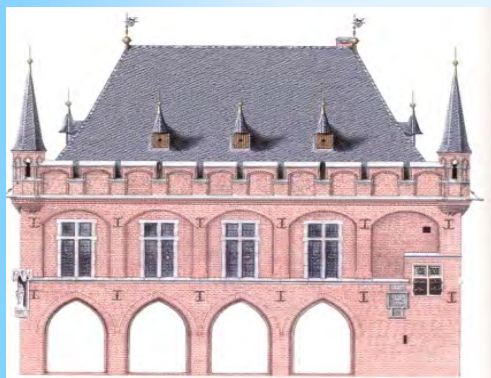




ERKELENZ
Tradition und Fortschritt



1050 Jahre Stadt Erkelenz



Haushaltssatzung 2016
Stadt Erkelenz

Statistische Übersicht

Stadtbezirke	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	
	31.12.72								
Erkelenz	14.060	21.396	21.372	21.468	21.459	21.649	21.683	21.823	22.032
Gerderath	3.857	5.218	5.182	5.164	5.134	5.085	5.052	5.032	4.988
Schwanenberg	1.869	2.237	2.254	2.264	2.247	2.249	2.249	2.211	2.220
Golkrath	1.903	2.082	2.042	2.027	2.047	2.069	2.073	2.064	2.093
Granterath/Hetzerath	2.183	3.018	2.981	2.976	2.989	2.964	2.960	2.915	2.882
Lövenich	3.459	4.236	4.194	4.177	4.161	4.145	4.083	4.037	4.046
Kückhoven	1.595	2.275	2.238	2.245	2.218	2.227	2.265	2.265	2.294
Keyenberg/Venrath	2.477	2.680	2.704	2.732	2.740	2.734	2.687	2.664	2.660
Holzweiler/Immerath	3.051	2.501	2.443	2.358	2.301	2.259	2.203	2.150	2.162
Insgesamt:	34.454	45.643	45.410	45.411	45.296	45.381	45.255	45.161	45.377

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	44.781	44.606	44.583	44.457	43.066	42.901	42.792	42.917
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Einwohner und Gebiet der Stadt Erkelenz

Flächengröße des Stadtbezirks in qkm	117,45
Volkszählung 25.05.1987	35.992
männlich: 17.433 - weiblich: 18.559	
Einwohnerzahl unter Berücksichtigung des Zensus 2011 (Stichtag 31.12.2014)	42.917
Einwohner am 31.12.2014 (Eigenstatistik)	45.377
männlich: 22.137 - weiblich: 23.240	

Inhaltsverzeichnis

		<u>ab Seite</u>
Haushaltssatzung		1
Vorbericht		4
<u>Haushaltsplan:</u>		
Ergebnisplan		65
Finanzplan		75
		<u>ab Seite</u>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	85
010100	Politische Gremien	90
010200	Verwaltungsführung	94
010300	Gleichstellung von Mann und Frau	97
010400	Beschäftigtenvertretung	100
010500	Rechnungsprüfung	103
010600	Zentrale Dienste	106
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	113
010800	Personalmanagement	116
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen	121
011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	125
011100	Recht u. ä.	132
011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	135
011301	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	138
011302	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Serviceleistungen, Energie und Reinigung	144
011400	Bürgerbüro	147
011500	Städtepartnerschaften	150
011800	Baubetriebshof	153
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	162
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	166
020200	Gewerbewesen	169
020700	Verkehrsangelegenheiten	172
021000	Einwohnerangelegenheiten	177
021100	Personenstandswesen	180
021300	Statistik und Wahlen	183
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	186
021800	Öffentliche Toilettenanlagen	195
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	200
030101	Grundschulen	204
030102	Hauptschulen	213
030103	Europaschule	221
030104	Gymnasien	229
030105	Pestalozzischule	238
030201	Schülerbeförderung	245

Produktbereich 04	Kultur		248
040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	252	
040600	Stadtbücherei	259	
040800	Archiv	265	
Produktbereich 05	Soziale Hilfen		268
050100	Unterstützung von Senioren	270	
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	273	
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	276	
050302	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung nach dem SGB XII	279	
050303	Leistungen nach dem AsylbLG	282	
050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	286	
050400	Sozialversicherungsangelegenheiten	289	
Produktbereich 06	Kinder, Jugend und Familienhilfe		292
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.)	298	
060201	Kindergarten Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz	306	
060202	Kindergarten Granterath	313	
060205	Kindergarten Gerderath	320	
060206	Kindergarten Am Hagelkreuz	327	
060207	Kindergarten Hetzerath	334	
060208	Kindergarten Buscherhof - Erkelenz	341	
060209	Kindergarten Lövenich	347	
060210	Kindergarten Bauxhof - Erkelenz	354	
060211	Kindergarten Venrath	360	
060212	Kindergarten Kückhoven	366	
060213	Kindergarten Oerather Mühlenfeld	373	
060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg	380	
060217	Kindergarten Immerath (neu)	387	
060218	Kindergarten Karolingerring	393	
060220	Förderung von Kindern in Tagespflege	399	
060301	Jugendarbeit	402	
060302	Einrichtungen der Jugendarbeit	406	
060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	413	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste		419
070500	Krankenhäuser	420	
Produktbereich 08	Sportförderung		423
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	427	
080200	Sportförderung	434	
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	437	
Produktbereich 09	Räumliche Planung		444
090100	Räumliche Planung	446	
090200	Räumliche Entwicklung	449	
090300	Grundstücksneuordnung und grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen	453	

Produktbereich 10	Bauen und Wohnen		456
100100	Maßnahmen der Bauaufsicht	460	
100200	Baubehördliche Beratung und Information	463	
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	466	
100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung	469	
100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	472	
100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	475	
100603	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	480	
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung		486
110100	Abfallwirtschaft	490	
110201	Abwasserbetrieb	496	
110300	Versorgung	499	
Produktbereich 12	Verkehrsflächen		502
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	506	
120102	Parkplätze und Parkbauten	525	
120103	Tiefgarage	530	
120200	Verkehrsanlagen	533	
120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst	544	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege		547
130100	Öffentliches Grün	551	
130200	Natur und Landschaft	558	
130300	Wald, Forst und Landwirtschaft	563	
130400	Wasser und Wasserbau	568	
130500	Friedhöfe	573	
Produktbereich 14	Umweltschutz		581
140100	Klimaschutz	583	
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus		586
150100	Wirtschaftsförderung	590	
150201	Stadthalle	595	
150202	Mehrzweckgebäude	598	
150203	Märkte	604	
150300	Stadtmarketing	608	
150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	613	
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		616
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	619	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	626	
Produktbereich 17	Stiftungen		630
170101	Becker von-Berg-Stiftung	632	

Anlagen zum Haushaltsplan:

1	- Stellenplan	635
2	- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	649
3	- Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	650
4	- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	653
5	- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO	654
6	- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO	655
7	- Wirtschaftsplan 2016 (Erfolgs- und Vermögensplan), Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2015 - 2019 sowie Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) und Lagebericht des Städt. Abwasserbetriebes - Wirtschaftsjahr 2014 -	656
8	- a) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht inkl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH - Geschäftsjahr 2014 -	698
	- b) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht inkl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG - Geschäftsjahr 2014 -	702
	- c) Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) des Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2014 -	715
	- d) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anlagen- spiegel) des Verkehrsbetriebes - Betrieb gewerblicher Art - (Geschäftsjahr 2014)	720
	- e) Jahresabschluss Stadt Erkelenz „BgA Anteile an Personengesellschaften“, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) - Geschäftsjahr 2014 -	725
	- f) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht inkl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2014 -	728
9	- Bilanz zum 31.12.2014	736

Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2016

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 16. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	96.073.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	99.363.600 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	89.296.230 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	88.935.336 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.798.785 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.072.200 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.790.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.790.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

2.190.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

11.445.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

3.290.000 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 2016 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.	Gewerbsteuer 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.

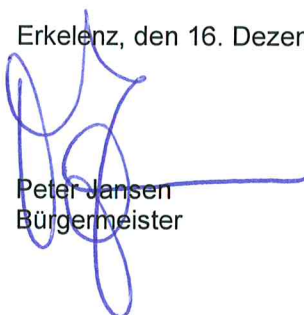
§ 9

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
G01130001	Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
B01180065	LKW Kipper offener Kasten (Ersatz für HS-2433 /ERK-A 1111)
B01180070	Friedhofsbagger (Ersatzbeschaffung)
B01180077	Mulchmähdeck mit Absaugvorrichtung
B02157017	Lösch- /Katastrophenschutzfahrzeug LG Hetzerath
H03040007	Neubau Trakt B „Roland-Bau“ Cusanus-Gymnasium
H10060303	Neubau eines Asylantenwohnheims in Neuhaus
E12010026	Straßenerneuerung Brückstraße
E12010052	Breslauer Straße - Straßenbau
E12010053	Marienweg mit Ratiborweg - Straßenbau
E12011001	Gerderath, Schulstraße - Straßenbau
E12011006	Gerderath, Florianstraße - Straßenbau
E12017012	Venrath, Wickrathberger Straße - Straßenbau
T12010014	Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Tunnel)

Erkelenz, den 16. Dezember 2015



Peter Jansen
Bürgermeister



Haushaltsvorbericht

für das Haushaltsjahr

2016





Gliederungsübersicht

	<u>ab Seite</u>
1	Allgemeines 6
1.1	Gesetzliche Grundlagen
1.2	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2016
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
3.3	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 Haushaltsslage - 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.

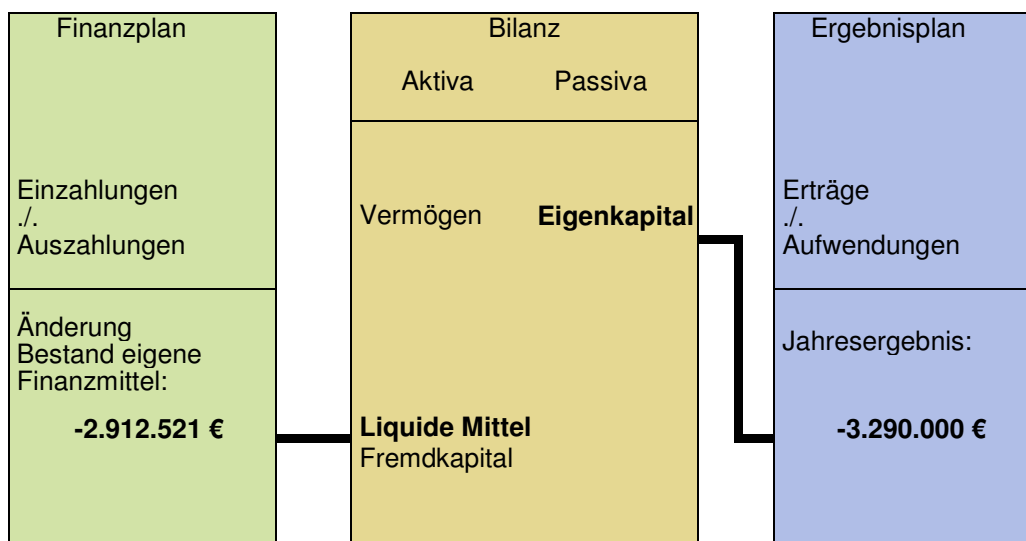
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2016

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2016 auf -3.290.000 €.

Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres in Höhe von -2.660.000 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -630.000 €.

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. 2014 (€)	Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)
Ordentliche Erträge	84.785.318	83.302.351	90.107.665
Ordentliche Aufwendungen	89.895.675	91.066.023	98.481.200
Ordentliches Ergebnis	-5.110.357	-7.763.672	-8.373.535
Finanzerträge	5.679.752	6.060.132	5.965.935
Zinsen und sonstige Aufwendungen	987.644	956.460	882.400
Finanzergebnis	4.692.108	5.103.672	5.083.535
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-418.249	-2.660.000	-3.290.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-418.249	-2.660.000	-3.290.000
<u>Nachrichtlich:</u>			
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	308.055	0	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	1.178.738	0	0
Verrechnungssaldo	-870.683	0	0

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2014	2015	2016
Grundsteuer A	240%	240%	240%
Grundsteuer B	420%	420%	420%
Gewerbesteuer	420%	420%	420%



3 Erträge

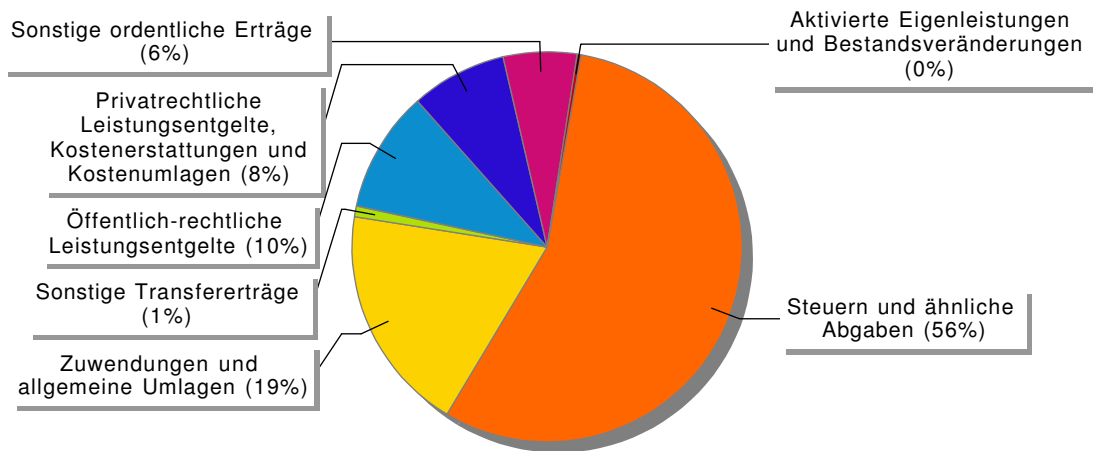
Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 96.073.600 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	50.288.579	52,34
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.030.965	17,73
Sonstige Transfererträge	808.900	0,84
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.053.578	9,42
Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.370	0,50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.685.309	6,96
Sonstige ordentliche Erträge	5.487.964	5,71
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	280.000	0,29
Ordentliche Erträge	90.107.665	93,79
Finanzerträge	5.965.935	6,21
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Summe	96.073.600	100,00



