										1,00		1,00			4,00		6,00
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00							0,70				2,90		1,70		0,95	2,13		8,38
		10	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstütze Informationsverarbeitung	00							0,30				1,95	1,00						3,25
		11	Recht	00							0,70						1,00					1,70
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00							0,10				1,00							1,10
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung								1,00			3,00			1,00			5,00
				02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen,Unterhatung, Energie und Reinigung						0,45											0,45
		14	Bürgerbüro	00											0,50				0,45	0,20		1,15
		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				2,55	0,80		3,55
		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	1,00					1,90
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00																		0,00
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen								0,09			0,09				0,12		0,30
				02	Hauptschulen								0,09			0,09				0,11		0,29
				03	Realschule								0,09			0,09				0,09		0,27
				04	Gymnasium								0,10			0,10				0,10		0,30
				05	Förderschule								0,09			0,09				0,09		0,27
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung								0,09			0,09				0,09		0,27
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																	0,00
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00									0,08			0,08				0,08		0,24
		06	Stadtbücherei	00									0,08			1,08						1,16
		08	Archiv	00												1,00						1,00
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							0,40			0,42
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII							0,02							1,40			1,42
				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						0,20		0,26
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-										0,06							0,06
				02	KG Granterath										0,06							0,06
				03	KG Westpromenade -Erkelenz- (bis 31.12.2007)																	0,00
				05	KG Gerderath										0,06							0,06
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-										0,06							0,06
				07	KG Hetzerath										0,06							0,06
				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										0,07							0,07
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-										0,07							0,07
				16	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade / Zehnthofweg							0,17			0,07							0,24
				17	KG Immerath (neu)										0,07							0,07
				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				0,08		0,24
		02	Sportförderung	00									0,08			0,08				0,09		0,25

Stellenübersicht 2015

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:
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00									0,07			0,07				0,08			0,22
09	Räumliche Plaung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00												0,15	0,65						0,80
		02	Räumliche Entwicklung	00																			0,00
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00																			0,00
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00							0,25				0,55	1,45							2,25
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00							0,14				0,45	0,55							1,14
		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								0,80			0,82
				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				0,45	1,00	0,30		0,05	0,87			2,72
		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				0,08			0,20
				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	13,99	16,00	15,00	0,00	7,00	12,01	0,00	0,00	81,00

*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi´s etc.

Stellenübersicht 2 0 15

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Tarifbeschäftigte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe:
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00									1,24								1,24
		02	Verwaltungsführung	00									1,64								1,64
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00							0,51										0,51
		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	0,59								1,59
		08	Personalmanagement	00							0,49		0,77								1,26
				01	Temporäre Stellenvakanzen*								1,37			1,00					2,37
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00							1,00	1,00	3,53		1,71		0,40				7,64
		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						1,00			1,57			0,99					3,56
		15	Städtepartnerschaften	00																	0,00
		18	Baubetriebshof	00							1,00		2,00	4,00	21,08	9,00	28,20				65,28
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00											1,18	0,32	0,10				1,60
		02	Gewerbewesen	00								1,00									1,00
		07	Verkehrsangelegenheiten	00											1,40	1,46					2,86
		10	Einwohnerangelegenheiten	00									3,15								3,15
		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						1,00		0,99		3,43	4,90	0,50	0,22	0,84		11,88
				02	Hauptschulen								0,09		2,70				0,26		3,05
				03	Realschule								0,09		1,77	0,64			0,51		3,01
				04	Gymnasium								0,10		5,55	4,76			2,37		12,78
				05	Förderschule								0,19		0,34	0,38					0,91
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung								0,09		0,06						0,15
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																0,00
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00									0,17					0,76			0,93
		06	Stadtbücherei	00							1,00				1,00	3,32					5,32
		08	Archiv	00									0,70								0,70
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			0,69								0,84
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII					0,20			0,25								0,45
				03	Leistungen nach dem AsylbbLG										0,41						0,41
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.										0,04						0,04
				05	Grundsicherung nach dem SGB II																0,00
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00									0,41		0,22						0,63
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-							0,03	0,03		0,08	0,08					0,22
				02	KG Granterath							0,03	0,03		0,08	0,08					0,22
				03	KG Westpromenade -Erkelenz- (bis 31.12.2007)																0,00
				05	KG Gerderath							0,03	0,03		0,08	0,08			0,32		0,54
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-							0,03	0,03		0,08	0,08					0,22
				07	KG Hetzerath							0,03	0,03		0,08	0,08					0,22
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-							0,03	0,03		0,08	0,08					0,22
				09	KG Lövenich							0,03	0,03		0,08	0,08					0,22
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-							0,03	0,03		0,08	0,08					0,22

Stellenübersicht 2 0 15

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Tarifbeschäftigte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe:
				11	KG Venrath							0,03	0,03		0,08	0,08					0,22
				12	KG Kückhoven							0,03	0,03		0,08	0,08					0,22
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-							0,03	2,03		0,10	0,08					2,24
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg (ab 01.01.2008)							0,03	0,03		0,10	0,08					0,24
				17	KG Immerath (neu)								0,03		0,07	0,08					0,18
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege							0,03	0,02								0,05
		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		2,00	1,06			0,56					3,97
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00									0,17		0,05	1,00	1,00		0,35		2,57
		02	Sportförderung	00									0,33		0,06						0,39
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00								1,00	1,25		0,10	8,00			6,55		16,90
09	Räumliche Planung 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 Ordnungsmaßnahmen	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			0,10		0,64						0,79
				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										0,21		0,20				0,41
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00									0,75		0,26		0,05				1,06
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb					1,00	1,70	3,45	1,48		5,10	2,00					14,73
		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			0,56						1,71
		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								0,16		0,05				1,45		1,66
				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	10,50	18,00	14,58	34,31	4,00	56,59	42,92	32,70	1,67	13,93	0,00	230,20

*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi´s etc.

Stellenübersicht 2015

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									6,63			3,57			11,20
				02	KG Granterath									0,95				2,23			0,77			3,95
				03	KG Westpromenade -Erkelenz- (bis 31.12.2007)																			0,00
				05	KG Gerderath						1,00							5,28			1,72			8,00
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-				1,00									5,77			3,51			10,28
				07	KG Hetzerath									1,00				3,08			1,00			5,08
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-									1,00				4,80			0,87			6,67
				09	KG Lövenich									1,00				3,80						4,80
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-									1,00				4,62			1,98			7,60
				11	KG Venrath												1,00				1,67			2,67
				12	KG Kückhoven									0,41				3,50						3,91
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-				1,00							2,00		4,45		2,00	3,90			13,35
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade						1,00							15,78			3,62			20,40
				17	KG Immerath (neu)									0,59				4,00			1,50			6,09
				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						7,00			2,50											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

Stellenübersicht 2015

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:
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	7,00	2,00	0,00	5,15	5,95	0,00	2,00	1,00	64,59	0,00	2,00	24,11	0,00	0,00	116,80

*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 5

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2 0 1 5	Erläuterungen
Rätinnen / Räte	A 13	0	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	0	
Sekretärinnen / Sekretär	A 6	2	
		2	

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2 0 1 5

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2 0 1 5	beschäftigt am 1. 10. 2014	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte/-innen geh. Dienst	Besoldung	0	0	
Inspektoranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	3	1	
Sekretäranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	4	2	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestelle/r	Ausbildungsvergütung	0	0	
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	8	8	
		17	12	

Anlage 2

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4
Produkt 010600: Zentrale Dienste			
Konto: B01060001 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 410 €	17	-	-
Produkt 011300: Grundstücks- und Gebäudeverwaltung			
Konto: G01130001 Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	650	1.100	1.100
Produkt 011800: Baubetriebshof			
Konto: B01180062 Großflächenmäher (Ersatz für HS-2427)	100	-	-
Konto: B01180064 LKW Kipper mit Kran (Ersatz für HS 2410)	85	-	-
Produkt 120101: Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel			
Konto: E12010024 Umgestaltung/Sanierung Südpromenade	400	-	-
Konto: E12010026 Straßenerneuerung Brückstraße	500		
Konto: E12010050 Baugebiet VI/2 (Roermonder Str. - Bauxhof)	180		
Konto: T12010014 Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Tunnel)	3.000	3.000	-
Produkt 120102: Parkplätze u. Parkbauten			
Konto: T12010201 Park-and-Ride-Anlage, Neußer Straße	1.000	-	-
Produkt 120200: Verkehrsanlagen			
Konto: E12020028 Baugebiet VI/2 (Roermonder Str. – Bauxhof) Öffentliche Straßenbeleuchtung	27	-	-
Produkt 130100: Öffentliches Grün			
Konto: S13010011 Revitalisierung Stadtpark	150		
Summe	**6.109**	**4.100**	**1.100**

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2013 €	Erläuterungen
		2015 €	2014 €		
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	SPD	4.233,72	3.865,56	3.443,99	
03	Bündnis 90 / Die Grünen	4.233,72	4.080,32	3.718,32	
04	FDP	2.024,76	2.331,56	2.713,86	
05	Bürgerpartei	2.024,76	2.178,16	2.392,92	
06	FW-UWG	1.656,60	1.963,40	1.717,96	
07	Allianz 2010	---	---	1.518.55	
08	RH Wilke	---	400,00	740,17	
09	RH Remberg	960,00	560,00	---	
		23.785,20	24.030,64	24.897,41	

Anlage 3

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 €	Vorjahr 2014 €	mehr (+) weniger (-) €	
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	7.959,62 €	7.803,55 €	+156,07 €	
SPD	4.035,12 €	3.956,00 €	+79,12 €	
Bündnis 90/Die Grünen	5.371,43 €	5.266,11 €	+105,32 €	
FDP	3.492,64 €	3.424,16 €	+68,48 €	
Bürgerpartei	2.955,99 €	2.898,03 €	+57,96 €	
FW-UWG	3.219,95 €	3.156,81 €	+63,14 €	
Insgesamt	27.034,75 €	26.504,66 €	+530,09 €	
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	2.068,49 €	2.027,93 €	+40,56 €	
SPD	1.048,62 €	1.028,06 €	+20,56 €	
Bündnis 90/Die Grünen	1.395,89 €	1.368,52 €	+27,37 €	
FDP	907,64 €	889,85 €	+17,79 €	
Bürgerpartei	768,18 €	753,12 €	+15,06 €	
FW-UWG	836,78 €	820,37 €	+16,41 €	
Insgesamt	7.025,60 €	6.887,85 €	+137,75 €	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				

5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
CDU	905,65	869,53 €	+36,12 €	
SPD	716,68	680,56 €	+36,12 €	
Bündnis 90/Die Grünen	905,65	869,53 €	+36,12 €	
FDP	716,68	680,56 €	+36,12 €	
Bürgerpartei	905,65	869,53 €	+36,12 €	
FW-UWG	716,68	680,56 €	+36,12 €	
Insgesamt	4.866,99	4.650,27 €	+216,72 €	
6. Sonstiges				

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	**Stand am Ende des Vorvorjahres 2013 TEUR**	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2015 TEUR**	**Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2015 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 Sonder-rechnungen	2.833	2.723	2.425
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.370	8.992	8.399
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	9.397	8.529	11.100
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	1.047		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	658		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.238		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	26.543	20.244	21.924
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	21.493	20.215	20.215