Die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge ergibt folgendes Bild:





Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um 6.711.117 € (7,51 %):

Ansatz Ergebnisplan 2016:	96.073.600 €
Ansatz Ergebnisplan 2015:	89.362.483 €
Veränderung:	6.711.117 €

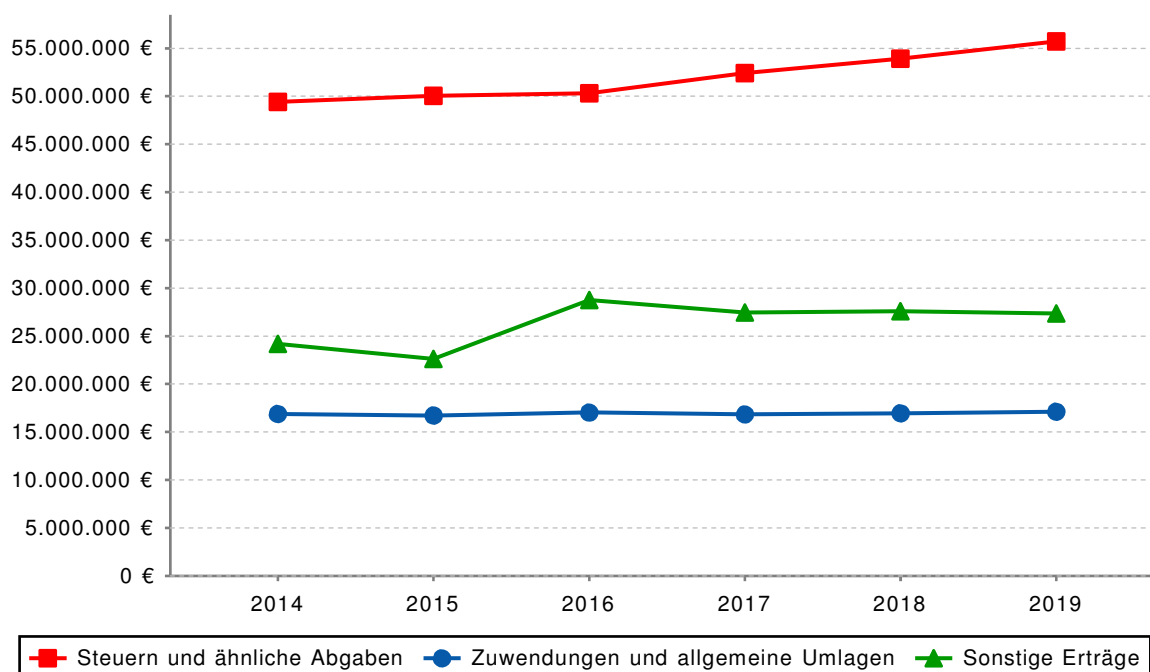
Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

Ertragsarten	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	50.027.514	50.288.579	261.065	0,52
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.723.670	17.030.965	307.295	1,84
Sonstige Transfererträge	591.800	808.900	217.100	36,68
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.633.415	9.053.578	420.163	4,87
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068.802	7.157.679	4.088.877	133,24
Sonstige ordentliche Erträge	3.837.150	5.487.964	1.650.814	43,02
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	420.000	280.000	-140.000	-33,33
Finanzerträge	6.060.132	5.965.935	-94.197	-1,55
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
Summe	89.362.483	96.073.600	6.711.117	7,51



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

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	49.399.159	50.027.514	50.288.579	52.395.369	53.897.742	55.703.551
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.878.750	16.723.670	17.030.965	16.829.486	16.952.746	17.116.479
Sonstige Transfererträge	482.258	591.800	808.900	777.600	793.550	786.150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.613.233	8.633.415	9.053.578	9.125.269	9.153.726	9.108.801
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.867.767	3.068.802	7.157.679	7.210.633	7.209.749	7.239.320
Sonstige ordentliche Erträge	5.265.232	3.837.150	5.487.964	4.065.182	4.119.079	3.980.478
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	278.920	420.000	280.000	283.000	287.000	290.500
Finanzerträge	5.679.752	6.060.132	5.965.935	5.995.740	6.023.932	5.945.069
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Summe	90.465.071	89.362.483	96.073.600	96.682.279	98.437.524	100.170.348





3.1 Steuern

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

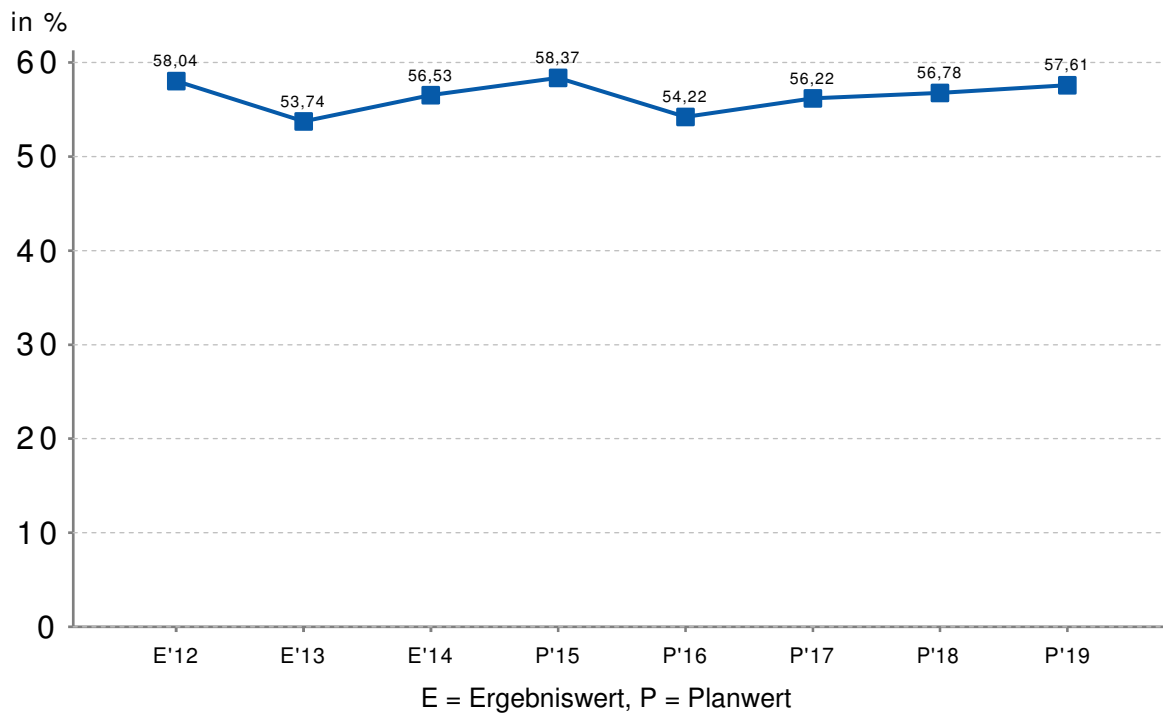
Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Grundsteuer A	271.398	280.000	272.497	276.039	279.628	283.263
Grundsteuer B	6.352.101	6.385.000	6.468.000	6.552.100	6.637.300	6.723.600
Gewerbsteuer	20.440.779	20.500.000	19.000.000	19.589.000	20.117.903	20.661.086
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	17.868.892	18.402.000	19.570.800	20.490.628	21.597.122	22.633.784
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.406.974	1.619.934	1.929.203	2.388.353	2.089.809	2.160.863
Vergnügungssteuer	905.129	695.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Hundesteuer	283.488	283.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen	1.870.398	1.862.580	1.968.079	2.019.249	2.095.980	2.160.955
Summe	49.399.159	50.027.514	50.288.579	52.395.369	53.897.742	55.703.551

Steuerquote

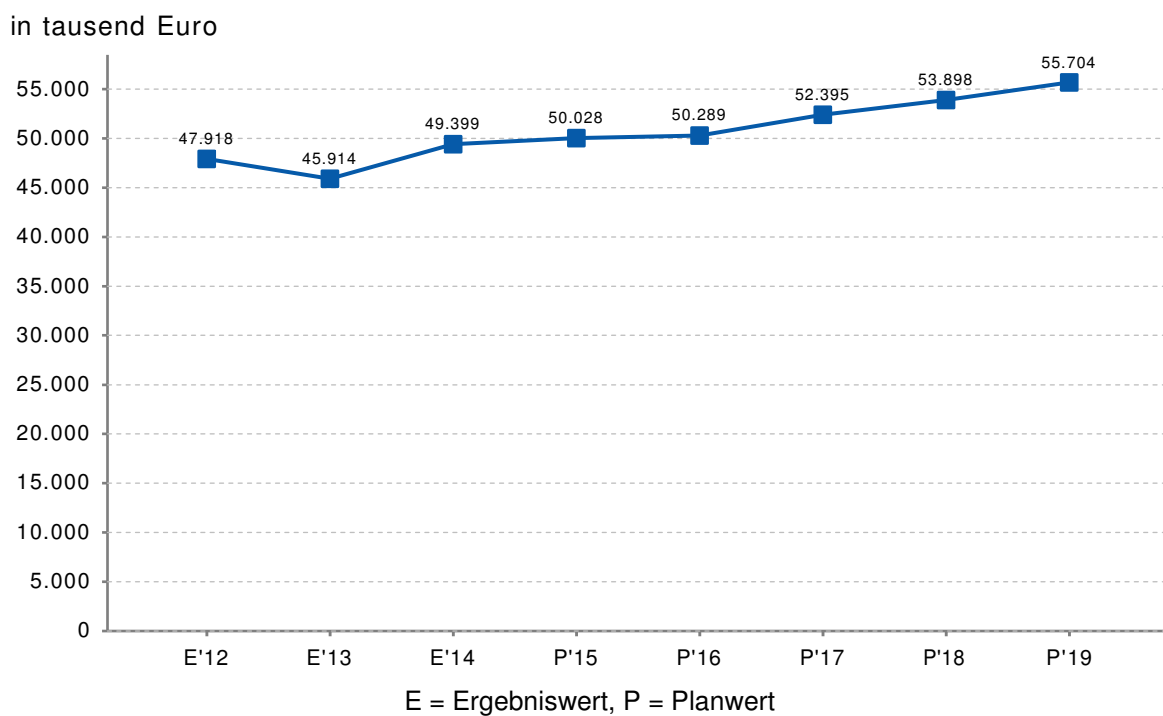
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden. 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



Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



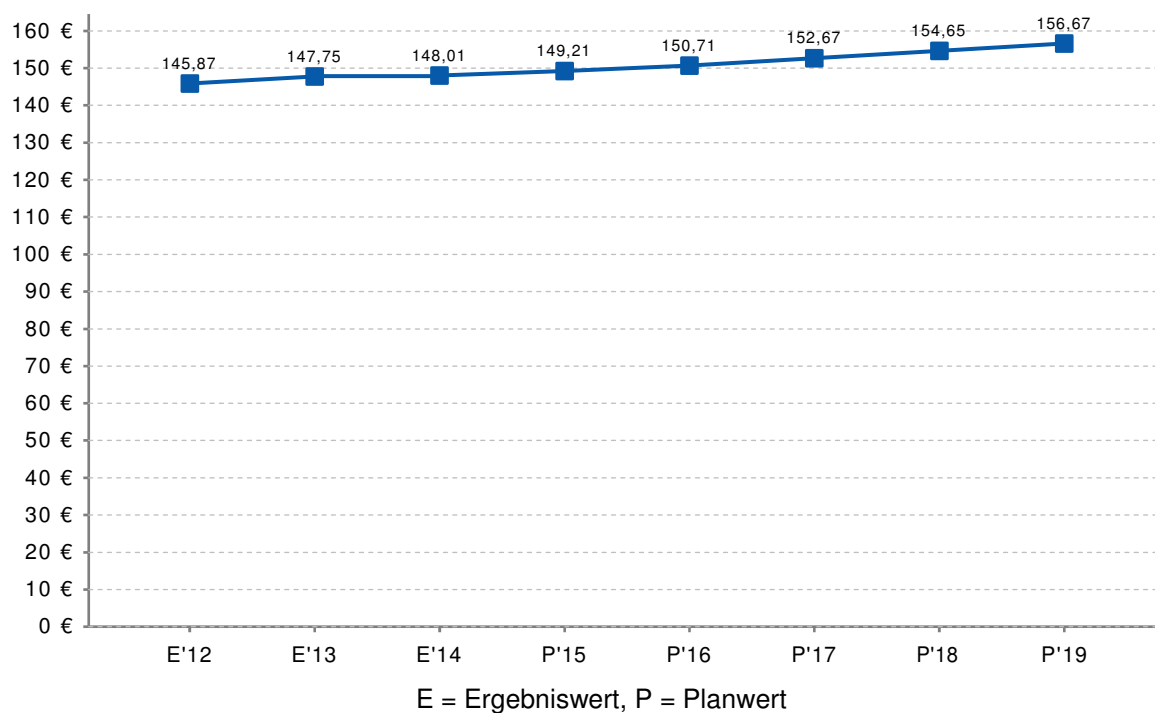


3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Gewerbesteuer:

Steuerart / Hebesatz in %	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	240	240	240	240	240
Grundsteuer B	420	420	420	420	420
Gewerbesteuer	420	420	420	420	420