Anlage zum Haushaltsplan 2015 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 GemHVO

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO	**01.01.2014**	**01.01.2015**	**01.01.2016**	**01.01.2017**	**01.01.2018**
Allgemeine Rücklage	190.277.261 €	190.277.261 €	190.277.261 €	190.277.261 €	190.277.261 €
Sonderrücklage	1.627.082 €	1.627.082 €	1.627.082 €	1.627.082 €	1.627.082 €
Ausgleichsrücklage	10.892.068 €	8.712.068 €	6.052.068 €	4.718.168 €	4.605.768 €
Eigenkapital	202.796.411 €	200.616.411 €	197.956.411 €	196.622.511 €	196.510.111 €
Ergebnis laut Haushaltsplan-entwurf 2015	-2.180.000 €	-2.660.000 €	-1.333.900 €	-112.400 €	1.208.700 €
Deckung durch Ausgleichs-rücklage	2.180.000 €	2.660.000 €	1.333.900 €	112.400 €	-
Deckung durch Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-
Rückzuführung in die Aus-gleichsrücklage	-	-	-	-	1.208.700 €
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-

Anlage 6

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betrieb gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO						
Betrieb	Beteiligungs-wert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	Vorvor-jahr EUR	Vorjahr EUR	Haus-halts-jahr
A. Sondervermögen						
Städtischer Abwasserbetrieb	37.421.530,74	37.421.530,74	100	2.444.472,27	2.005.792,92	2.391.761,00
B. Gesellschaften						
Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH	26.140,00	26.140,00	100	1.914,25	1.840,62	2.500,00
Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH Co. KG	2.845.000,00	2.845.000,00	100	0,00	0,00	0,00
Kultur GmbH der Stadt Erkelenz	177.144,00	177.144,00	100	0,00	0,00	0,00

Weitere ausführliche Details zu den umfangreichen Finanzvorfällen zwischen der Konzernmutter und den Tochterunternehmen sowie zwischen den Tochterunternehmen, können dem jährlich aufzustellenden Gesamtabschluss entnommen werden.

Anlage 7

Wirtschaftsplan

des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz
(Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NW)

für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV.NRW.S.644, ber. 2005 S. 15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird der Wirtschaftplan des
Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr 2015 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

a) die Erträge in Höhe von	10.546.625	€
b) die Aufwendungen in Höhe von	8.283.138	€

2. Vermögensplan

a) die Einzahlungen in Höhe von	7.450.502	€
b) die Auszahlungen in Höhe von	10.671.000	€

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.288.502 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.040.000 € 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 17.12.2014

gez.
Peter Jansen
Bürgermeister

Erfolgsplan 2015

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

		Erfolgsplan 2015			Erfolgsplan 2014			Jahresabschluss 2013	
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		9.729.277			9.615.216			9.457.637,03	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0			0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		288.248			268.672			270.731,56	
4.	Sonstige betriebliche Erträge		481.000	10.498.525		731.000	10.614.888		796.043,68	10.524.412,27
5.	Materialaufwand									
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80.000			90.000			69.112,69		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	374.000	454.000		374.000	464.000		362.824,64	431.937,33	
6.	Personalaufwand									
	a) Löhne, Bezüge und Gehälter	750.768			712.020			739.744,88		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	226.437			221.345			231.339,28		
	c) Personalverwaltungskostenpauschale	148.556	1.125.761		154.281	1.087.646		153.809,98	1.124.894,14	
7.	Abschreibungen									
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.220.498			3.144.260			3.553.879,61		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	3.220.498		0	3.144.260		0,00	3.553.879,61	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.216.379	7.016.638		2.182.321	6.878.227		2.106.068,72	7.216.779,80
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		48.100	48.100		33.600	33.600		12.088,33	12.088,33

		Erfolgsplan 2015		Erfolgsplan 2014		Jahresabschluss 2013	
		€	€	€	€	€	€
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.266.000	1.266.000	1.378.000	1.378.000	1.313.271,68	1.313.271,68
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 2.263.987		+ 2.392.261		+ 2.006.449,12
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	656,20	656,20
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		+ 2.263.487		+ 2.391.761		+ 2.005.792,92
	Ergebnis						
	Aufwendungen		8.283.138		8.256.727		8.530.707,68
	Erträge		10.546.625		10.648.488		10.536.500,60

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2015 €	Vergleich Erfolgsplan 2014 €	Vergleich Jahresabschluss 2013 €
Erläuterungen					
1.	Umsatzerlöse				
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.040.000	4.930.050	4.885.955,30
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.163.800	4.126.162	4.007.965,03
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	2.360,75
1.4	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	522.477	556.004	561.355,95
	Summe 1 :		9.729.277	9.615.216	9.457.637,03
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 446407	288.248	268.672	270.731,56
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
4.1	Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	0,00
4.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	480.000	730.000	752.047,76
4.3	Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüssen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	41.904,06
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	2.091,86
	Summe 4 :		481.000	731.000	796.043,68

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2015 €	Vergleich Erfolgsplan 2014 €	Vergleich Jahresabschluss 2013 €
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren				
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	80.000	90.000	69.112,69
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	4.000	4.000	2.677,50
5.3	Schlammbeseitigung	110201 524407	270.000	260.000	274.749,34
5.4	Kanalreinigung	110201 524507	100.000	110.000	85.397,80
	Summe 5:		454.000	464.000	431.937,33

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2015 €	Vergleich Erfolgsplan 2014 €	Vergleich Jahresabschluss 2013 €
6. Personalaufwand				
a) Bezüge, Löhne und Gehälter				
Erstattung an Stadt				
- Beamte	110201 501107	94.772	110.382	109.441,95
- tariflich Beschäftigte	110201 501207	655.996	601.638	630.302,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
Erstattung an Stadt				
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	40.250	47.340	48.341,75
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	50.262	46.711	49.078,47
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	129.800	120.419	126.644,06
- Beihilfen Beamte	110201 501107	2.550	3.300	3.300,00
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	3.575	3.575	3.975,00
c) Personalverwaltungskostenpauschale	110201 501907	148.556	154.281	153.809,98
Summe 6:		1.125.761	1.087.646	1.124.894

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2015 €	Vergleich Erfolgsplan 2014 €	Vergleich Jahresabschluss 2013 €
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110201 571107			
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		603.876	565.825	996.605,24
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)		5.038	6.231	8.030,39
- auf Fahrzeuge		8.611	8.611	8.611,00
- auf Hausanschlüsse		159.048	158.219	158.635,92
- auf sonstige Kanalanlagen		2.442.984	2.404.119	2.380.742,06
- EDV-Software		941	1.255	1.255,00
- Konzessionen		0	0	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00
Summe 7:		3.220.498	3.144.260	3.553.879,61

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2015 €	Vergleich Erfolgsplan 2014 €	Vergleich Jahresabschluss 2013 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	15.000	15.000	5.912,86
8.02 Abwasserabgabe	110201 544507	150.000	150.000	148.866,36
8.03 Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	12.000	12.000	14.333,63
8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	18.000	20.000	10.877,51
8.05 Sachkostenumlage Stadt Erkelenz	110201 545207	104.379	118.321	116.558,47
8.06 Geschäftsaufwendungen	110201 543107	25.000	20.000	22.099,93
8.07 Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	1.000	1.856,46
8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	200.000	160.000	211.816,69
8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	160.000	160.000	92.935,41
8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	150.000	170.000	91.733,87
8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	50.000	50.000	44.941,61
8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	15.000	35.000	14.416,58
8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	335.000	335.000	366.357,77
8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	195.000	190.000	179.911,89
8.15 Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	40.000	60.000	24.075,29
8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	710.000	650.000	704.291,08
8.17 Dienstreisen	110201 526307	6.000	6.000	4.906,36
8.18 Mieten	110201 542207	25.000	25.000	41.035,25
8.19 Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.000	5.000	8.372,91
8.20 Aufwendungen aus Forderungsverlusten	----------	0	0	768,79
Summe 8 :		2.216.379	2.182.321	2.106.068,72

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2015 €	Vergleich Erfolgsplan 2014 €	Vergleich Jahresabschluss 2013 €
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	2.100	2.600	2.997,38
11.2	Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	0,00
11.3	Säumniszuschläge	110201 456207	5.000	10.000	4.560,00
11.4	Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	40.000	20.000	2.075,00
11.5	Sonstige Zinserträge	110201 461807	0	0	2.455,95
	Summe 11:		48.100	33.600	12.088,33
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	132.000	111.000	81.495,21
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	205.000	373.700	287.408,31
	Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	50.000	75.000	30.403,00
	Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	879.000	818.300	913.965,16
13.2	Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0,00
	Summe 13:		1.266.000	1.378.000	1.313.271,68

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2015 €	Vergleich Erfolgsplan 2014 €	Vergleich Jahresabschluss 2013 €
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: 10.546.625 € abzüglich Aufwendungen von: 8.282.638 € somit 2.263.987 €		+ 2.263.987	+ 2.392.261	+ 2.006.449,12
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	656,20

	Erfolgsplan 2015 €	Vergleich Erfolgsplan 2014 €	Vergleich Jahresabschluss 2013 €
Zusammenstellung			
Aufwendungen			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	454.000	464.000	431.937,33
- Personalaufwand	1.125.761	1.087.646	1.124.894,14
- Abschreibungen	3.220.498	3.144.260	3.553.879,61
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	2.216.379	2.182.321	2.106.068,72
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.266.000	1.378.000	1.313.271,68
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	500	500	656,20
Summe Aufwendungen:	8.283.138	8.256.727	8.530.707,68
Erträge			
- Umsatzerlöse	9.729.277	9.615.216	9.457.637,03
- Andere aktivierte Eigenleistungen	288.248	268.672	270.731,56
- Sonst. betriebliche Erträge	481.000	731.000	796.043,68
- Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge	48.100	33.600	12.088,33
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	10.546.625	10.648.488	10.536.500,60
Nachrichtlich			
Jahresgewinn	2.263.487	2.391.761	2.005.792,92

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 anfallenden Personalaufwand erstattet der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz.

Vermögensplan 2015

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2015			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
	a) Grundstücke ohne Bauten									
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	**200.000**	200.000	200.000	-	-	-	-	200.000
	b) Beweql.Sachen des Anlagevermögens									
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	**10.000**	10.000	10.000	-	-	-	-	10.000
	c) Abwasseranlagen - Kläranlagen									
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	**1.450.000**	1.250.000	3.899.000	190.000	-	-	-	1.450.000
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	**80.000**	50.000	580.000	-	-	-	-	80.000
	d) Kanalisationsanlagen									
01	**Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven**									
1	Kanalsanierung Oerath	A11020010	**200.000**	200.000	200.000	-	-	-	-	200.000
2	Erschließung GIPCO, westl. Teil	A11020013	**30.000**	0	147.000	-	-	-	-	30.000
3	Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz	A11020027	**60.000**	60.000	60.000	-	-	-	-	60.000
4	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	**110.000**	110.000	110.000	-	-	-	-	110.000
5	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	**190.000**	200.000	416.000	-	-	-	-	190.000
6	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade	A11020043	**700.000**	0	900.000	200.000	-	-	-	700.000
7	Kanalsanierung von-Reumont-Straße	A11020044	**80.000**	80.000	80.000	-	-	-	-	80.000
8	Kanalsanierung Zehnthofweg	A11020047	**120.000**	80.000	121.000	-	-	-	-	120.000

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2015			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
9	Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	**600.000**	150.000	1.150.000	400.000	-	-	-	600.000
10	Kanalsanierung Schulring - Höfe	A11020072	**0**	0	900.000	-	-	-	-	0
11	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	**2.000.000**	0	6.076.000	4.000.000	700.000	-	-	1.300.000
12	St.-Rochus-Weg, Marienweg	A11020088	**0**	200.000	201.000	-	-	-	-	0
13	Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung	A11020089	**50.000**	50.000	300.000	250.000	-	-	-	50.000
14	Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller)	A11020090	**0**	0	120.000	-	-	-	-	0
15	Erkelenz Baugebiet VI/1 Bauxhof, Erschließung Kanalbau	A11020094	**150.000**	0	150.000	-	-	-	-	150.000
16	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.-Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	**0**	0	75.000	-	-	-	-	0
17	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	**0**	0	60.000	-	-	-	-	0
02	**Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem**									
1	RÜB Spartastr./Barbararing	A11020103	**250.000**	250.000	503.000	-	-	-	-	250.000
2	Stichstraße "In Gerderhahn" - (Bebauungsplan III/3 - 2. Änderung)	A11020104	**0**	15.000	15.000	-	-	-	-	0
3	Am Floßbach (östl. Teil)	A11020108	**0**	250.000	369.000	-	-	-	-	0
4	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	**0**	0	100.000	-	-	-	-	0
03	**Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt**									
1	Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	A11020201	**800.000**	500.000	1.000.000	-	360.000	-	-	440.000
04	**Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath**									
1	Kanalbau Golkrath, St.-Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster)	A11020303	**50.000**	0	50.000	-	-	-	-	50.000

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr	Gesamtausgabebedarf	Verpflichtungsermächtigung	Finanzierungsmittel 2015			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungserstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
05	**Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt**									
1	Zum Wahnenbusch (östl. Teil)	A11020403	**25.000**	25.000	25.000	-	-	-	-	25.000
06	**Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar**									
1	Kanalsanierung Katzem, Zum Eichhof	A11020508	**0**	100.000	185.000	-	-	-	-	0
2	Kanalbau Katzem, Am Dreieck (In Katzem - Ortsende)	A11020510	**80.000**	0	80.000	-	-	-	-	80.000
3	Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt)	A11020512	**0**	0	180.000	-	-	-	-	0
4	Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstraße	A11020515	**0**	30.000	84.000	-	-	-	-	0
5	Kanalsanierung Lövenich, Hauptstraße	A11020516	**0**	50.000	680.000	-	-	-	-	0
6	Kanalisierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	**0**	0	15.000	-	-	-	-	0
7	Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad	A11020518	**0**	30.000	82.000	-	-	-	-	0
8	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	**0**	0	50.000	-	-	-	-	0
9	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Körrenziger Straße	A11020520	**0**	30.000	101.000	-	-	-	-	0
10	Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	**0**	0	15.000	-	-	-	-	0
11	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	**0**	0	450.000	-	-	-	-	0
12	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	**0**	0	200.000	-	-	-	-	0
13	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	**0**	0	40.000	-	-	-	-	0
14	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	**0**	0	30.000	-	-	-	-	0

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr	Gesamtausgabebedarf	Verpflichtungsermächtigung	Finanzierungsmittel 2015			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungserstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
07	**Stadtbezirk Kückhoven**									
1	Kanalvernetzung Kückhoven, Kastanienweg/In der Mosel	A11020606	**0**	0	8.000	-	-	-	-	0
2	Kanalisierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	**0**	0	140.000	-	-	-	-	0
3	Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg	A11020611	**17.000**	0	17.000	-	-	-	-	17.000
4	Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19	A11020615	**10.000**	0	10.000	-	-	-	-	10.000
5	Kanalbau Kückhoven, Zur Malter	A11020620	**130.000**	0	130.000	-	-	-	-	130.000
6	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, An St. Valentin/Hilmmelspfad	A11020710	**0**	80.000	145.000	-	-	-	-	0
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, Wickrathberger Straße Kanalbau	A11020713	**0**	0	70.000	-	-	-	-	0

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2015 Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
09	**Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch,**									
1	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Lützerath	A11020093	**0**	0	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	**50.000**	140.000	50.000	-	-	-	-	50.000
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	**30.000**	120.000	390.000		-	-	-	30.000
4	Hausanschlüsse	A11020908	**80.000**	80.000	80.000	-	-	80.000	-	0
5	Netzoptimierung	A11020912	**100.000**	100.000	412.000	-	-	-	-	100.000
	e) Sonstiges									
1	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	**0**	**0**	-	-	-	-	-	0
			7.682.000	**4.470.000**		**5.040.000**	**1.060.000**	**102.000**	**0**	**6.520.000**
	Tilgung von Darlehen	----	**2.989.000**	**2.782.000**			abzüglich erwirtschafteter Abschreibungen gemäß Erfolgsplan		3.220.498	
	Gesamtauszahlungsbedarf		**10.671.000**				davon für die Tilgung von Krediten		2.989.000	231.498
						Kreditbedarf:				**6.288.502**

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 2015	voraussichtlich fällige Auszahlungen 2016	2017	2018
1	A11020043 - Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade	**200**	200	0	0
2	A11020049 - Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	**400**	400	0	0
3	A11020076- Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	**4.000**	4.000	0	0
4	A11020089 - Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung	**250**	250	0	0
5	A11020902 - Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	**190**	190	0	0
		5.040	5.040	0	0

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (einschl. eines Investitionsprogramms) für die Jahre 2014 - 2018

gemäß § 18 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Teil A - Ergebnisplan

Erläuterungen		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €
1.	Umsatzerlöse						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	4.930.050	5.040.000	5.090.400	5.141.304	5.192.717
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.126.162	4.163.800	4.205.438	4.247.492	4.289.967
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	556.004	522.477	507.265	484.548	464.758
	Summe 1 :		9.615.216	9.729.277	9.806.103	9.876.344	9.950.442
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	268.672	288.248	291.130	294.041	296.981
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	730.000	480.000	150.000	80.000	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	0	0	0
	Summe 4 :		731.000	481.000	151.000	81.000	1.000

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren						
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	90.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5.3	Schlammbeseitigung	110201 524407	260.000	270.000	272.700	275.427	278.181
5.4	Kanalreinigung	110201 524507	110.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	Summe 5:		464.000	454.000	458.540	463.125	467.756
6.	Personalaufwand						
	a) Bezüge, Löhne und Gehälter						
	Erstattung an Stadt						
	- Beamte	110201 501107	110.382	94.772	96.667	98.600	100.572
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	601.638	655.996	669.116	682.498	696.148

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
Erstattung an Stadt						
- Beamte - Alterversorgung	110201 501107	47.340	40.250	41.055	41.876	42.714
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	46.711	50.262	51.267	52.292	53.338
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	120.419	129.800	132.396	135.044	137.745
- Beihilfen Beamte	110201 501107	3.300	2.550	2.601	2.653	2.706
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	3.575	3.575	3.647	3.720	3.794
c) Personalverwaltungskostenpauschale	110201 501907	154.281	148.556	151.527	154.558	157.649
Summe 6:		1.087.646	1.125.761	1.148.276	1.171.241	1.194.666
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110201 571107					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		565.825	603.876	598.270	602.762	610.891
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		6.231	5.038	2.198	1.365	584
- auf Fahrzeuge		8.611	8.611	8.611	3.961	1.160
- auf Hausanschlüsse		158.219	159.048	160.500	162.000	163.500
- auf sonstige Kanalanlagen		2.404.119	2.442.984	2.453.440	2.474.193	2.398.326
- EDV-Software		1.255	941	1.000	1.000	1.000
- 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:		3.144.260	3.220.498	3.224.019	3.245.281	3.175.461

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €
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	150.000	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	20.000	18.000	18.180	18.362	18.546
8.05	Verwaltungskostenpauschale	110201 545207	118.321	104.379	105.423	106.477	107.542
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	20.000	25.000	25.250	25.503	25.758
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	200.000	202.000	204.020	206.060
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	170.000	150.000	80.000	85.000	90.000
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	35.000	15.000	15.150	15.302	15.455
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	335.000	335.000	338.350	341.734	345.151
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	190.000	195.000	196.950	198.920	200.909
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	60.000	40.000	40.400	40.804	41.212
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	650.000	710.000	717.100	724.271	731.514
8.17	Dienstreisen	110201 526307	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
8.18	Mieten	110201 542207	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
8.19	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	Summe 8 :		2.182.321	2.216.379	2.167.043	2.192.917	2.218.995

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €
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	2.600	2.100	1.650	1.150	650
11.2	Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.3	Säumniszuschläge	110201 456207	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.4	Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Summe 11:		33.600	48.100	47.650	47.150	46.650
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	111.000	132.000	123.000	112.000	101.000
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	373.700	205.000	186.000	168.000	149.000
	Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	818.300	879.000	786.000	692.000	605.000
13.2	Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0	0
	Summe 13:		1.378.000	1.266.000	1.145.000	1.022.000	905.000
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 2.263.987 €		2.392.261	2.263.987	2.153.005	2.203.971	2.333.195
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0	0

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €
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		2.391.761	2.263.487	2.152.505	2.203.471	2.332.695

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

				nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung						
Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	Über den Ansatz 2014 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2015 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2014	2015	2016	2017	2018	Vorjahre	2014	2015	2016	2017	2018	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		-190	-	200	**200**	10	10	10	-	200	**200**	10	10	10	10
	b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens																	
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	10			10	10	**10**	10	10	10	10	10	**10**	10	10	10	10
	c) Abwasseranlagen - Kläranlagen																	
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	3.899	-150		799	1.250	**1.450**	350	100	100	799	1.250	**1.450**	350	100	100	10
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	580			360	50	**80**	30	30	30	360	50	**80**	30	30	30	10
	d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -																	
01	**Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven**																	
1	Kanalsanierung Oerath	A11020010	200		-200	0	200	**200**	-	-	-	0	200	**200**	-	-	-	10
2	Erschließung GIPCO, westl. Teil	A11020013	147			117	-	**30**	-	-	-	117	-	**30**	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Aachener Str., Bereich Am Hagelkreuz	A11020027	60		-60	0	60	**60**	-	-	-	0	60	**60**	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	110		-110	0	110	**110**	-	-	-	0	110	**110**	-	-	-	10
5	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	416		-190	216	200	**190**	-	-	-	216	200	**190**	-	-	-	10
6	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade	A11020043	900			0	-	**700**	200	-	-	0	-	**700**	200	-	-	10
7	Kanalsanierung von-Reumont-Straße	A11020044	80		-80	0	80	**80**	-	-	-	0	80	**80**	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich: Über den Ansatz 2014 bereitgestellt/eingespart (+/-)	nachrichtlich: 2015 und später neu veranschlagt	Mittelbereitstellung: bisher bereitgestellt	Mittelbereitstellung 2014	Mittelbereitstellung 2015	Mittelbereitstellung 2016	Mittelbereitstellung 2017	Mittelbereitstellung 2018	Finanzierung: Vorjahre	Finanzierung 2014	Finanzierung 2015	Finanzierung 2016	Finanzierung 2017	Finanzierung 2018	Finanzierungsart
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
8	Kanalsanierung Zehnthofweg	A11020047	121		-80	1	80	**120**	-	-	-	1	80	**120**	-	-	-	10
9	Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	1.150			0	150	**600**	400	-	-	0	150	**600**	400	-	-	10
10	Kanalsanierung Schulring - Höfe	A11020072	900			0	-	**-**	-	600	300	0	-	**-**	-	600	300	10
11	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	6.076			76	-	**2.000**	4.000	-	-	-	-	**700**	1.400	-	-	2
												76	-	**1.300**	2.600	-	-	10
12	St.-Rochus-Weg, Marienweg	A11020088	201			1	200	**-**	-	-	-	1	200	**-**	-	-	-	10
13	Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung	A11020089	300		-50	0	50	**50**	250	-	-	-	-	**-**	146	-	-	2
												0	50	**50**	104	-	-	10
14	Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller)	A11020090	120			0	-	**-**	120	-	-	0	-	**-**	120	-	-	10
15	Erkelenz Baugebiet VI/1 Bauxhof, Erschließung Kanalbau	A11020094	150	150	-150	0	-	**150**	-	-	-	0	-	**150**	-	-	-	10
16	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.- Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	75			0	-	**-**	-	-	75	0	-	**-**	-	-	75	10
17	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	60			0	-	**-**	-	60	-	0	-	**-**	-	60	-	10
02	**Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem**																	
1	Regenüberlaufbecken Spartastraße/Barbararing	A11020103	503			3	250	**250**	-	-	-	3	250	**250**	-	-	-	10
2	Stichstraße "In Gerderhahn" (Bebauungsplan III/3 2. Änderung)	A11020104	15			0	15	**-**	-	-	-	0	15	**-**	-	-	-	10
3	Am Floßbach (östl. Teil)	A11020108	369	119		0	250	**-**	-	-	-	0	250	**-**	-	-	-	10
4	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	100			0	-	**-**	-	100	-	0	-	**-**	-	100	-	10

				nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung						
Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	Über den Ansatz 2014 bereitgestellt/eingespart (+/-)	2015 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2014	2015	2016	2017	2018	Vorjahre	2014	2015	2016	2017	2018	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	1.000	-119	-181	0	500	**800**	-	-	-	0	210 290	**360** **440**	-	-	-	2 10
04	**Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath**																	
1	Kanalbau Golkrath, St.- Stephanus-Str. (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		-25	0	25	**25**	-	-	-	0	25	**25**	-	-	-	10
06	**Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar**																	
1	Kanalsanierung Katzem, Zum Eichhof	A11020508	185			85	100	**-**	-	-	-	85	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	84			54	30	**-**	-	-	-	54	30	**-**	-	-	-	10
5	Kanalsanierung Lövenich, Hauptstr.	A11020516	680			630	50	**-**	-	-	-	630	50	**-**	-	-	-	10
6	Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	15			0	-	**-**	-	-	15	0	-	**-**	-	-	15	10
7	Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad	A11020518	82			52	30	**-**	-	-	-	52	30	**-**	-	-	-	10
8	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	50			0	-	**-**	-	-	50	0	-	**-**	-	-	50	10
9	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Körrenziger Straße	A11020520	101			71	30	**-**	-	-	-	71	30	**-**	-	-	-	10
10	Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	15			0	-	**-**	-	-	15	0	-	**-**	-	-	15	10
11	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	450			0	-	**-**	-	450	-	0	-	**-**	-	450	-	10
12	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	200			0	-	**-**	-	200	-	0	-	**-**	-	200	-	10
13	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	40			0	-	**-**	-	-	40	0	-	**-**	-	-	40	10
14	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	30			0	-	**-**	-	30	-	0	-	**-**	-	30	-	10
07	**Stadtbezirk Kückhoven**																	
1	Kanalvernetzung Kückhoven, Kastanienweg/In der Mosel	A11020606	8			8	-	**-**	-	-	-	8	-	**-**	-	-	-	10
2	Kanalisierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	140			0	-	**-**	-	-	140	0	-	**-**	-	-	140	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich: Über den Ansatz 2014 bereitgestellt/eingespart (+/-)	nachrichtlich: 2015 und später neu veranschlagt	Mittelbereitstellung: bisher bereitgestellt	Mittelbereitstellung: 2014	Mittelbereitstellung: 2015	Mittelbereitstellung: 2016	Mittelbereitstellung: 2017	Mittelbereitstellung: 2018	Finanzierung: Vorjahre	Finanzierung: 2014	Finanzierung: 2015	Finanzierung: 2016	Finanzierung: 2017	Finanzierung: 2018	Finanzierungsart
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
3	Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg	A11020611	17			0	-	**17**	-	-	-	0	-	**17**	-	-	-	10
4	Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19	A11020615	10			0	-	**10**	-	-	-	0	-	**10**	-	-	-	10
5	Kanalbau Kückhoven, Zur Malter	A11020620	130			0	-	**130**	-	-	-	0	-	**130**	-	-	-	10
6	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, An St. Valentin/Himmelspfad	A11020710	145		-80	0	80	**-**	145	-	-	0	80	**-**	145	-	-	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, Wickrathberger Straße Kanalbau	A11020713	70			0	-	**-**	-	70	-	0	-	**-**	-	70	-	10
09	**Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch**																	
1	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Lützerath	A11020093	16			16	-	**-**	-	-	-	16	-	**-**	-	-	-	10
	Alle Stadtteile																	
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	30			136	30	**30**	30	30	30	136	22 8	**22** **8**	22 8	22 8	22 8	7 10
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	50			-	140	**50**	50	50	50	-	140	**50**	50	50	50	10
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	390		-120	-	120	**30**	30	30	300	-	120	**30**	30	30	300	10
4	Hausanschlüsse	A11020908	**80**			62	80	**80**	80	80	80	62	80	**80**	80	80	80	10
5	Netzoptimierung	A11020912	412		-100	12	100	**100**	100	100	100	12	100	**100**	100	100	100	10
	Sonstiges																	
1	Tilgung von Darlehen	-	2.989			0	2.782	**2.989**	3.235	3.209	2.918	0	2.782	**2.989**	3.235	3.209	2.918	10
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-	0			0	0	**0**	0	0	1.274	0	0	**0**	0	0	1274	7
	Gesamtsummen:		26.271			2.709	7.252	**10.671**	9.695	6.459	5.537	2.709	7.252	**10.671**	9.695	6.459	5.537	
	Aufgliederung der Finanzierung																	
	Landesmittel												290	**1.060**	1.546	0	0	2
	Zuweisungen Gemeindeverbände												0	**0**	0	0	0	3
	Beiträge												80	**80**	80	80	80	5
	Tilgungserstattungen												22	**22**	22	22	1.296	7
	Finanzierung durch Fa. RWE Power AG												0	**0**	0	0	0	8
	Eigenmittel/Kredite												6.860	**9.509**	8.047	6.357	4.161	10
	- davon Abschreibungsmittel												3.144	**3.220**	3.224	3.245	3.175	
	- davon Kredite												3.716	**6.289**	4.823	3.112	986	

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2013
und des Lageberichtes
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
des
Städtischen Abwasserbetriebs
Erkelenz

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2013

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	9.466.154,00		8.974.536,00
3. Kanalanlagen	70.745.542,50		70.930.360,50
4. Hausanschlüsse	4.163.378,00		4.280.564,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.543,00		61.560,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	146.565,16		522.244,18
		84.765.919,44	84.963.001,46
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.995,30	12.740,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	325.835,89		373.738,26
- 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	0,00		73.515,48
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	52.855,45		68.872,76
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 44.309,06 (i.V. EUR 52.855,45)			
		378.691,34	516.126,50
		396.686,64	528.867,26
		85.162.606,08	85.491.868,72

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		2.005.792,92	2.444.472,27
		39.214.466,27	39.653.145,62
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		8.173.316,50	8.650.660,50
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		1.773.796,03	2.470.871,17
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.707.421,53		34.078.598,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.643.829,27 (i.V. EUR 2.282.371,05)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	355.963,22		638.592,92
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 355.963,22 (i.V. EUR 638.592,92)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	2.937.642,53		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.937.642,53 (i.V. EUR 0,00)			
		36.001.027,28	34.717.191,43
		85.162.606,08	85.491.868,72

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		9.457.637,03	8.600.070,59
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		270.731,56	256.548,03
4. Sonstige betriebliche Erträge		802.678,68	1.640.441,72
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-615.382,35		-548.269,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.521.379,88		-1.280.859,57
		-2.136.762,23	-1.829.129,25
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-893.554,86		-835.035,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-231.339,28		-219.574,43
- davon für Altersversorgung: EUR 97.420,22 (I.V. EUR 93.388,82)			
		-1.124.894,14	-1.054.609,68
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-3.553.879,61	-3.219.975,29
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-401.243,82	-446.274,19
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.453,33	3.520,84
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.313.271,68	-1.505.847,81
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.006.449,12	2.444.744,96
19. Sonstige Steuern		-656,20	-272,69
20. Jahresgewinn		**2.005.792,92**	**2.444.472,27**

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 2013 ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 289 des Handelsgesetzbuches aufzustellen. Außerdem ist gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW 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 2013 und im laufenden Wirtschaftsjahr 2014 bis zum Berichtsstichtag sein.

B. Grundlagen des Abwasserbetriebs

Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge haben die Kommunen unter anderem auch für eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung zu sorgen. Diese verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der Kommunen wird in Erkelenz durch den Städtischen Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz wahrgenommen. Der Städtische Abwasserbetrieb wird dabei als nichtwirtschaftliches Unternehmen der Stadt Erkelenz ohne eigene Rechtspersönlichkeit gem. den §§ 106 und 107 GO NRW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt. Zweck des Eigenbetriebes ist gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung der Stadt Erkelenz für den Städtischen Abwasserbetrieb die Abwasserbeseitigung gemäß § 53 LWG NW. Der Eigenbetrieb „Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz" wurde zum 1. Januar 1990 durch Aussonderung aus dem allgemeinen Haushalt gebildet.

C. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf

Das Jahresergebnis 2013 weist einen Jahresgewinn von EUR 2.005.792,92 (im Vorjahr EUR 2.444.472,27) aus. Gegenüber dem Vorjahr verminderte sich der Jahresgewinn um 17,9 %. Auf den Punkt C.2.a) des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

Im Berichtsjahr 2013 wurden insgesamt EUR 3.356.800,59 einschließlich der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau vor allem in Abwasserreinigungs- und Kanalanlagen sowie in Hausanschlüsse und Betriebs- und Geschäftsausstattung investiert. Auf den Punkt C.2.c) 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.2.b) des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

2. Lage

a) Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2013 konnte ein Jahresgewinn in Höhe von TEUR 2.006 erwirtschaftet werden. Folglich beträgt die Eigenkapitalrentabilität (Jahresgewinn bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse) ca. 4,42 %.

Die Erlöse aus Abwassergebühren sind bei gesunkenen Niederschlagswassergebührensätzen und gleichbleibenden Schmutzwassergebührensätzen gegenüber dem Vorjahr gesunken und lagen im Berichtsjahr bei TEUR 8.896. Die Umsatzerlöse haben insgesamt eine Erhöhung um 10 % auf TEUR 9.457 erfahren. Dies liegt in der Gebührennachkalkulation begründet.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind im Geschäftsjahr um TEUR 838 auf TEUR 802 gesunken. Im Wesentlichen resultiert die Verringerung aus dem im Vorjahr erzielten Buchgewinnen aus Verkäufen von Abwassereinrichtungen als Einmaleffekt.