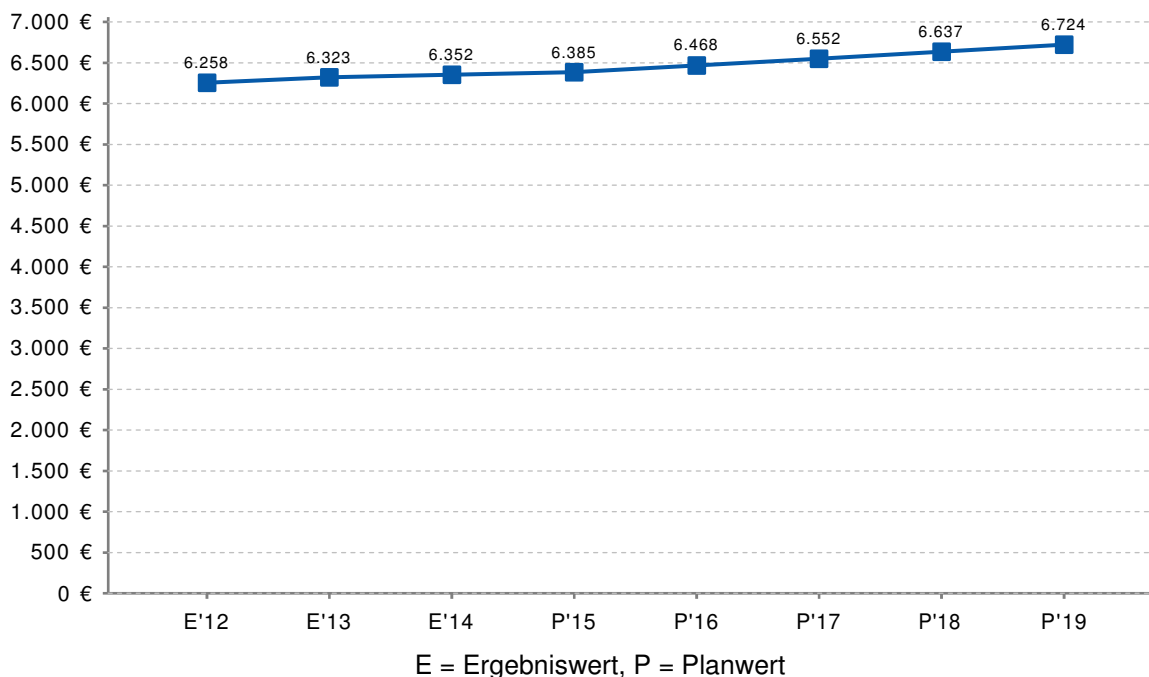
Grundsteuer B je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



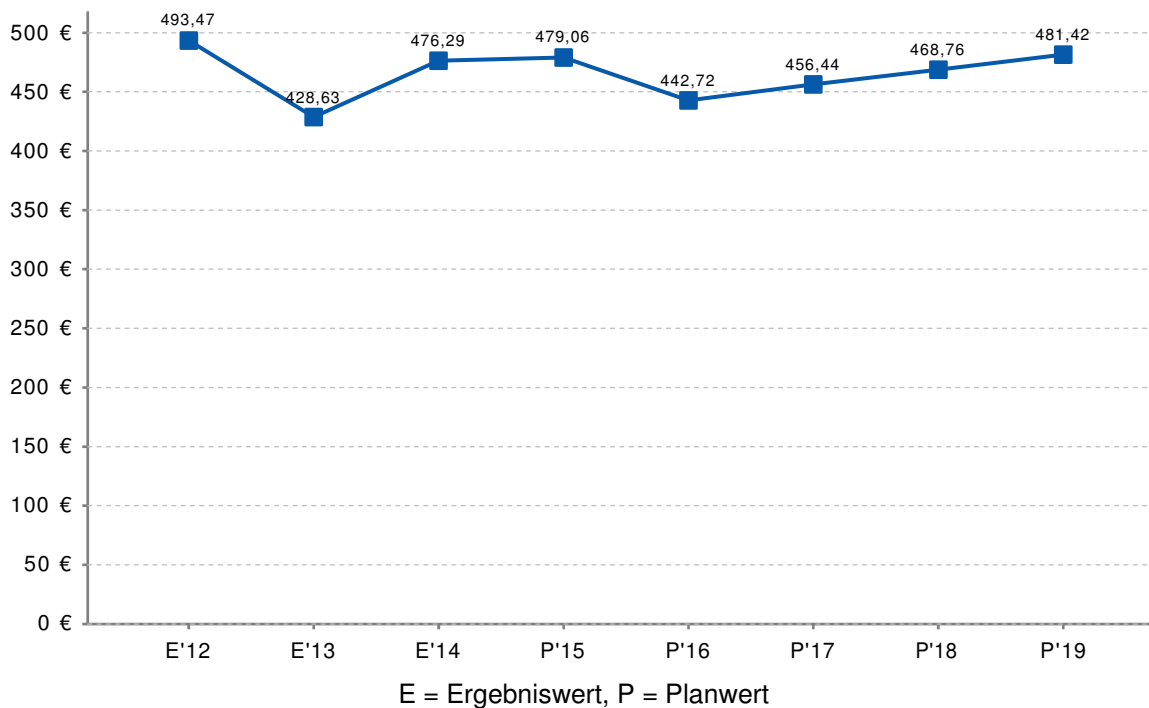


Grundsteuer B im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



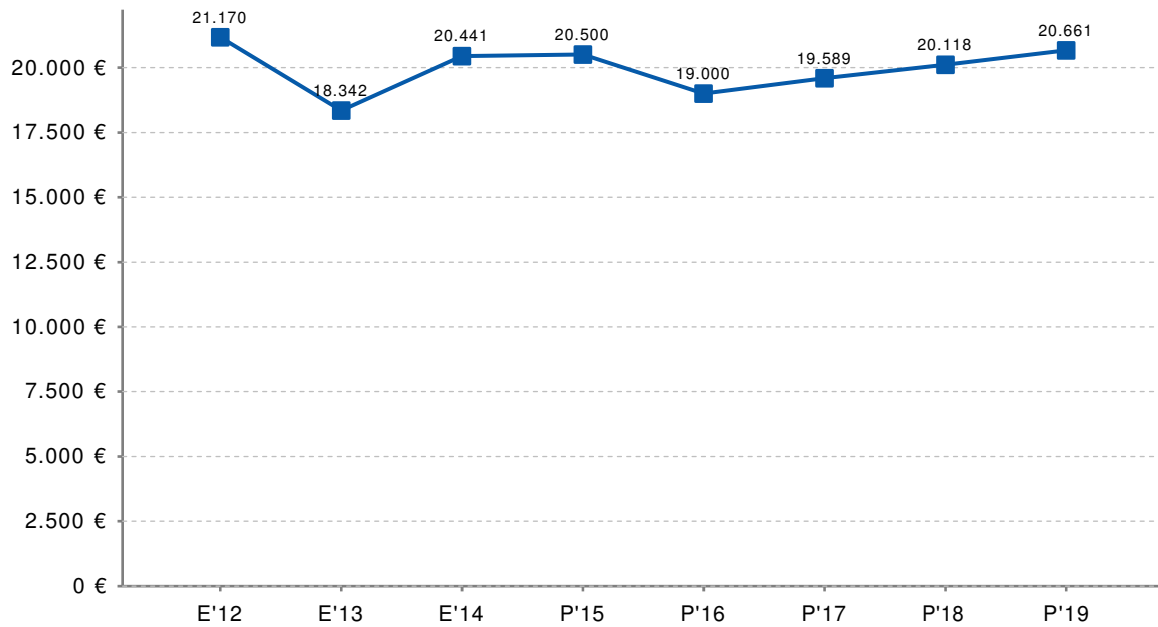
Gewerbsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





Gewerbesteuer im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



E = Ergebniswert, P = Planwert

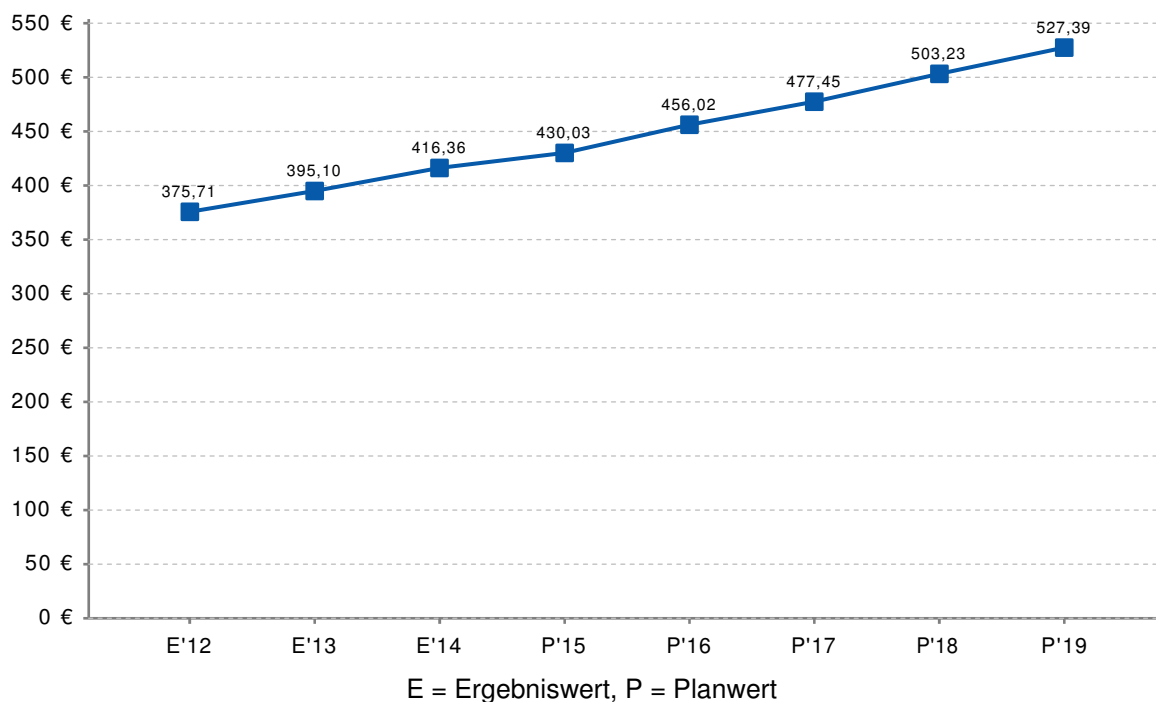


3.1.2 Gemeinschaftssteuern

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

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Anteil Umsatzsteuer	1.406.974	1.619.934	1.929.203	2.388.353	2.089.809	2.160.863
Anteil Einkommensteuer	17.868.892	18.402.000	19.570.800	20.490.628	21.597.122	22.633.784
Summe	19.275.866	20.021.934	21.500.003	22.878.981	23.686.931	24.794.647

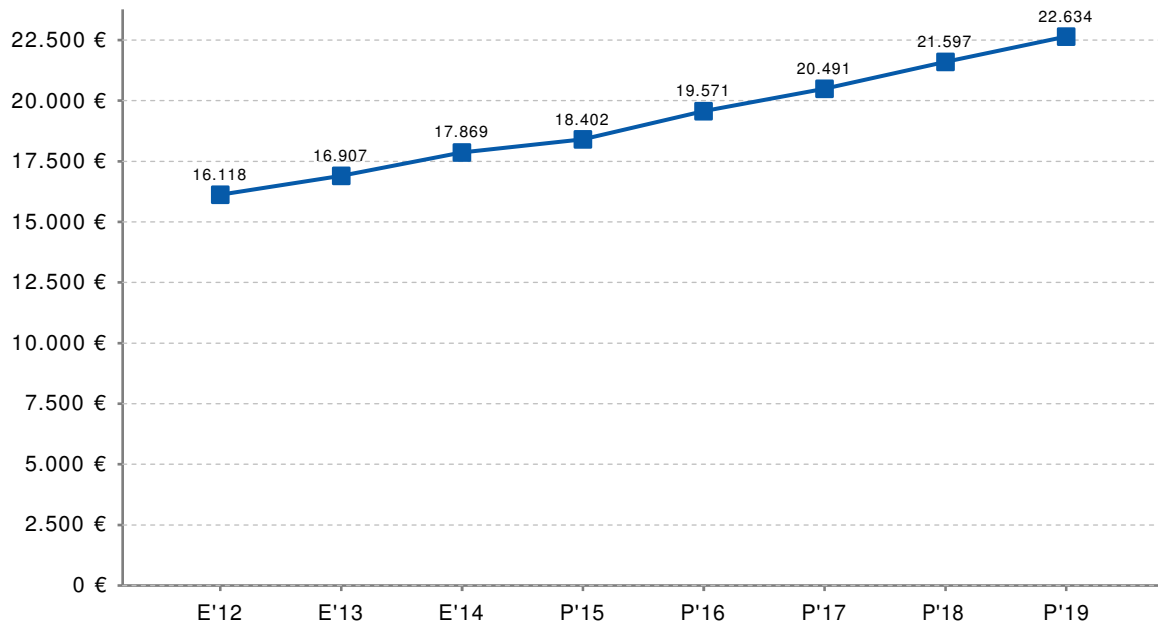
Anteil Einkommensteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf

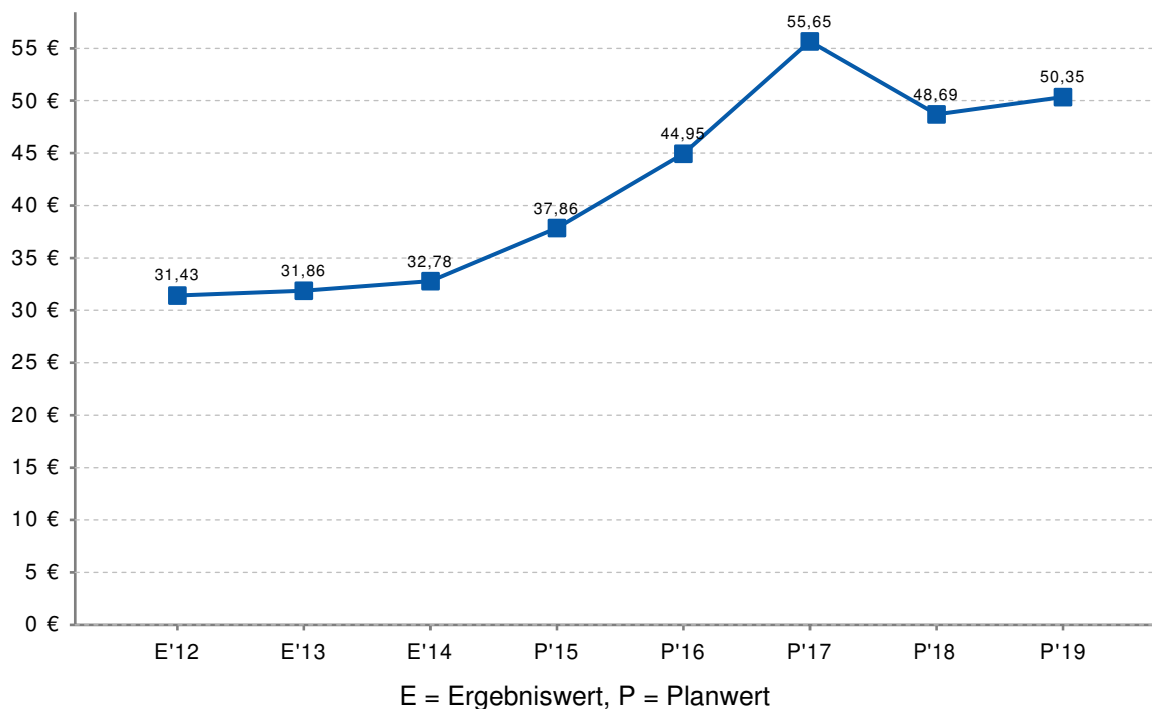
in tausend Euro



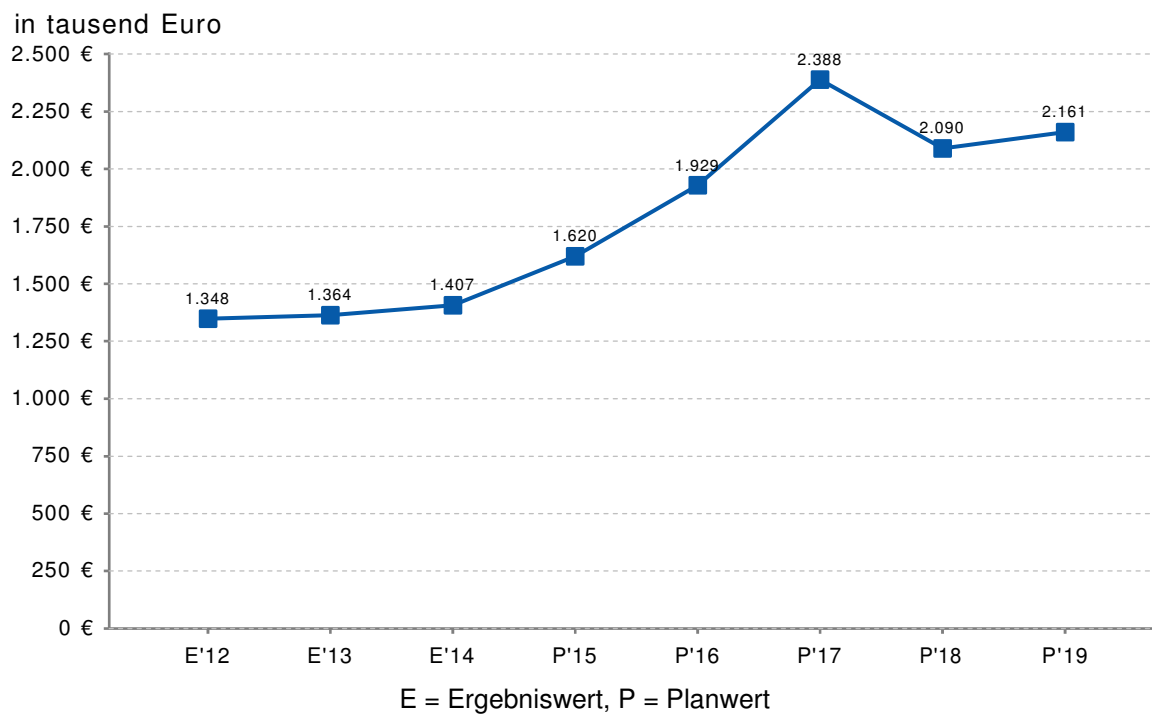
E = Ergebniswert, P = Planwert



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



Anteil Umsatzsteuer 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. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.878.750	16.723.670	17.030.965	16.829.486	16.952.746	17.116.479
davon Schlüsselzuweisungen	6.624.975	5.795.699	5.853.249	5.853.249	5.853.249	5.853.249

Zuwendungsquote

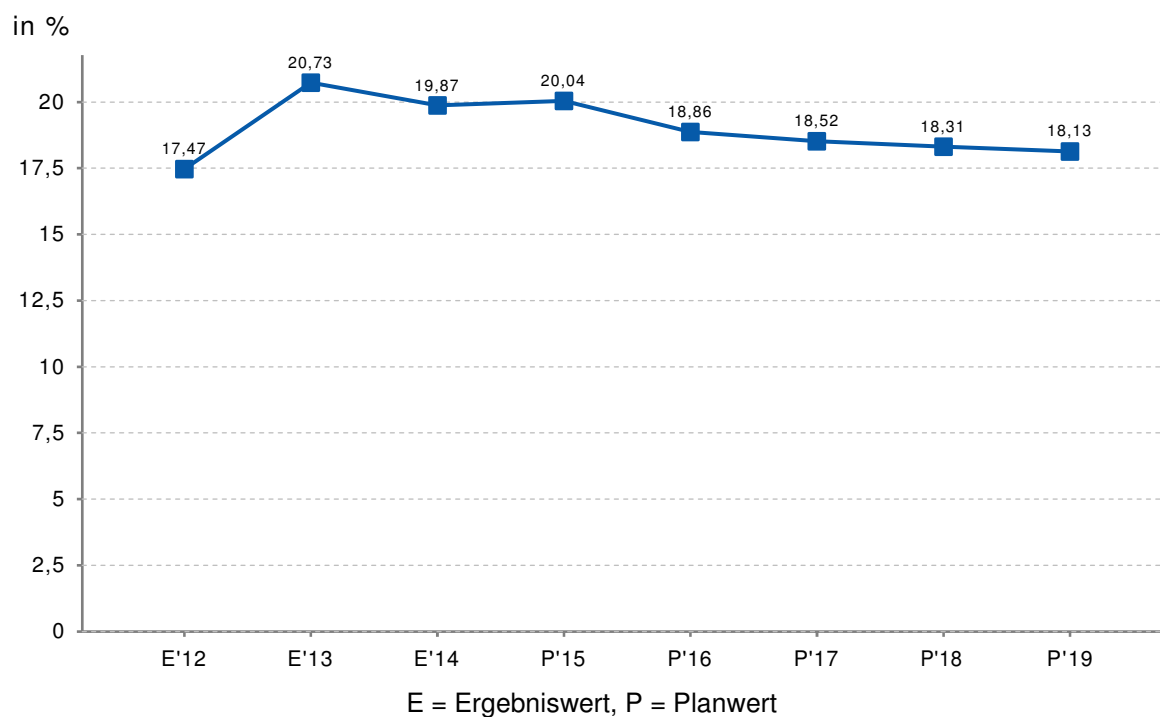
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.

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

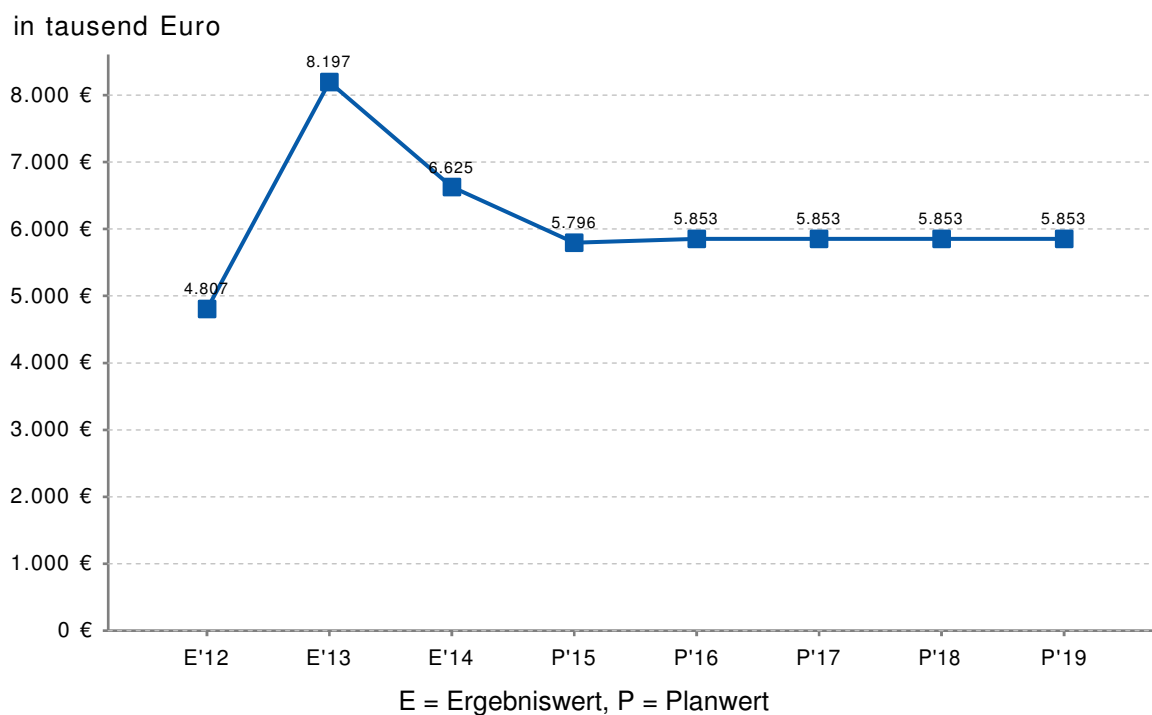
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Zuwendungsquote im langfristigen Zeitverlauf



Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf





3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Sonstige Transfererträge	482.258	591.800	808.900	777.600	793.550	786.150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.613.233	8.633.415	9.053.578	9.125.269	9.153.726	9.108.801
Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.891	446.660	472.370	475.246	478.114	481.095
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.361.875	2.622.142	6.685.309	6.735.387	6.731.635	6.758.225
Sonstige ordentliche Erträge	5.265.232	3.837.150	5.487.964	4.065.182	4.119.079	3.980.478
Aktivierete Eigenleistungen	278.920	420.000	280.000	283.000	287.000	290.500
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
Finanzerträge	5.679.752	6.060.132	5.965.935	5.995.740	6.023.932	5.945.069
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 99.363.600 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	22.346.200	22,49
Versorgungsaufwendungen	4.426.645	4,45
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.266.916	17,38
Transferaufwendungen	41.041.981	41,30
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.823.858	5,86
Bilanzielle Abschreibungen	7.575.600	7,63
Ordentliche Aufwendungen	98.481.200	99,11
Finanzaufwendungen	882.400	0,89
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	99.363.600	100,00



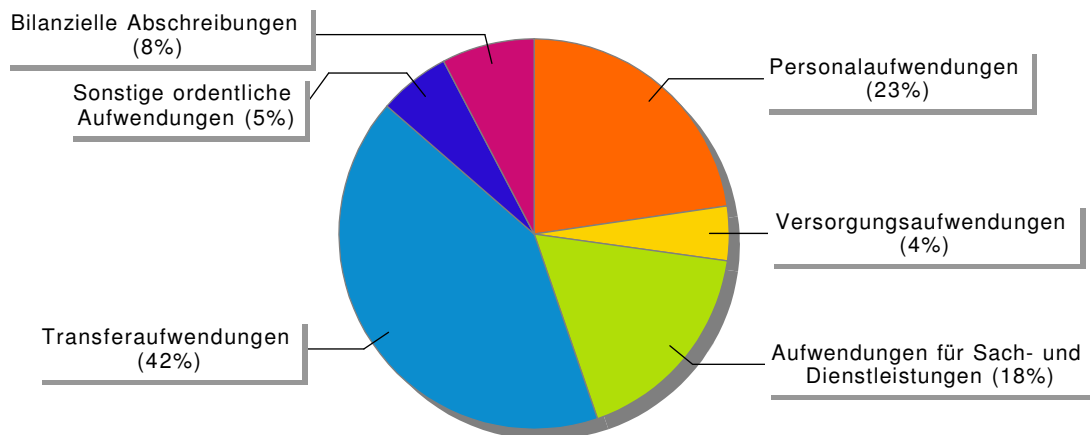
Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um 7.341.117 € (7,98 %):

Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes:

Aufwandsarten	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Abweichung	
			absolut (%)	anteilig (%)
Personalaufwendungen	21.304.758	22.346.200	1.041.442	4,89
Versorgungsaufwendungen	2.468.152	4.426.645	1.958.493	79,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.401.492	17.266.916	-134.576	-0,77
Transferaufwendungen	37.119.352	41.041.981	3.922.629	10,57
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.954.869	5.823.858	868.989	17,54
Bilanzielle Abschreibungen	7.817.400	7.575.600	-241.800	-3,09
Finanzaufwendungen	956.460	882.400	-74.060	-7,74
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	92.022.483	99.363.600	7.341.117	7,98



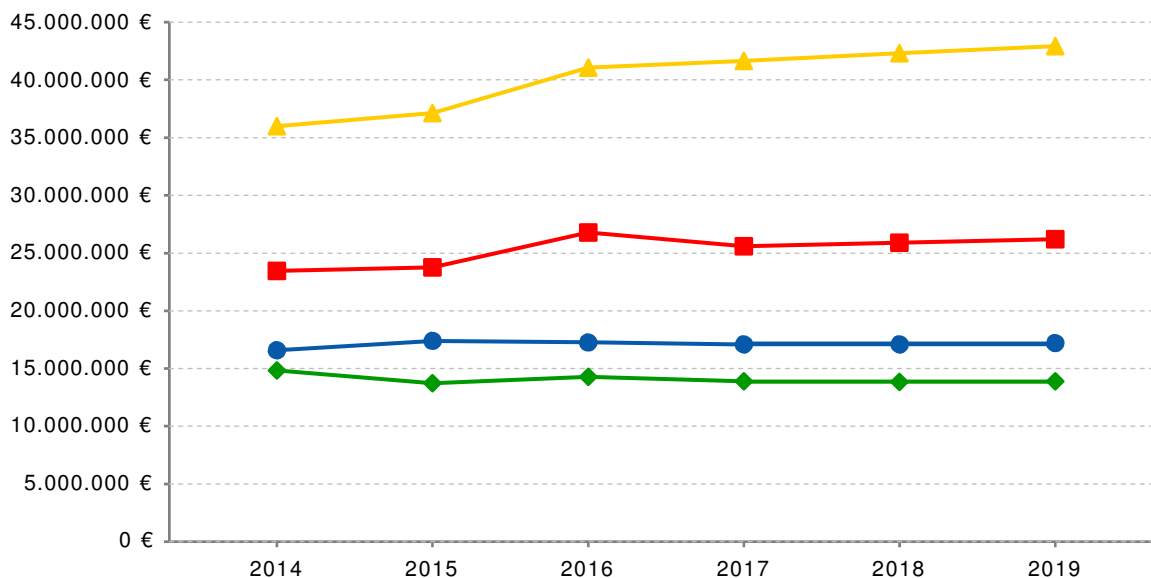
Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:





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

Aufwandsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Personalaufwendungen	21.183.265	21.304.758	22.346.200	23.767.421	24.047.959	24.335.739
Versorgungsaufwendungen	2.261.152	2.468.152	4.426.645	1.836.300	1.854.550	1.873.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.595.778	17.401.492	17.266.916	17.098.698	17.099.005	17.216.321
Transferaufwendungen	36.004.695	37.119.352	41.041.981	41.641.690	42.295.847	42.904.959
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.553.036	4.954.869	5.823.858	5.434.831	5.359.202	5.388.516
Bilanzielle Abschreibungen	7.297.748	7.817.400	7.575.600	7.650.600	7.726.100	7.802.600
Finanzaufwendungen	987.644	956.460	882.400	818.439	755.461	691.453
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	90.883.318	92.022.483	99.363.600	98.247.979	99.138.124	100.212.648



■ Personal- und Versorgungsaufwendungen ● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
▲ Transferaufwendungen ◆ übrige Aufwendungen



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

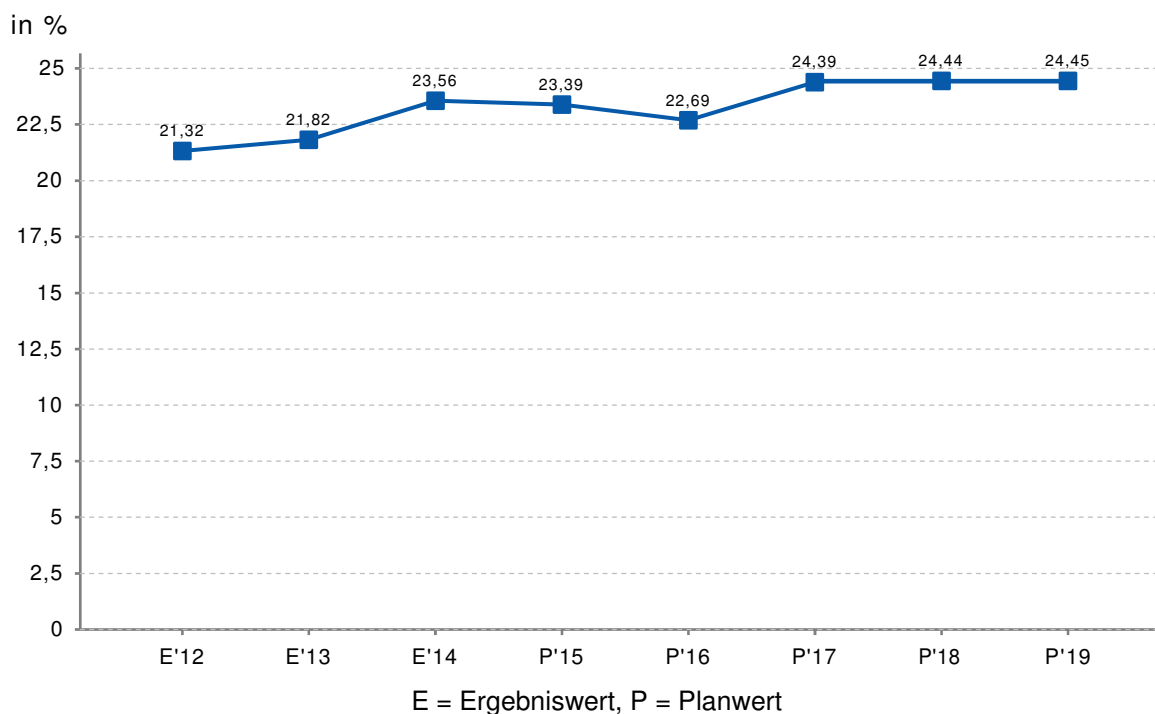
Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Personalaufwendungen	21.183.265	21.304.758	22.346.200	23.767.421	24.047.959	24.335.739

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.

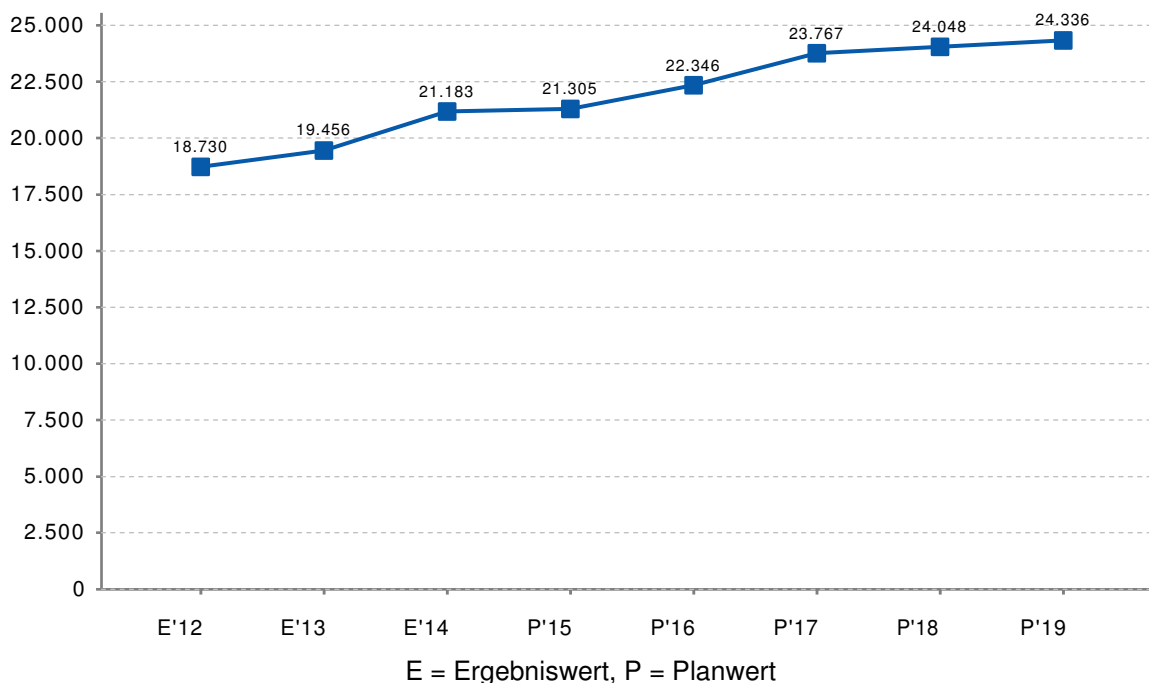
Personalintensität im langfristigen Zeitverlauf





Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.595.778	17.401.492	17.266.916	17.098.698	17.099.005	17.216.321

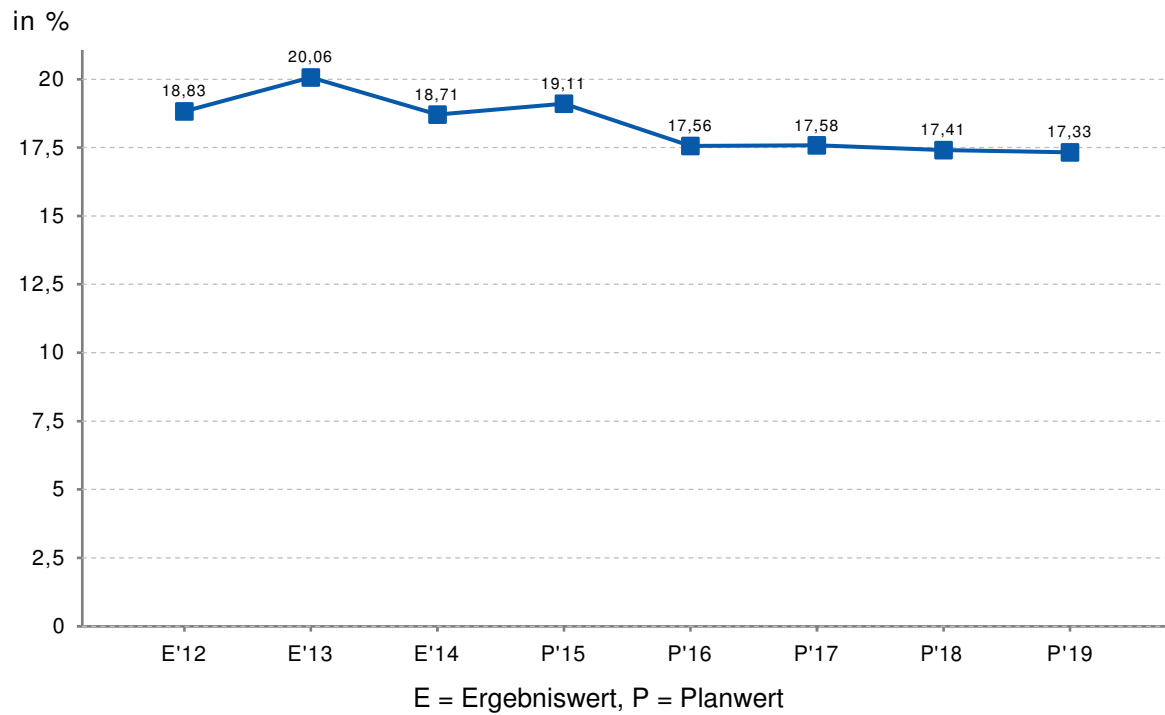
Sach- und Dienstleistungsintensität

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

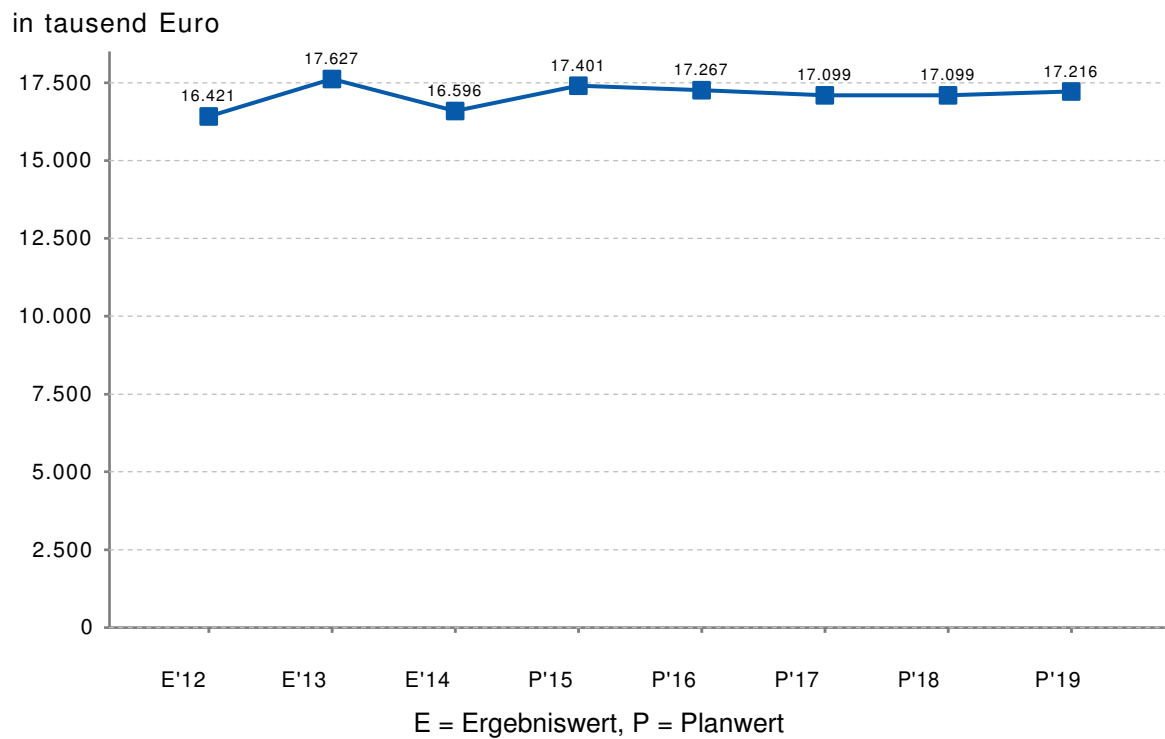
Sie zeigt an, welches Gewicht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Sach- und Dienstleistungsintensität im langfristigen Zeitverlauf



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im langfristigen Zeitverlauf