Das Betriebsergebnis hat sich von TEUR 3.947 im Vorjahr auf TEUR 3.314 verringert. Im Hinblick auf die Kostenkomponenten lässt sich Folgendes sagen:

Die Entwicklung der Abschreibungen im Vergleich mit dem Vorjahr stellt sich folgendermaßen dar:

	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.553.879,61	3.219.975,29	3.248.810,67

In den Abschreibungen auf Sachanlagen sind im Berichtsjahr außerplanmäßige Abschreibungen von EUR 242.566,00 enthalten.

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 13 % abermals verbessert werden. Ursächlich hierfür ist vor allem die Tilgung der Kredite und der damit verbundene geringere Zinsaufwand sowie Umschuldungen.

b) Finanzlage

Die Entwicklung der Passiva des Abwasserbetriebs verdeutlicht vor allem, dass die Verringerung der Bilanzsumme im Wesentlichen durch eine Verringerung der empfangenen Ertragszuschüsse, einen Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Langfristbereich sowie einen Abbau der Sonstigen Rückstellungen verursacht ist.

Abgemildert wurde diese Verringerung der Bilanzsumme durch eine Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz. Zum 31.12.2012 bestanden noch Forderungen gegen die Stadt Erkelenz (TEUR 74); im Berichtsjahr musste jedoch eine Verbindlichkeit auf der Passivseite (TEUR 2.938) ausgewiesen werden.

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 85.163 beträgt wie im Vorjahr rd. 44 %. Unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 45.382 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote wie im Vorjahr bei rd. 53 % 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 4.074 (im Vorjahr TEUR 5.587) erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR -3.357 (im Vorjahr TEUR -628) aufgrund erhöhter Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR -3.729 (gegenüber TEUR -1.307 im Vorjahr), wobei bei letzterem insbesondere sowohl die angestiegenen Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten als auch die erhöhten Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten zu nennen sind. Am Ende der Periode ist ein negativer Finanzmittelfonds von TEUR -2.938 (im Vorjahr ein positiver Finanzmittelfonds von TEUR 74) auszuweisen, d.h. es ergibt anders als im Vorjahr eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Erkelenz.

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag gesunken und zwar um TEUR 329 (0,4 %) auf TEUR 85.163.

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 3.357 standen Abschreibungen i.H.v. TEUR 3.554 entgegen.

Die Investitionen setzten sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: Kanalanlagen TEUR 1.435, Abwasserreinigungsanlagen TEUR 1.087, Hausanschlüsse TEUR 42, Betriebs- und Geschäftsausstattung TEUR 7, Anlagen im Bau TEUR 786.

Die Kennzahl „Anlagenintensität" (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 99,5 %. 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.

D. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

E. Prognosebericht

Die Umsatzerlöse 2013 betragen EUR 9.462.197,03, der Jahresgewinn 2013 beläuft sich auf EUR 2.005.792,92. Die Planung für 2013 sah einen Jahresgewinn von EUR 2.044.575,00 vor. Bedenkt man, dass das 2013er Jahresergebnis eine außerplanmäßige Abschreibung von rd. TEUR 243 verkraften musste, erkennt man den ansonsten überaus erfreulichen Verlauf des Jahres. Unter Berücksichtigung von erwarteten Reduzierungen beim Zinsaufwand kann daher für 2014 ein Jahresgewinn von EUR 2.391.761,00 prognostiziert werden.

Der investive Bereich sieht für 2014 Investitionen von ca. 4,5 Mio. EUR vor und trägt damit weiterhin in ausreichender Höhe zum Erhalt der künftigen Selbstfinanzierungskraft des Abwasserbetriebes bei. Auch in 2015 und 2016 sind ähnliche Investitionsvolumina vorgesehen.

Die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens wird daher von uns weiterhin als positiv angesehen.

Wir werden auch zukünftig immer in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

F. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Ertragsorientierte Risiken

Die derzeitigen Gebührenerträge erlauben es auch für 2014 die Gebührensätze im Bereich der Niederschlags- und Schmutzwassergebühren auf einem landesweit günstigen Niveau zu belassen. Zu erkennen ist jedoch auch, dass dies für 2013 und 2014 nur aufgrund von Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage gelungen ist. Diese Gebührenausgleichsrücklagen werden nach derzeitigem Stand spätestens in zwei Jahren aufgebraucht sein. Somit ist bei konstanter Entwicklung spätestens 2017 mit moderaten Gebührenerhöhungen zu rechnen.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation unseres Abwasserbetriebs sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar. Insbesondere macht sich hierbei die „Ein-Konten-Strategie" bezahlt, die es erlaubt, dass unterjährige Liquiditätsengpässe durch die „Konzernmutter Stadt" vorübergehend ausgeglichen werden können. Demzufolge sind keine Liquiditätsengpässe zu erwarten.

2. Chancenbericht

Die Betriebsleitung wird weiterhin alles daran setzen, dass die Aufwandsseite sich konstant weiterentwickelt und alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Hierzu zählen im technischen Bereich insbesondere die Überwachung der Einhaltung der vorgegebenen gesetzlichen Parameter im Abwasserbereich als auch die zügige Umsetzung von vorgegebenen technischen Änderungen sowie im kaufmännischen Bereich die liquiditätsorientierte frühzeitige Planung von Ein- und Auszahlungen. Dabei bieten sich insbesondere bei anstehenden Umschuldungen günstige Marktsituationen an, die aufwandsreduzierend genutzt werden können. Ziel ist es, in beiden Teilbereichen die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten und die entstehenden Aufwendungen Jahr für Jahr so gering wie möglich zu halten, um so eine stabile Gebührensituation für die Bürger zu gewährleisten.

3. Gesamtaussage

Auch künftig wird die Betriebsleitung darauf bedacht sein, qualitätsorientierte und bezahlbare Leistungen im Bereich der Abwasserbeseitigung zur Verfügung zu stellen. Dabei wird die Betriebsleitung die Erfahrungen der Vergangenheit auch für zukünftige Leistungen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger gewinnbringend nutzen. Risiken, die den Fortbestand des Betriebes gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

G. Risikobericht über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Finanzinstrumente sowie andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden generell nicht eingesetzt. Zur Möglichkeit des Einsatzes von Derivaten besteht eine Dienstanweisung, welche am 30. April 2011 in Kraft getreten ist.

H. 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.

Erkelenz, den 20. Mai 2014

gez.: Norbert Schmitz
Kaufmännischer Betriebsleiter

gez.: Ansgar Lurweg
Technischer Betriebsleiter

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz, Erkelenz:

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 2013 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 22. Mai 2014

DIPL.-KFM. DR. KARL-HEINZ PAFFEN
WIRTSCHAFTS-PRÜFER
SIEGEL
AACHEN

Wirtschaftsprüfer

DIPL.-KFM. DR. GUIDO WOLLSEIFFEN
WIRTSCHAFTS-PRÜFER
SIEGEL
AACHEN

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 31.12.2013

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

AKTIVA

	Geschäftsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**50,00**	106,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	**31.898,95**	30.230,14
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**1.748,85**	2.884,00
Summe A K T I V A	**33.697,80**	33.220,14

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Gewinnvortrag	34,33		67,21
III. Jahresüberschuss	2.557,01	**28.155,93**	2.567,12
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**4.500,00**	4.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. sonstige Verbindlichkeiten		**1.041,87**	521,22
- davon aus Steuern (GJ 1.041,87 / VJ 521,22)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 1.041,87 / VJ 521,22)			
Summe P A S S I V A		**33.697,80**	33.220,14

Anlage 8

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

		Geschäftsjahr 2013	Vorjahr 2012
	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		**0,00**	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) sonstige ordentliche Erträge	5.568,34		5.483,55
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.556,45	**8.124,79**	2.556,45
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**56,00**	55,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	40,00		40,00
b) verschiedene betriebliche Kosten	5.472,28	**5.512,28**	5.388,55
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**0,56**	10,67
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**0,06**	0,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**2.557,01**	2.567,12
8. Jahresüberschuss		**2.557,01**	2.567,12

Lagebericht

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 1. Januar 2013 – 31. Dezember 2013 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von Euro 2.557,01 ab. Die Bilanzsumme des Geschäftsjahres beläuft sich auf Euro 33.697,80. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2013 beträgt 84 %. Die kurzfristigen Rückstellungen machen 13 % und die Verbindlichkeiten 3 % 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 10. Februar 2014

Norbert Schmitz
Geschäftsführer

Ansgar Lurweg
Geschäftsführer

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 01. März 2014

Norbert Schmitz
Geschäftsführer

Ansgar Lurweg
Geschäftsführer

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

Handelsbilanz zum 31.12.2013

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

GRUNDSTÜCKS- UND ENTWICKLUNGS-GESELLSCHAFT GEE DER STADT ERKELENZ MBH & CO KG

AKTIVA

		Geschäftsjahr 2013	Vorjahr 2012
		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**24.781,00**	31.450,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.069.663,67		6.672.134,58
2. fertige Erzeugnisse und Waren	846.469,05	**5.916.132,72**	686.311,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		28.564,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.014,88	**4.014,88**	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**2.824.278,22**	1.022.753,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**17.270,47**	2.083,46
Summe A K T I V A		**8.786.477,29**	8.443.296,76

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2013	Vorjahr 2012
		EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile Kommanditisten		**4.895.330,00**	4.302.330,31
II. Rücklagen		**90.824,62**	90.824,62
Eigenkapital		**4.986.154,62**	4.393.154,93
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	39.867,00		64.565,20
2. sonstige Rückstellungen	2.138.624,39	**2.178.491,39**	2.256.748,33
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.180.466,81		1.465.014,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 106.907,69 / VJ 132.337,25)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	70.450,00		10.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 70.450,00 / VJ 10.000,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	337.237,79		163.979,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 337.237,79 / VJ 163.979,76)			
4. andere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	31.898,95		29.526,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 31.898,95 / VJ 29.526,20)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.777,73	**1.621.831,28**	60.307,67
- davon aus Steuern (GJ 0,00 / VJ 58.558,28)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 1.777,73 / VJ 60.307,67)			
Summe P A S S I V A		**8.786.477,29**	8.443.296,76

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

		Geschäftsjahr 2013	Vorjahr 2012
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**5.524.517,68**	2.973.054,90
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		**-4.823.128,73**	-2.141.583,63
3. Gesamtleistung		**701.388,95**	831.471,27
4. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) unentgeltliche Wertabgaben (außer Entnahmen von Waren) und Einbringung sonstiger Leistungen und Zuwendungen von Gegenständen	44.815,23		0,00
b) sonstige ordentliche Erträge	8.094,01		7.558,56
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	277.839,21		47.376,04
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	**330.748,45**	504,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		**1.676,06**	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	16.186,95		15.537,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.512,09	**18.699,04**	2.388,06
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.357,83		7.122,95
Übertrag		1.011.762,30	861.861,74