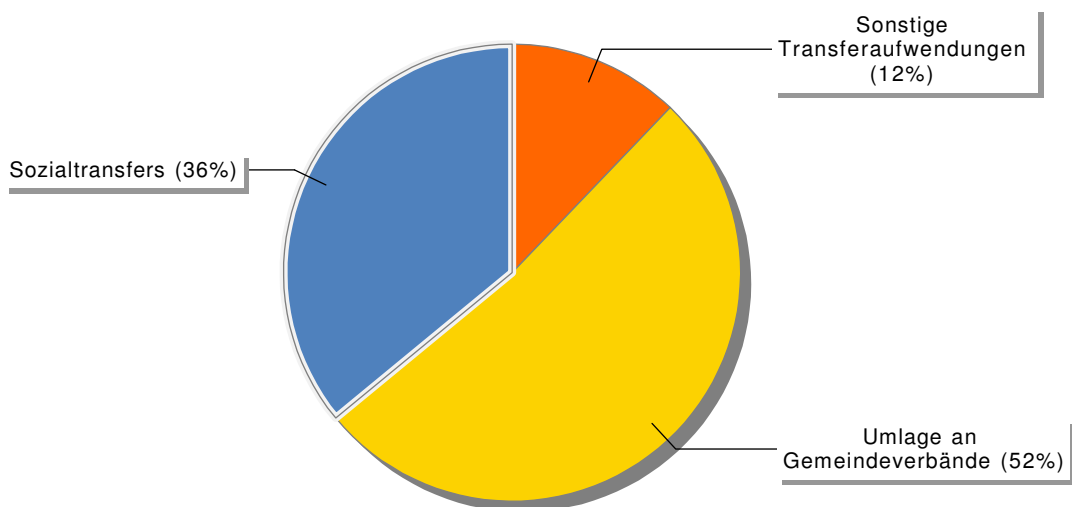


4.3 Transferaufwendungen

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. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Transferaufwendungen	36.004.695	37.119.352	41.041.981	41.641.690	42.295.847	42.904.959
davon Umlagen an Gemeindeverbände	19.987.367	20.978.000	21.288.000	21630.000	21.973.000	22.315.000
davon soziale Transferaufwendungen	10.849.659	10.975.395	14.784.416	14.992.277	15.211.407	15.433.287
davon sonstige Transferaufwendungen	5.167.669	5.165.957	4.969.565	5.019.413	5.111.440	5.156.672

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:





4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

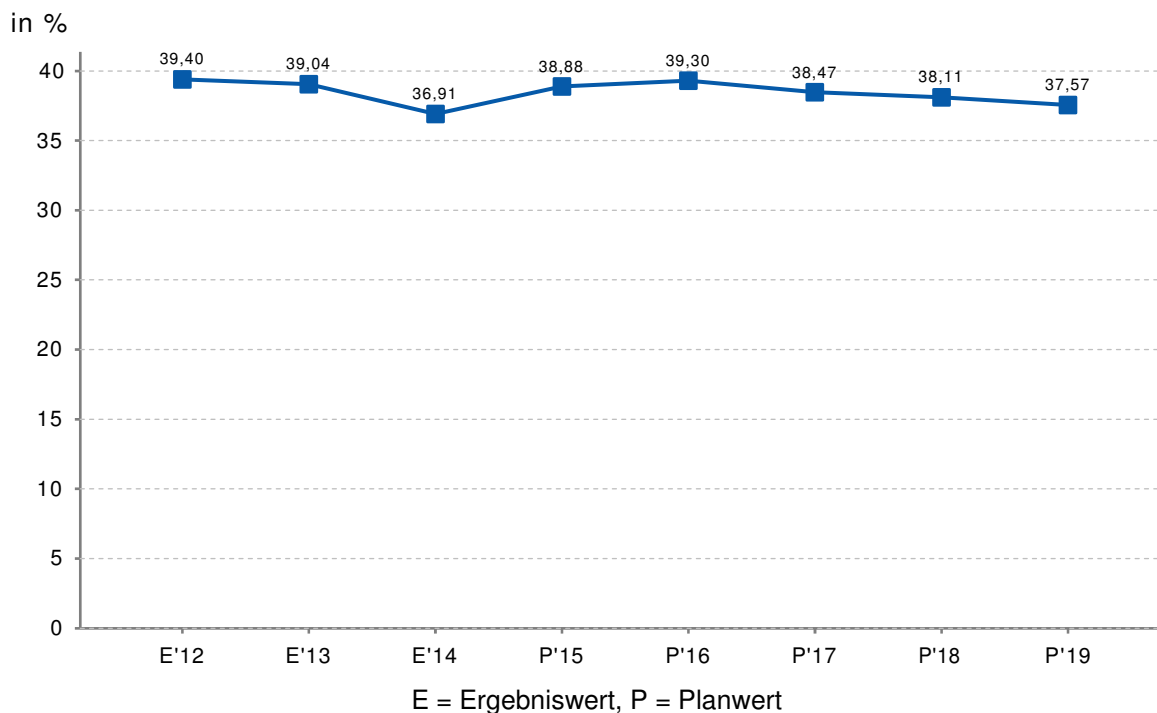
Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Umlagen an Gemeindeverbände	20.978.000	21.288.000	310.000	1,48

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.

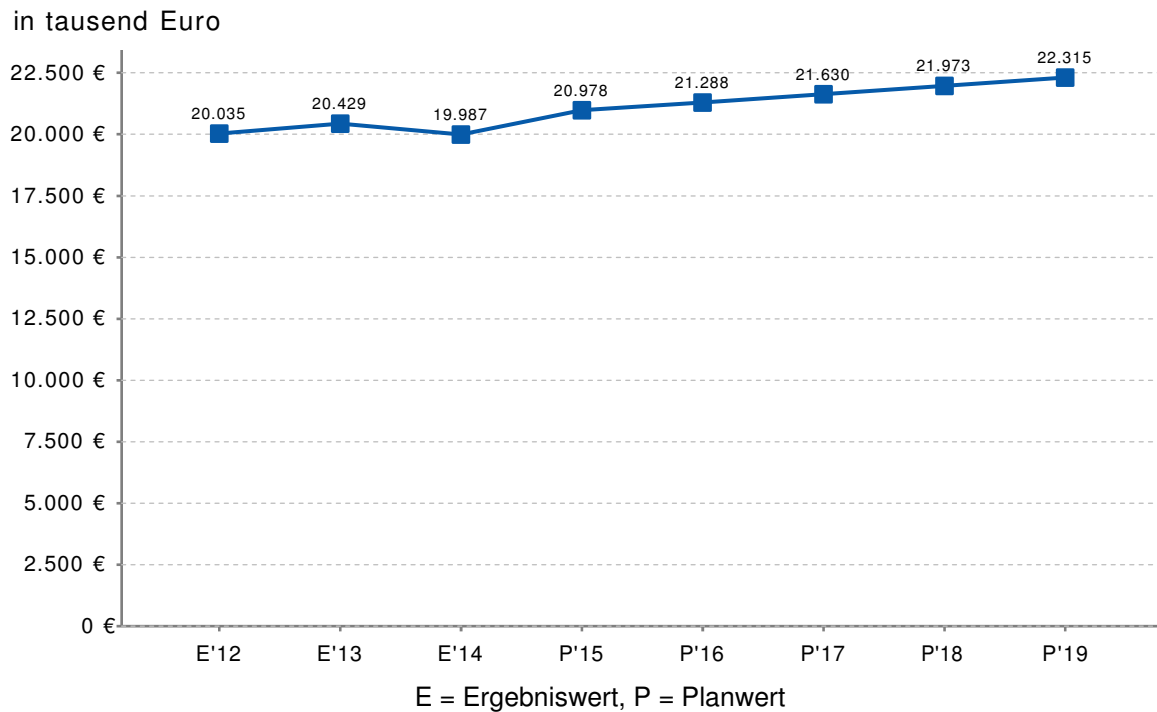
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

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





Die Entwicklung der Umlagezahlung an Gemeindeverbände im langfristigen Zeitverlauf





4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Soziale Transferaufwendungen	10.975.395	14.784.416	3.809.021	34,71

Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

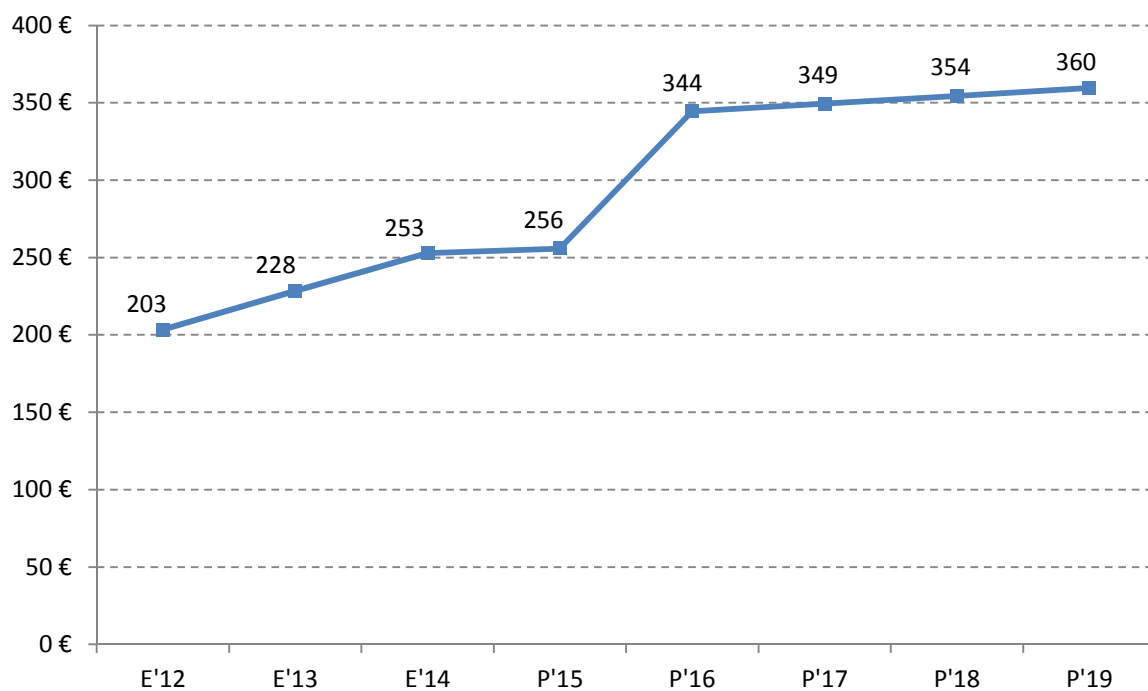
Die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen wird zum einen als einwohnerbezogene Kennzahl und zum anderen in absoluter Höhe dargestellt.

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:

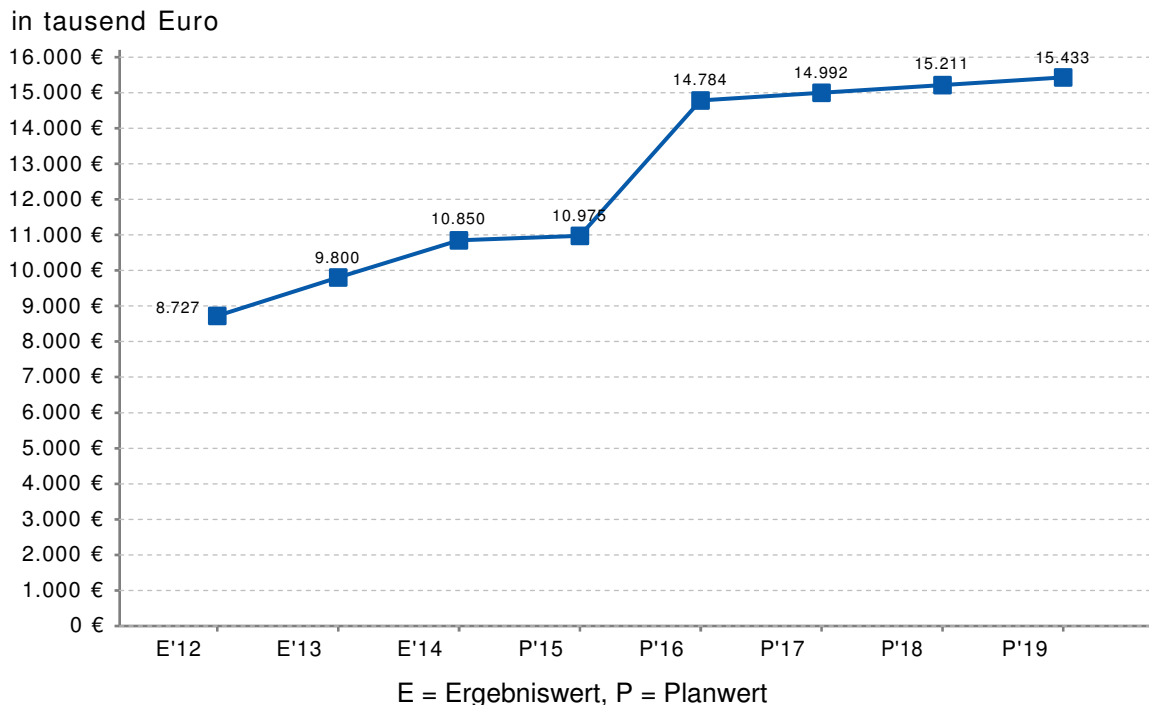
Sozialtransferaufwand je Einwohner in der langfristigen Entwicklung



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:

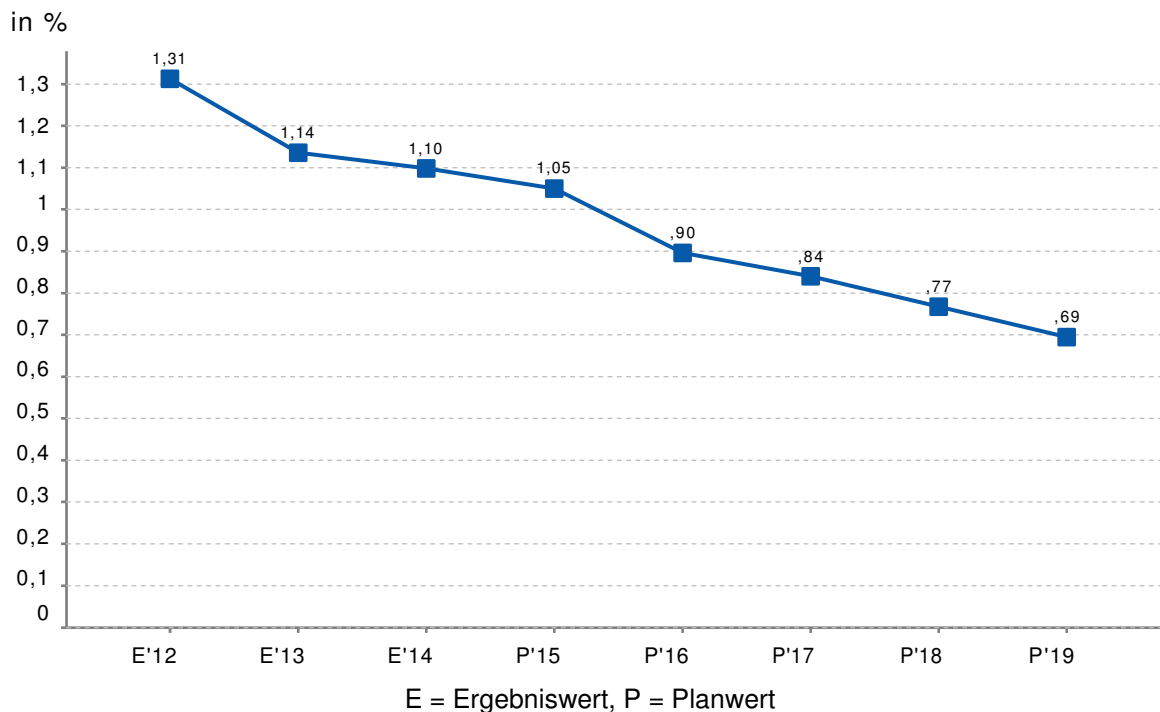
Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	956.460	882.400	-74.060	-7,74

Zinslastquote

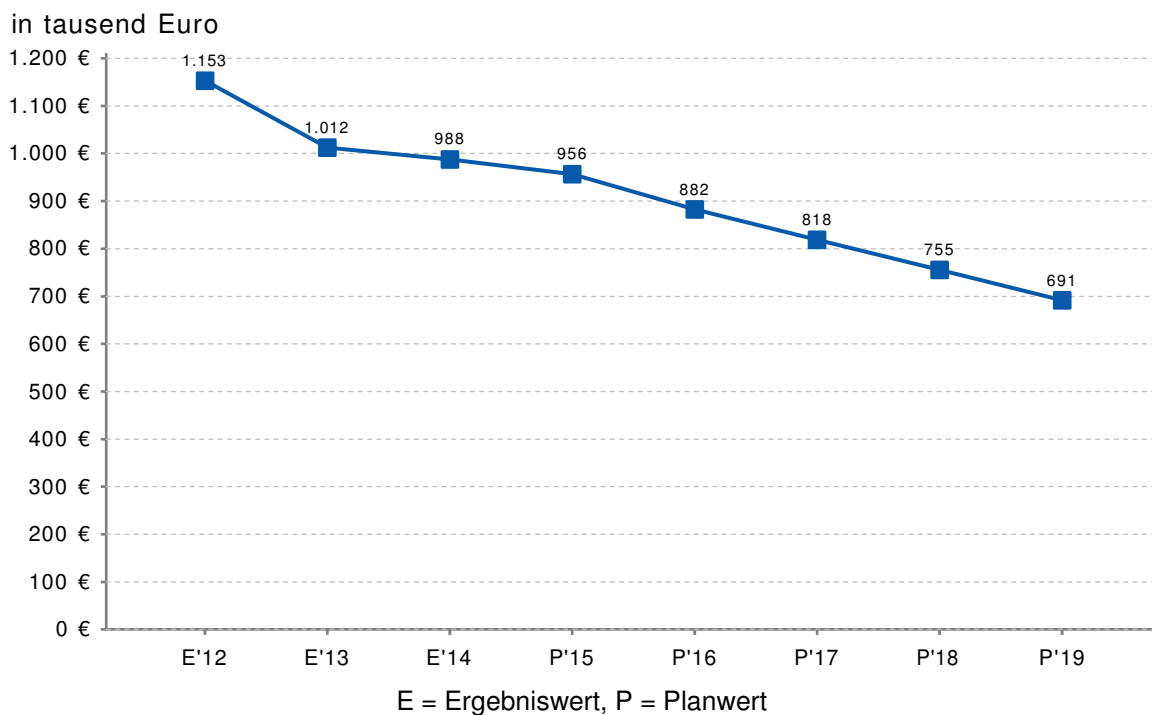
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab.



Die Entwicklung der Zinslastquote im langfristigen Zeitverlauf



Die Entwicklung von Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf





5 Jahresergebnis

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

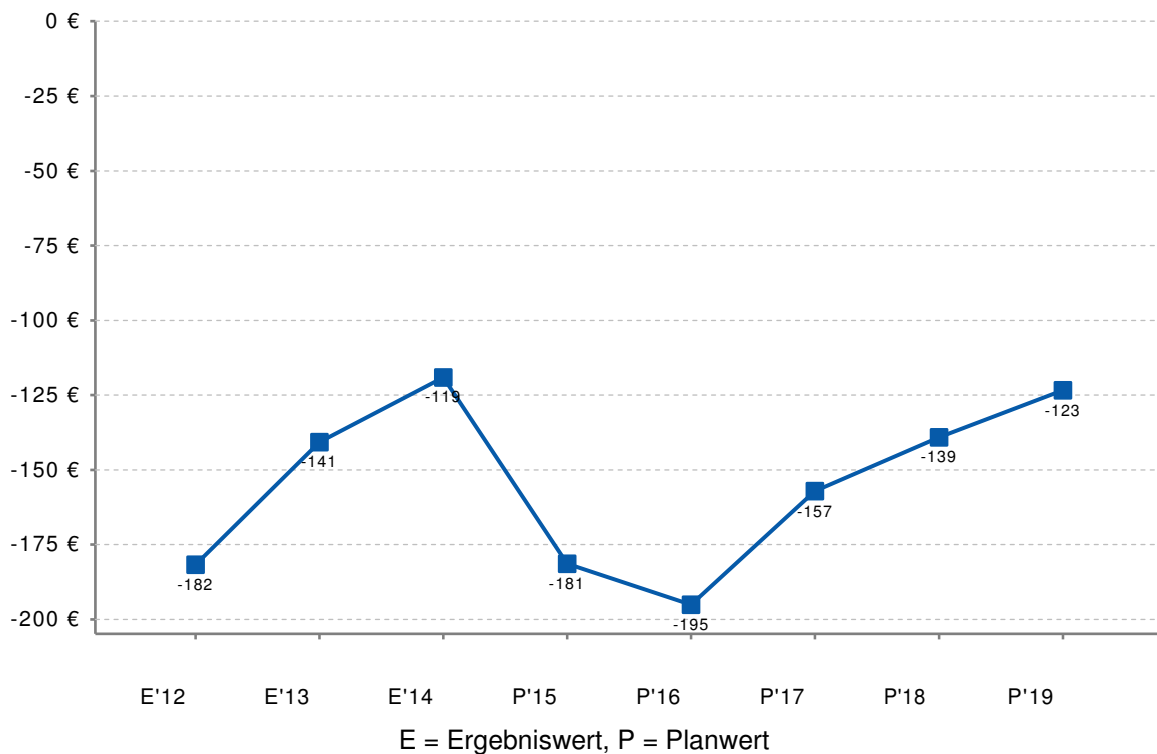
Ergebnisart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Abw. 2016 zu Vorjahr in €
1. Ordentliches Ergebnis	-5.110.357	-7.763.672	-8.373.535	-609.863
2. Finanzergebnis	4.692.108	5.103.672	5.083.535	-20.137
3. Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit (1+2)	-418.249	-2.660.000	-3.290.000	-630.000
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
5. Jahresergebnis (3+4)	-418.249	-2.660.000	-3.290.000	-630.000



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

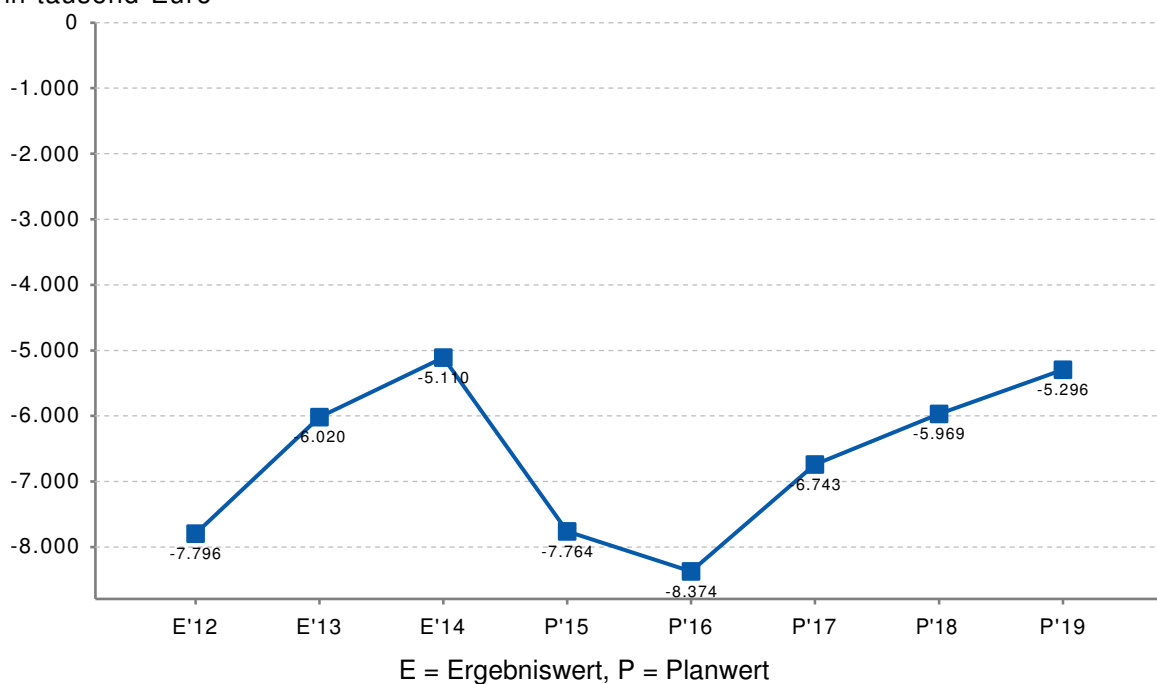
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im Einzelnen dargestellt:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



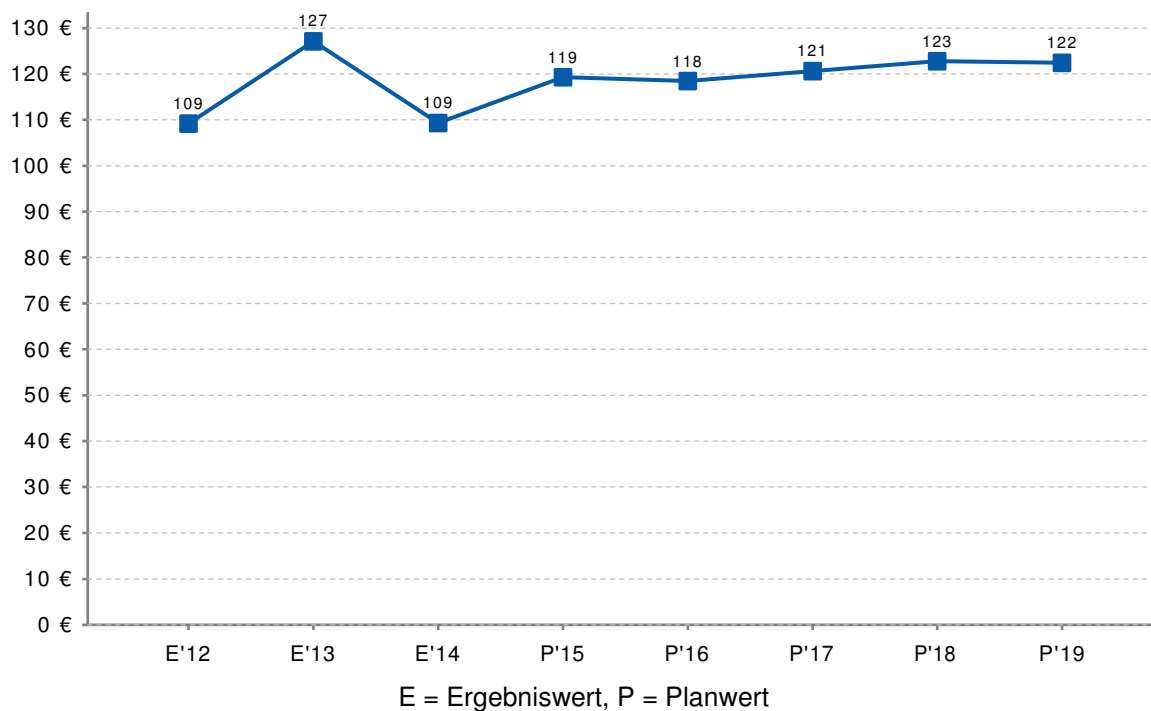
Ordentliches Ergebnis im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



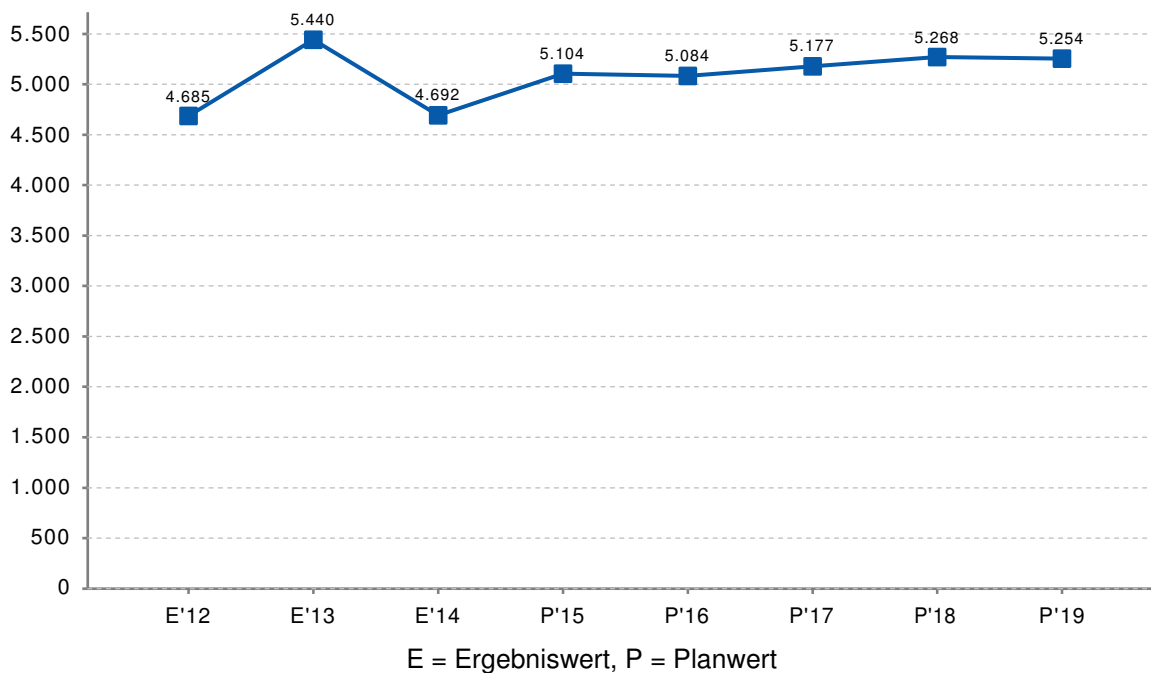


Finanzergebnis je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



Finanzergebnis im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2014 (€)	Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.790.105	84.009.777	89.296.230
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.277.127	84.156.736	88.935.336
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.512.978	-146.959	360.894
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.512.644	9.493.069	8.798.785
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.444.819	11.820.200	12.072.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	67.825	-2.327.131	-3.273.415
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.580.803	-2.474.090	-2.912.521
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.000.000	4.581.000	5.790.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.356.360	4.281.000	5.790.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.356.360	300.000	0
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	3.224.443	-2.174.090	-2.912.521