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

		Geschäftsjahr 2013	Vorjahr 2012
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		1.011.762,30	861.861,74
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in der Kapitalgesellschaft übliche Abschreibungen überschreiten	0,00	**7.357,83**	55.068,20
8. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	9.433,50		10.809,67
b) Grundstücksaufwendungen	29.000,76		12.060,37
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.189,23		8.082,83
d) Fahrzeugkosten	9.489,81		9.339,42
e) Werbe- und Reisekosten	6.859,65		14.324,76
f) verschiedene betriebliche Kosten	43.758,80	**109.731,75**	40.727,18
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**94.083,64**	49.567,27
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen (GJ 87.385,10 / VJ 36.181,55)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**73.846,92**	105.403,24
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen (GJ 45.307,37 / VJ 39.281,44)			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**914.909,44**	655.613,34
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**130.697,69**	92.595,58
13. sonstige Steuern		**489,00**	531,00
14. Jahresüberschuss		**783.722,75**	562.486,76
15. Gutschriften auf Kapitalkonten		**783.722,75**	562.486,76
16. Bilanzgewinn		**0,00**	0,00

Lagebericht

GRUNDSTÜCKS- UND ENTWICKLUNGS-GESELLSCHAFT GEE DER STADT ERKELENZ MBH & CO KG

I. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die globale Konjunktur verlor im Jahr 2013 etwas an Dynamik. Mit rund 3,0 Prozent fiel das Wachstum etwa 0,25 Prozentpunkte unter das Vorjahresniveau zurück, wobei fortgeschrittene wie aufstrebende Volkswirtschaften gleichermaßen von der Abschwächung betroffen waren. Im Euroraum sank das reale Bruttoinlandsprodukt um knapp 0,25 Prozent. Hier wurde die Talsohle der wirtschaftlichen Entwicklung allerdings im Jahresverlauf durchschritten. Dazu trug eine verringerte Unsicherheit über den Fortgang der Schuldenkrise bei. Aus diesem Grund zeichnete sich auch in den Krisenländern ein Ende der Rezession ab, wenn gleich die zugrundeliegenden Probleme - Überschuldung des privaten und öffentlichen Sektors sowie mangelnde preisliche Wettbewerbsfähigkeit - noch nicht vollends behoben wurden.

Unter diesen Vorzeichen expandierte die deutsche Wirtschaft 2013 in einem gemächlichen Tempo. Zwar geriet die konjunkturelle Dynamik im Winterhalbjahr 2012/2013 etwas ins Stocken; ab dem Frühjahr gewannen jedoch die Auftriebskräfte wieder die Oberhand. Im Jahresdurchschnitt stieg das reale Bruttoinlandsprodukt um rund 0,4 Prozent, nach +0,7 Prozent im Vorjahr.

Getragen wurde der Aufschwung von der Binnennachfrage. So setzten private und staatliche Konsumausgaben ihre stabile Aufwärtsbewegung fort. Zudem legten die Unternehmen ihre - zuvor rund anderthalb Jahre währende - Investitionszurückhaltung bei Maschinen und Anlagen ab. Der Wohnungsbau profitierte von den günstigen Finanzierungsbedingungen.

Mit einer Teuerungsrate von 1,5 Prozent blieb der Auftrieb der Verbraucherpreise 2013 gedämpft. Dabei wirkte die Anhebung der EEG-Umlage zu Jahresbeginn als Preistreiber, während die Abschaffung der Praxisgebühr einen gegenläufigen Effekt hatte. Indes entwickelte sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust. Zum Jahresende lag die Zahl der Erwerbstätigen erstmals seit der Wiedervereinigung über 42 Millionen. Dennoch stieg die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt ebenfalls geringfügig auf 6,9 Prozent.

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 5.525 TEUR erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr (2.973 TEUR) ergibt sich ein Umsatzwachstum in Höhe von 2.552 TEUR und somit um 85,6 %. Das Rohergebnis ist von 887 TEUR im Jahr 2012 auf 1.030 TEUR gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg von 16,2 % im Vergleich zum Vorjahr.

Der betriebliche Aufwand ist von 175 TEUR in 2012 auf 136 TEUR im Geschäftsjahr zurückgegangen. Infolgedessen stieg das Betriebsergebnis von 712 TEUR im Vorjahr auf 895 TEUR im Geschäftsjahr 2013. Nach Zinsen und Steuern wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von 784 TEUR erzielt (Vorjahr 562).

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist zum Stichtag um 343 TEUR auf 8.787 TEUR gestiegen. Haupteinflussfaktor ist der Zuwachs an liquiden Mittel um 1.802 TEUR bei gleichzeitigem Rückgang des Vorratsvermögens in Höhe von 1.442 TEUR.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2013 beträgt das Vorratsvermögen 5.916 TEUR. Es macht somit 67,3 % der Bilanzsumme aus. Die liquiden Mittel summieren sich auf 2.824 TEUR und sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.802 TEUR gestiegen.

Das Eigenkapital hat sich von 4.393 um 593 TEUR auf 4.986 TEUR, also um 13,5 %, erhöht. Die Eigenkapitalquote ist von 52,0 % auf 56,7 % gestiegen.

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen verminderte sich um insgesamt 143 TEUR. Die sonstigen Rückstellungen sind um 118 TEUR rückläufig. Die Steuerrückstellungen sind um 25 TEUR gesunken. Der Rückgang der übrigen Verbindlichkeiten von 1.729 TEUR auf 1.622 TEUR, also um 107 TEUR, begründet sich im Wesentlichen durch die Reduzierungen der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 284 TEUR.

III. Geschäftsverlauf

Entwicklung in den aktuellen Baugebieten

"Weiterhin hohe Nachfrage für alle Haustypen"

Erkelenz – "Oerather Mühlenfeld" und "Oerather Mühlenfeld-Süd"

Bis auf eine Restfläche sind im Baugebiet "Oerather Mühlenfeld" alle Baugrundstücke verkauft worden.

Im Frühjahr 2013 wurden die Erschließungsarbeiten für Kanal und Baustraße im Baugebiet "Oerather Mühlenfeld-Süd" abgeschlossen. Anschließend begann dort der Verkauf von ca. 65 Baugrundstücken. Fast 2/3 der Käufer haben im Jahr 2013 mit ihren Hausbauten begonnen.

Die Grundstücksnachfrage ist nach wie vor sehr hoch. Dies betrifft sowohl den Geschosswohnungsbau als auch den Bau von Einzel- und Doppelhäusern. Ca. 50 Bewerber werden voraussichtlich kein Grundstück mehr im "Oerather Mühlenfeld-Süd" kaufen können.

Auf Grund der anhaltend großen Nachfrage wurden weitere Vorverhandlungen mit Eigentümern der Flächen geführt, auf denen künftig ein Baugebiet "Oerather Mühlenfeld-West" entwickelt werden könnte.

Gerderath - "An der Burg"

Im Jahr 2013 wurde mit den Erschließungsarbeiten begonnen. Ab dem Jahr 2014 ist mit dem Grundstücksverkauf zu rechnen.

Gerderath - "Vossemer Straße"

Im Jahre 2013 wurden 2 weitere Grundstücke verkauft, so dass ab dem Jahr 2014 noch 2 weitere Grundstücke zum Verkauf stehen. Der Straßenendausbau ist für das Jahr 2014 geplant.

Gerderhahn - "Unterhahn"

Im Jahre 2013 wurden Flächen erworben, mit denen im Bereich „Unterhahn" ein neues Baugebiet realisiert werden kann. Die Aufstellung des Bebauungsplans ist für das Jahr 2014 vorgesehen.

Golkrath - "An der Heubahn"

Im Laufe des Jahres 2013 wurden bereits 80% der Grundstücke bebaut, so dass im Jahre 2014 der Straßenendausbau erfolgen kann.

Holzweiler - "In der Weidwäsch"

Es befindet sich noch ein Baugrundstück im Eigentum der GEE, welches nach wie vor mit zum Kauf angeboten wird.

Houverath - "Am Loher Acker"

Da die meisten Hausbauten im Jahre 2013 erfolgt sind, ist der Straßenendausbau für das Jahr 2014 geplant.

Katzem – "Ortsmitte"

Im Jahre 2013 wurden Überlegungen angestellt, in welcher Form die bereits von der GEE erworbenen Flächen in der Ortsmitte von Katzem sinnvoll erschlossen werden können. Hierzu sind für das Jahr 2014 noch Abstimmungsgespräche mit einem angrenzenden Eigentümer geplant, bevor dann erste Schritte zur Aufstellung eines Bebauungsplans erfolgen sollen.

Kückhoven - "Am Dorf" und "Hinter Klüschgarten"

Der Straßenendausbau wurde im Jahre 2013 fertiggestellt. Auf Grund der hohen Nachfrage wurde bereits ein an das Baugebiet "Am Dorf" angrenzendes Grundstück erworben, mit dem künftig eine Erweiterung des vorhandenen Baugebietes in den Bereich „Hinter Klüschgarten" hinein realisiert werden kann. Für das Jahr 2014 sind weitere Verhandlungen mit angrenzenden Eigentümern geplant, bevor dann eine Entscheidung über die tatsächliche Größe eines neuen Gebietes getroffen werden kann.

Lövenich - Verlängerung der Straße "Zum Königsberg"

Im Jahre 2013 wurde der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan gefasst. Es ist damit zu rechnen, dass der Bebauungsplan im Jahre 2014 rechtskräftig wird, so dass dann mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden könnte.

Schwanenberg – "Tichelkamp"

Nach dem Erwerb der Flächen im Jahre 2012 wurde der Bebauungsplan im Jahre 2013 rechtskräftig. Für 2014 ist die Erschließung in Form von Baustraße und Kanal geplant. Mit dem Verkauf der Grundstücke soll im Jahr 2014 begonnen werden.

Tenholt - "Baaler Weg"

Im Jahre 2013 hat die Hälfte der Käufer mit den Hausbauten begonnen. Der Straßenendausbau ist für die Jahre 2014/2015 vorgesehen.

IV. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Allgemeine Grundstücks- und Markteinschätzung

Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist nach wie vor sehr hoch. In den meisten Baugebieten können nicht alle Interessenten beim Grundstücksverkauf berücksichtigt werden, so dass auch in Zukunft mit einer anhaltend großen Nachfrage zu rechnen ist.

Diese Nachfragesituation bezieht sich wie in den Vorjahren auf alle Haustypen, so dass nach jetzigem Kenntnisstand weitere Grundstücke für den Geschosswohnungsbau ebenso wie für den Bau von Einzel-, Doppel und Reihenhäusern verkauft werden könnten.

Für weitere Grundstücksverhandlungen, insbesondere mit praktizierenden Landwirten, wäre es vorteilhaft, einen größeren Ackerlandbestand für Tauschzwecke zur Verfügung zu haben. Die Situation im Ackerlandbereich ist allerdings nach wie vor sehr angespannt und bot auch im Jahr 2013 nur gelegentlich Möglichkeiten zum Erwerb von Ackerlandflächen, die dann für Tauschzwecke verwandt werden könnten.

V. Nachtragsbericht

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.

Erkelenz, den 1. März 2014

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 2013 konnten auch im Jahre 2013 zahlreiche Bauland-flächen verkauft werden, was wiederum zu einem positiven Jahresergebnis führte. Der öffentliche Zweck wurde also erfüllt.

Erkelenz, den 01. März 2014

Norbert Schmitz
Geschäftsführer

Ansgar Lurweg
Geschäftsführer

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG

Bäderbetrieb

der Stadt Erkelenz

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenspiegel,
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2013

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz
Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen		914,50	0,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	4.880.063,49		4.921.665,42
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.814.714,00		1.958.727,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	511.677,02		549.834,52
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		1.086,70
		7.206.454,51	7.431.313,64
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		46.016.270,00	46.016.270,00
		53.223.639,01	**53.447.584,14**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		24.956,85	11.183,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		3.362,55
2. Forderungen gegen die Stadt Erkelenz	9.253.718,02		7.853.178,31
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	230.381,13		592.891,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.082.040,47		572.045,34
		10.566.139,62	9.021.477,25
		10.591.096,47	**9.032.660,96**
		63.814.735,48	**62.480.245,10**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Widmungskapital	4.319.353,75		4.319.353,75
II. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	47.119.659,85		47.119.659,85
III. Bilanzgewinn	7.343.853,62		5.935.220,65
		58.782.867,22	**57.374.234,25**
B. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN		**4.876.544,00**	**5.034.276,00**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		22.714,00
2. Sonstige Rückstellungen	19.088,76		20.645,87
		19.088,76	**43.359,87**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.179,28		28.374,98
2. Sonstige Verbindlichkeiten	83.056,22		0,00
		136.235,50	**28.374,98**
		63.814.735,48	**62.480.245,10**

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz
Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2013

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		478.873,29		447.057,71
4. Sonstige betriebliche Erträge		15.670,46		4.640,71
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		10.762,38		28.542,15
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	569.571,71		498.933,24	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	152.369,16		132.882,63	
- davon für Altersversorgung: EUR 42.479,45 (i.V. EUR 36.863,49)		721.940,87		631.815,87
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		434.333,82		371.348,14
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		684.729,17		1.057.245,23
9. Erträge aus Beteiligungen		3.784.066,21		3.451.105,22
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		54.351,45		94.024,36
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		555,00		0,00
14. Ergebnis der gewönlichen Geschäftstätigkeit		**2.480.640,17**		**1.907.876,61**
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		791.163,50		654.175,70
19. Sonstige Steuern		-1.346,08		-4.647,01
20. Jahresüberschuss		**1.690.822,75**		**1.258.347,92**

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 2013 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 2013 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 26. Mai 2014

Schleicher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Dipl.-Kfm. Dr. Karl-Heinz Paffen)
Rechtsanwalt • Wirtschaftsprüfer
Fachanwalt für Steuerrecht

(Dipl.-Kfm. Hans-Jörg Schreiber)
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater

Anlagenspiegel

	Anschaffungskosten							
	Stand 1.1.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2013 EUR	kumulierte Abschreibungen EUR	Buchwert 31.12.2013 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Entgeltlich erworbene Software	7.818,11	968,00	0,00	0,00	8.786,11	7.871,61	914,50	54,00
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	5.538.663,68	8.963,75	0,00	138.486,62	5.686.114,05	806.050,56	4.880.063,49	189.052,30
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.112.861,38	20.592,48	0,00	5.124,75	2.138.578,61	323.864,61	1.814.714,00	169.730,23
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	661.223,44	12.785,39	562,72	24.554,90	698.001,01	186.323,99	511.677,02	75.497,29
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.086,70	167.079,57	0,00	-168.166,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.313.835,20	209.421,19	562,72	0,00	8.522.693,67	1.316.239,16	7.206.454,51	434.279,82
	8.321.653,31	210.389,19	562,72	0,00	8.531.479,78	1.324.110,77	7.207.369,01	434.333,82
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
	54.855.350,69	210.389,19	562,72	0,00	55.065.177,16	1.841.538,15	53.223.639,01	434.333,82

Anlage 1.2

Verkehrsbetrieb

der Stadt Erkelenz

Betrieb gewerblicher Art

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenspiegel,
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2013

Verkehrsbetrieb der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	294.780,32		310.698,37
2. Technische Anlagen und Maschinen	27.105,00		0,00
		321.885,32	310.698,37
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	123,44		62,24
		123,44	62,24
		322.008,76	310.760,61

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Widmungskapital	184.914,98		184.914,98
II. Gewinnvortrag	120.284,79		135.963,74
III. Jahresfehlbetrag	-9.121,64		-15.678,95
		296.078,13	305.199,77
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		2.000,00	2.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	772,91		954,90
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	22.668,85		2.605,94
3. Sonstige Verbindlichkeiten	488,87		0,00
		23.930,63	3.560,84
		322.008,76	310.760,61

Verkehrsbetrieb der Stadt Erkelenz Betrieb gewerblicher Art

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		29.866,83	23.108,41
4. Sonstige betriebliche Erträge		3.192,64	9.260,08
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.791,22		2.651,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	767,27		735,99
- davon für Altersversorgung EUR 214,74 (i.V. EUR 203,89)			
		3.558,49	3.387,17
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		18.050,97	16.408,05
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		17.141,04	28.091,87
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18,25	160,25
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-5.709,28	-15.678,85
19. Sonstige Steuern		3.412,36	0,10
20. Jahresfehlbetrag		**-9.121,64**	**-15.678,95**

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 2013 des Verkehrsbetriebes der Stadt Erkelenz die folgende Bescheinigung:

An den Verkehrsbetrieb der Stadt Erkelenz Betrieb gewerblicher Art:

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 2013 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 Beurteilung 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 17. März 2014

Schleicher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Dipl.-Kfm. Dr. Karl-Heinz Paffen)
Wirtschaftsprüfer

(Dipl.-Kfm. Hans Jörg Schreiber)
Wirtschaftsprüfer

Anlagenspiegel

	Anschaffungskosten					kumulierte Abschreibungen	Buchwert	Abschreibungen des Geschäftsjahres
	Stand 01.01.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2013 EUR	EUR	31.12.2013 EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN								
I. Sachanlagen								
1. Grundstücke und Bauten	1.571.891,33	0,00	0,00	0,00	1.571.891,33	1.277.111,01	294.780,32	15.918,05
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	29.237,92	0,00	0,00	29.237,92	2.132,92	27.105,00	2.132,92
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,37	0,00	0,00	0,00	56,37	56,37	0,00	0,00
	1.571.947,70	29.237,92	0,00	0,00	1.601.185,62	1.279.300,30	321.885,32	18.050,97

Anlage 1.2

Stadt Erkelenz
- BgA Anteile an Personengesellschaften -
Johannismarkt 17
41812 Erkelenz

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2013

Steuerbilanz zum 31.12.2013

Stadt Erkelenz BgA Anteile an Personengesellschaften, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

AKTIVA

	Geschäftsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	**6.019.120,94**	5.122.281,38
Summe A K T I V A	**6.019.120,94**	5.122.281,38

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	818.067,01		818.067,01
II. Gewinnvortrag	3.513.288,64		2.985.153,10
III. Jahresüberschuss	756.403,14	**5.087.758,79**	528.135,54
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		**44.680,42**	49.698,31
C. Verbindlichkeiten			
1. sonstige Verbindlichkeiten		**886.681,73**	741.227,42
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 886.681,73 / VJ 741.227,42)			
Summe P A S S I V A		**6.019.120,94**	5.122.281,38

Erkelenz, den 10.04.2014

Peter Jansen
Bürgermeister der Stadt Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Stadt Erkelenz BgA Anteile an Personengesellschaften, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

		Geschäftsjahr 2013	Vorjahr 2012
	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		**0,00**	0,00
2. Erträge aus Beteiligungen		**898.606,25**	627.424,23
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**898.606,25**	627.424,23
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**142.203,11**	99.288,69
5. Jahresüberschuss		**756.403,14**	528.135,54

exner

› 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 01.01.2013 bis 31.12.2013 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 8. April 2014

exner.Steuerberatungsgesellschaft mbH
Ralf Consoir
Dipl.-Finanzwirt Steuerberater

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2013
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 2013

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		262.946,87	275.439,74
4. Sonstige betriebliche Erträge		287.120,69	300.298,01
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	91.066,20		90.170,50
b) Soziale Abgaben	19.037,84		17.685,34
		110.104,04	107.855,84
7. Abschreibungen		144.566,02	145.486,97
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		206.468,65	195.833,93
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.519,09	1.175,97
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		82.294,48	87.508,69
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**8.153,46**	**40.228,29**
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,99	-0,22
19. Sonstige Steuern		-1.624,72	33.818,95
20. Jahresüberschuss		**9.779,17**	**6.409,56**

Anlage 1.2

Anlagenspiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten 01.01.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs- und Herstellungskosten 31.12.2013 EUR	Abschreibungen kumuliert EUR	Buchwert 31.12.2013 EUR	Buchwert 31.12.2012 EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN									
I. Sachanlagen									
1. Grundstücke und Bauten	4.098.867,59	0,00	0,00	0,00	4.098.867,59	550.108,59	3.548.759,00	3.658.685,00	109.926,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	315.123,44	208,02	1.496,00	0,00	313.835,46	177.637,46	136.198,00	172.126,00	34.640,02
Summe	4.413.991,03	208,02	1.496,00	0,00	4.412.703,05	727.746,05	3.684.957,00	3.830.811,00	144.566,02
Gesamtsumme	**4.413.991,03**	**208,02**	**1.496,00**	**0,00**	**4.412.703,05**	**727.746,05**	**3.684.957,00**	**3.830.811,00**	**144.566,02**

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz
Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	3.548.759,00		3.658.685,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.198,00		172.126,00
		3.684.957,00	**3.830.811,00**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.984,05		26.745,98
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.469,90		2.629,94
		25.453,95	29.375,92
II. Guthaben bei Kreditinstituten		598.671,41	572.947,82
		624.125,36	**602.323,74**
		4.309.082,36	**4.433.134,74**

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. Gewinnvortrag	59.554,00		53.144,44
IV. Jahresüberschuss	9.779,17		6.409,56
		742.494,34	**732.715,17**
B. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN		**2.037.500,35**	**2.110.268,22**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	13.977,00		15.604,00
		13.977,00	**15.604,00**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.495.263,78		1.558.969,30
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.008,11		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.838,78		14.078,05
		1.515.110,67	**1.573.047,35**
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**0,00**	**1.500,00**
		4.309.082,36	**4.433.134,74**

KULTUR GMBH DER STADT ERKELENZ, ERKELENZ

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

A. Grundlagen der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz

Gegenstand des Unternehmens ist die Organisation von kulturellen Veranstaltungen und die Errichtung und der Betrieb von Veranstaltungsstätten zur Gestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt Erkelenz. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen oder sich an solchen beteiligen.

B. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf

Die Auslastung der Stadthalle hat sich auf Vorjahresniveau stabilisiert. Zugleich konnte die Erlössituation an das gute Ergebnis des Vorjahres anknüpfen. Erneut konnte auch ein breites und umfassendes Kulturprogramm in der Stadthalle durch Eigen- oder Drittveranstaltungen präsentiert und den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Erkelenz angeboten werden.

Die bereits im Jahre 2012 verstärkt beworbene Nutzung der Stadthalle für private Feiern konnte im Jahr 2013 ausgebaut werden. Damit wurde erfolgreich ein weiterer Nutzerkreis für Veranstaltungen in der Stadthalle geworben.

Erneut muss daran erinnert werden, dass eine Steigerung der Erträge nur begrenzt möglich ist. 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. Der auch in 2013 gestiegene Aufwand im Energie- und Reinigungsbereich erschwert die Kostendeckung. Besonderes Gewicht besitzt daher auch zukünftig das Sponsoring.

2013 konnte folgendes Kulturprogramm erfolgreich umgesetzt werden:

- sieben Theatergastspiele mit Verkauf im Abo mit durchschnittlich mehr als 400 Besuchern pro Gastspiel,
- sechs Theateraufführungen im Rahmen TheaterStarter,
- ein Serenadenkonzert,
- wöchentliche Cinamor-Filmkunstreihe,
- vier Kunstausstellungen,

- ein Operncafé,
- zahlreiche Sonderveranstaltungen im Bereich Kleinkunst, Kabarett und Musik, u.a. auch Volksmusik.

Der 38. Lambertusmarkt eröffnete für Jung und Alt an fünf Tagen kostenloses Musik- und Unterhaltungsprogramm und fand außerordentlich gute Resonanz im regionalen und überregionalen Umfeld. International bekannte Showgrößen waren auf der Bühne zu sehen. Nur Dank der Unterstützung von Sponsoren kann dieses Ereignis unter der Organisation von Stephan Jopen in Zusammenarbeit mit der Kultur GmbH gestemmt werden.

Das Jahresergebnis 2013 weist einen Überschuss in Höhe von EUR 9.779,17 aus.

2. Lage

a) Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2013 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 10 erwirtschaftet werden.

Das Rohergebnis beträgt TEUR 550 und liegt um TEUR -25 unter dem Wert des Vorjahres (TEUR 575). Der Rückgang der Umsatzerlöse (TEUR -12) liegt im Wesentlichen in einem leichten Rückgang der steuerfreien inländischen Umsatzerlöse (TEUR -7) und der damit in Zusammenhang stehenden rückläufigen Erlöse aus Thekeneinnahmen (TEUR -6) begründet. Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind aufgrund weniger erhaltener Spenden um TEUR -13 gesunken.

Das Betriebsergebnis verringerte sich um TEUR -2 auf nunmehr TEUR 90. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um TEUR 11 auf TEUR 207 (im VJ TEUR 196).

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr und ohne Berücksichtigung der im Vorjahr angefallenen Zinsaufwendungen nach § 233a AO um TEUR 4 verbessert.

b) 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 -72) sowie die Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (TEUR -64) verursacht ist. Dem gegenüber steht die Veränderung des Eigenkapitals (TEUR 10).

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen Eigenkapitals i.H.v. insgesamt TEUR 742 an der Bilanzsumme von TEUR 4.309 beträgt rd. 17,2 %. Unter Berücksichtigung der empfangenen Investitionszuschüsse in Höhe von TEUR 2.038 wird im Be-

richtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 2.780 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote bei rd. 64,5 % liegt.

Das langfristige Kapital als Zusammenfassung von Eigenkapital, empfangenen Investitionszuschüssen und langfristigem Fremdkapital beträgt insgesamt TEUR 4.208 und deckt damit das Anlagevermögen (TEUR 3.685) ab.

Bei der Analyse der Kapitalflussrechnung ergibt sich Folgendes:

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte ein Cash-Flow i.H.v. TEUR 87 (im Vorjahr TEUR 79) erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR 3 (im Vorjahr TEUR -1), aufgrund erhöhter Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens. Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR -64 (gegenüber TEUR -61 im Vorjahr), wobei bei letzterem die erhöhten Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten zu nennen ist.

Am Ende der Periode ist im Vergleich zum Vorjahr ein erhöhter positiver Finanzmittelfonds von TEUR 599 (im Vorjahr TEUR 573) auszuweisen.

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag um TEUR -124 auf TEUR 4.309.

Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die abschreibungsbedingte Verringerung des Anlagevermögens (TEUR -144).

Die Kennzahl „Anlagenintensität" (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 85,5% (im Vorjahr 86,4%). 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.

C. Nachtragsbericht

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. Prognosebericht

Optimale Veranstaltungsbetreuung und ständige Akquise neuer Kunden sollen die hohe Auslastung der Stadthalle durch Alt- und Neukunden auch in der Zukunft sichern. Das Interesse an der Nutzung der Stadthalle ist trotz der Konkurrenzsituation im Umfeld groß. Neu- wie Bestandskunden schätzen die individuelle und passgenaue Begleitung jeder Veranstaltung in einer optimal ausgestatteten und architektonisch ansprechenden Halle.

Die finanzielle Unterstützung der Arbeit der Gesellschaft durch Drittmittel ist für den geschäftlichen Erfolg zwingend erforderlich; die Bereitschaft hierzu bei den bereits vorhandenen Unterstützern ist nach wie vor vorhanden.

Die fristgerechte Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen ist derzeit gesichert.

E. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Durch Erfahrung, Innovation, Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Qualität begegnen wir dem Wettbewerb am Markt. Die Attraktivität der Stadthalle und die individuelle Betreuung stellen ebenso wichtige Bausteine in der Akquise dar.
Trotz ständiger Kontrolle/Überprüfung der Aufwandsseite (hier insbesondere Energie- und Reinigungskosten) konnte die Ertragssituation nur begrenzt über die Aufwandsseite gesteuert werden, da allgemeine Preissteigerungen sich auch hier deutlich niedergeschlagen haben.

2. Chancenbericht

Der quantitative Ausbau eigener Kulturveranstaltungen ist auch wegen des zu erwartenden Sättigungseffekts nicht sinnvoll.

Chancen für einen Zuwachs an weiteren Veranstaltungen, die in der Stadthalle durchgeführt werden, bestehen aber im Privat- und Firmenkundenbereich, die durch individuelle und attraktive Konzepte für die Nutzung gewonnen werden können. Eine im Unterhaltungs- und Ausstattungsstandard optimal gepflegte Stadthalle sichert hierbei die hohen Ansprüche potenzieller Kunden.

3. Gesamtaussage

Zuschüsse Dritter und eine anhaltende Nachfrage nach Nutzung der Stadthalle sind Garant für einen stabilen Geschäftsverlauf. Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sind wir gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

F. Risikobericht über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Finanzinstrumente sowie andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden generell nicht eingesetzt.

G. Sonstige Angaben

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die getroffenen Feststellungen sind in der Anlage 7 des Prüfungsberichts dargestellt. Über die Feststellungen hinaus haben sich keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Erkelenz, den 10. Juni 2014

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 2013 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 8. Juli 2014

SCHLEICHER & DR. JUR. ROBERTZ GMBH & CO. KG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
AACHEN

SCHLEICHER & Dr. jur. ROBERTZ
GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Dr. K.-H. Paffen)
Wirtschaftsprüfer

(H.-J. Schreiber)
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 2014 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, 24.09.2014

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

- Entwurf -

Stadt Erkelenz

Bilanz zum 31.12.2013

Anlage 9

Aktiva

			EUR		Vorjahreszahlen	
1. Anlagevermögen						
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		107.230,03	107.230,03	125.786,36	125.786,36
1.2	**Sachanlagen**					
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1		Grünflächen	54.856.538,71		55.619.504,64	
1.2.1.2		Ackerland	2.035.189,22		2.875.179,19	
1.2.1.3		Wald, Forsten	546.468,87		543.468,87	
1.2.1.4		Sonstige unbebaute Grundstücke	3.247.256,29	**60.685.453,09**	3.265.333,85	**62.303.486,55**
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1		Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.502.995,39		7.496.891,08	
1.2.2.2		Schulen	60.482.384,15		63.365.055,85	
1.2.2.3		Wohnbauten	3.333.001,24		4.714.776,79	
1.2.2.4		Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	46.557.346,95	**117.875.727,73**	47.648.629,52	**123.225.353,24**
1.2.3	Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1		Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	25.525.665,98		25.406.369,04	
1.2.3.2		Brücken und Tunnel	821.772,21		851.952,10	
1.2.3.3		Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.4		Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.876.187,62		3.222.679,30	
1.2.3.5		Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.215.852,36		72.506.229,94	
1.2.3.6		Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.252,97	**100.441.731,14**	2.658,69	**101.989.889,07**
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		1.052.905,96	1.052.905,96	1.110.272,84	1.110.272,84
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		1.988.073,43	1.988.073,43	2.196.084,32	2.196.084,32
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.082.812,06	4.082.812,06	4.225.675,49	4.225.675,49
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.095.615,34	7.095.615,34	5.860.450,30	5.860.450,30
1.3	**Finanzanlagen**					
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		4.675.365,56	4.675.365,56	4.685.708,56	4.685.708,56
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	492.733,08		469.576,89	
2.2.1.2		Beiträge	388.644,32		350.105,64	
2.2.1.3		Steuern	7.740.284,70		6.675.500,98	
2.2.1.4		Forderungen aus Transferleistungen	519.046,58		175.266,14	
2.2.1.5		Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.095.454,86		2.016.303,94	
2.2.1.6		übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	**12.236.163,54**	0,00	**9.686.753,59**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1		gegenüber dem privaten Bereich	825.945,82		696.792,83	
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	2.937.642,53		0,00	
2.2.2.6		übrige privatrechtliche Forderungen	0,00		0,00	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		1.293.833,31	**5.057.421,66**	473.757,84	**1.170.550,67**
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	**Liquide Mittel**		3.040.564,55	3.040.564,55	2.356.590,53	2.356.590,53
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			4.218.705,31	4.218.705,31	4.139.765,77	4.139.765,77
				407.269.002,44		**407.787.600,33**

Passiva

			EUR		Vorjahreszahlen	
1. Eigenkapital						
1.1.		Allgemeine Rücklage	190.277.261,11		198.359.406,10	
1.2		Sonderrücklagen	1.627.081,56		1.637.424,56	
1.3		Ausgleichsrücklage	11.472.847,73		6.760.581,72	
1.4		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-580.779,37	**202.796.411,03**	-3.110.459,80	**203.646.952,58**
2. Sonderposten						
2.1		für Zuwendungen	80.324.644,62		78.642.673,33	
2.2		für Beiträge	37.833.428,08		39.961.189,90	
2.3		für den Gebührenausgleich	736.413,16		979.464,88	
2.4		Sonstige Sonderposten	224.242,99	**119.118.728,85**	217.118,78	**119.800.446,89**
3. Rückstellungen						
3.1		Pensionsrückstellungen	35.799.084,00		34.467.009,00	
3.2		Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
3.3		Instandhaltungsrückstellungen	4.954.707,74		3.440.076,19	
3.4		Sonstige Rückstellungen	9.592.888,28	**50.346.680,02**	10.251.313,41	**48.158.398,60**
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	2.833.049,90		880.653,22	
4.2.5		vom privaten Kreditmarkt	18.766.989,18	**21.600.039,08**	20.169.795,71	**21.050.448,93**
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	1.046.533,25	1.046.533,25	861.408,45	861.408,45
4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	658.344,71	658.344,71	752.511,50	752.511,50
4.7		Sonstige Verbindlichkeiten	3.237.687,01	3.237.687,01	5.124.961,70	5.124.961,70
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			8.464.578,49	**8.464.578,49**	8.392.471,68	**8.392.471,68**
				407.269.002,44		**407.787.600,33**