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

Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.790.105	84.009.777	89.296.230	91.294.457	93.003.395	94.954.920
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.277.127	84.156.736	88.935.336	89.101.249	89.972.093	90.325.715
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.512.978	-146.959	360.894	2.193.208	3.031.302	4.629.205
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.512.644	9.493.069	8.798.785	5.122.668	5.664.384	6.336.187
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.444.819	11.820.200	12.072.200	8.246.540	7.518.980	7.657.531
Saldo aus Investitionstätigkeit	67.825	-2.327.131	-3.273.415	-3.123.872	-1.854.596	-1.321.344
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	4.580.803	-2.474.090	-2.912.521	-930.664	1.176.706	3.307.861
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.000.000	4.581.000	5.790.000	2.121.000	1.600.000	700.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.356.360	4.281.000	5.790.000	2.121.000	3.100.000	2.809.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.356.360	300.000	0	0	-1.500.000	-2.109.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	3.224.443	-2.174.090	-2.912.521	-930.664	-323.294	1.198.861



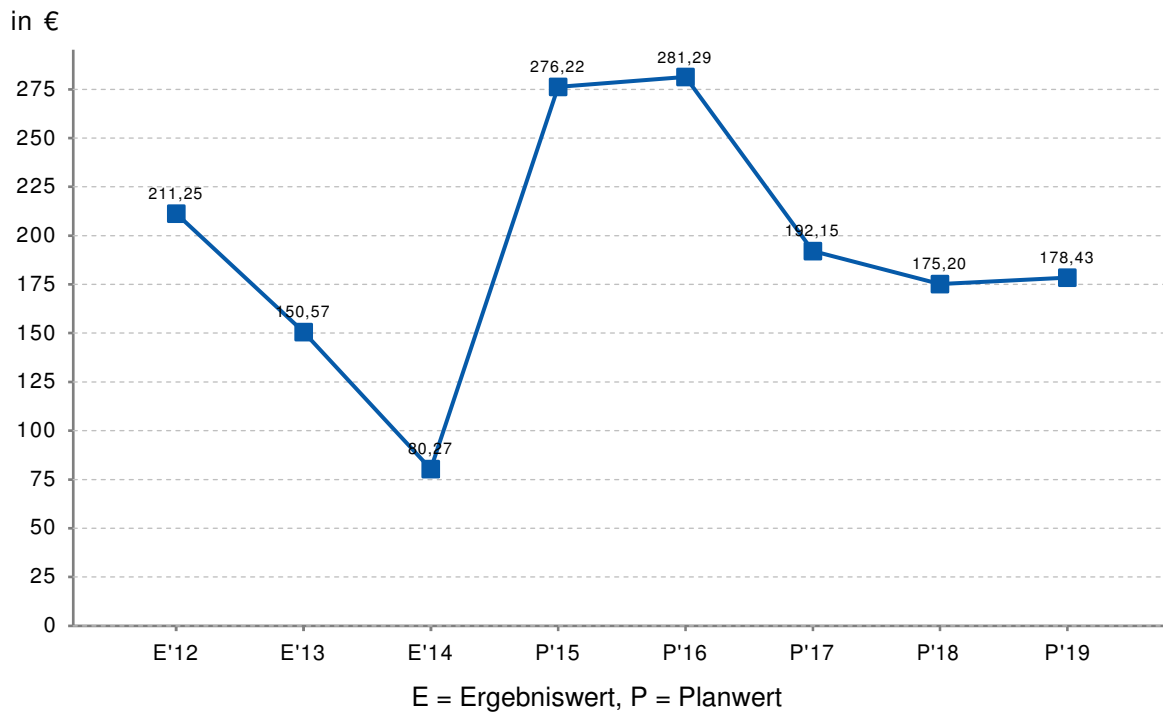
6.1 Investitionstätigkeit

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

Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.863.089	7.132.941	6.567.785	3.548.468	4.290.984	4.847.237
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	463.099	1.100.000	1.001.000	501.000	501.000	401.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	9.726	2.000	10.000	10.200	10.400	10.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Ausleihungen	-	-	-	-	-	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	111.820	1.258.128	1.218.900	1.063.000	862.000	1.077.350
Sonstige investive Einzahlungen	64.910	-	1.100	-	-	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.512.644	9.493.069	8.798.785	5.122.668	5.664.384	6.336.187
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	40.000	-	-	-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.228	700.000	1.145.000	845.000	845.000	845.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.394.568	1.850.700	2.077.300	1.507.540	1.352.980	1.454.531
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.038.023	9.269.500	8.809.900	5.894.000	5.321.000	5.358.000
Gewährung von Ausleihungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.444.819	11.820.200	12.072.200	8.246.540	7.518.980	7.657.531



Investitionen je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



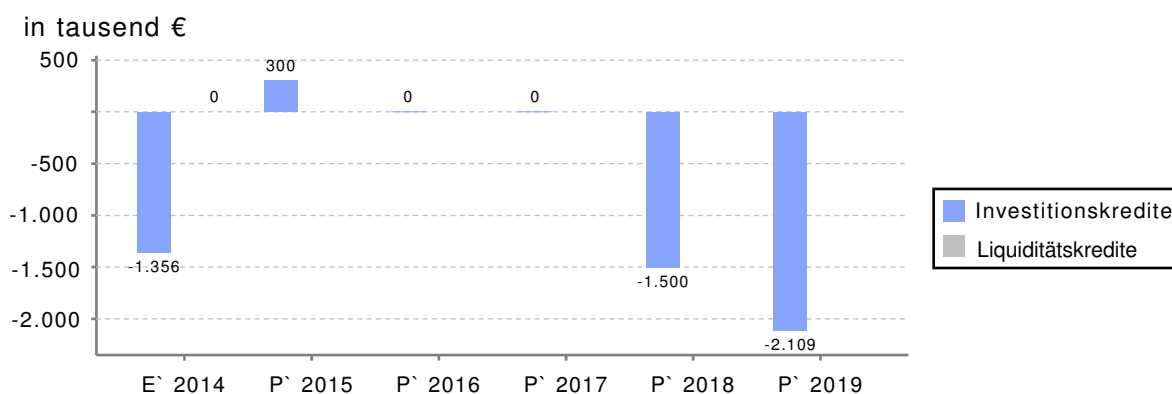


6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Einzahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahmen für Investitionen	-	4.581.000	5.790.000	2.121.000	1.600.000	700.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.000.000	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.000.000	4.581.000	5.790.000	2.121.000	1.600.000	700.000
Auszahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Tilgung von Investitionskrediten	1.356.360	4.281.000	5.790.000	2.121.000	3.100.000	2.809.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	6.000.000	-	-	-	-	-
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	-	-	-	-	-	-
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	7.356.360	4.281.000	5.790.000	2.121.000	3.100.000	2.809.000

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

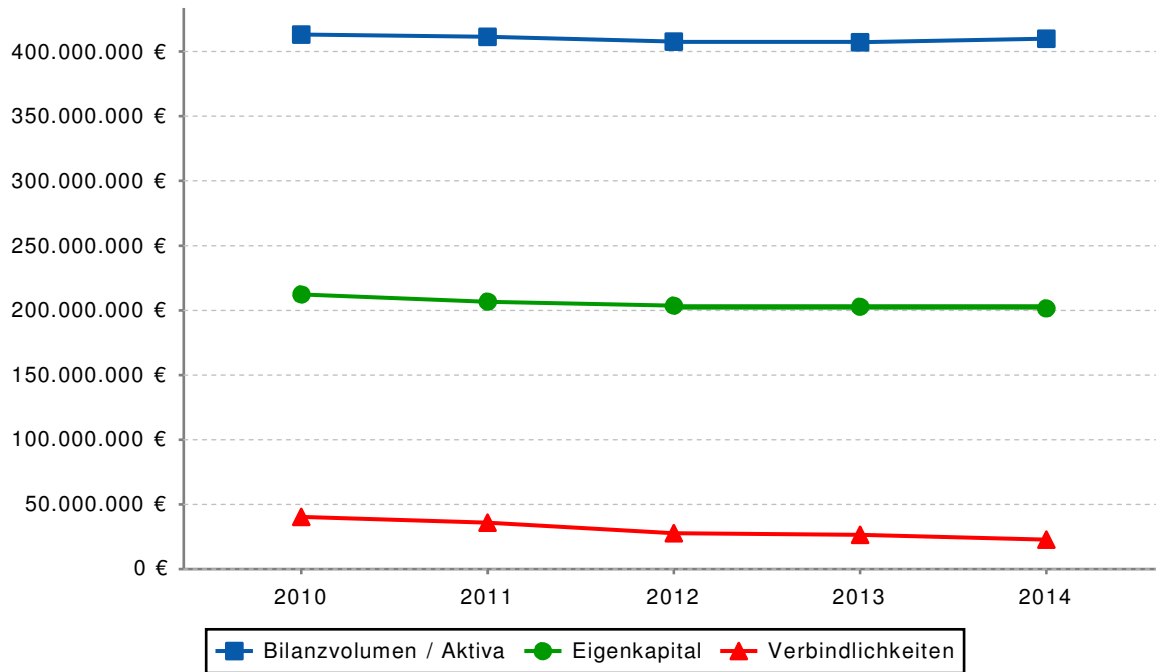
Wie bereits unter 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse vom Ergebnisplan und Finanzplan Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt:

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	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Bilanzvolumen / Aktiva	411.447.809	407.787.600	407.269.002	409.882.181
Eigenkapital	206.726.232	203.646.953	202.796.411	201.511.968
davon Allgemeine Rücklage	198.359.406	198.359.406	190.277.261	189.406.578
davon Sonderrücklagen	1.606.245	1.637.425	1.627.082	1.631.571
davon Ausgleichsrücklage	12.369.192	6.760.582	11.472.848	10.892.068
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-5.608.611	-3.110.460	-580.779	-418.249
Sonderposten	115.443.488	119.800.447	119.118.729	125.636.779
Rückstellungen	45.600.833	48.158.399	50.346.680	50.998.136
Verbindlichkeiten	36.011.064	27.789.331	26.542.604	22.737.752
Passive Rechnungsabgrenzung	7.666.192	8.392.472	8.464.578	8.997.546



Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

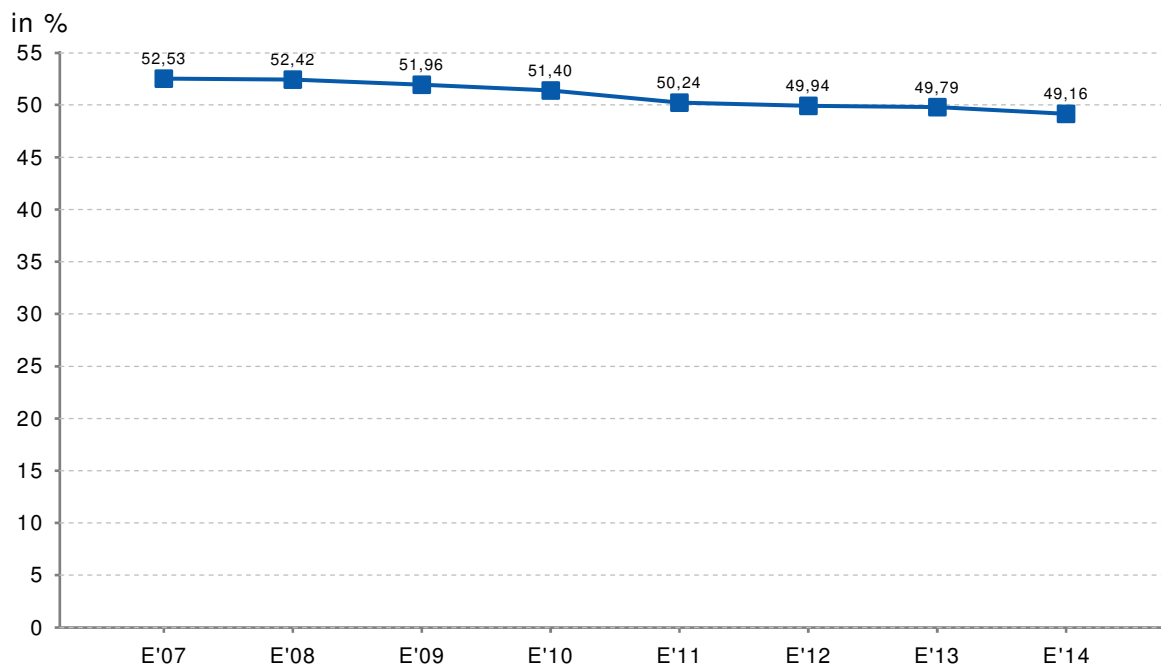




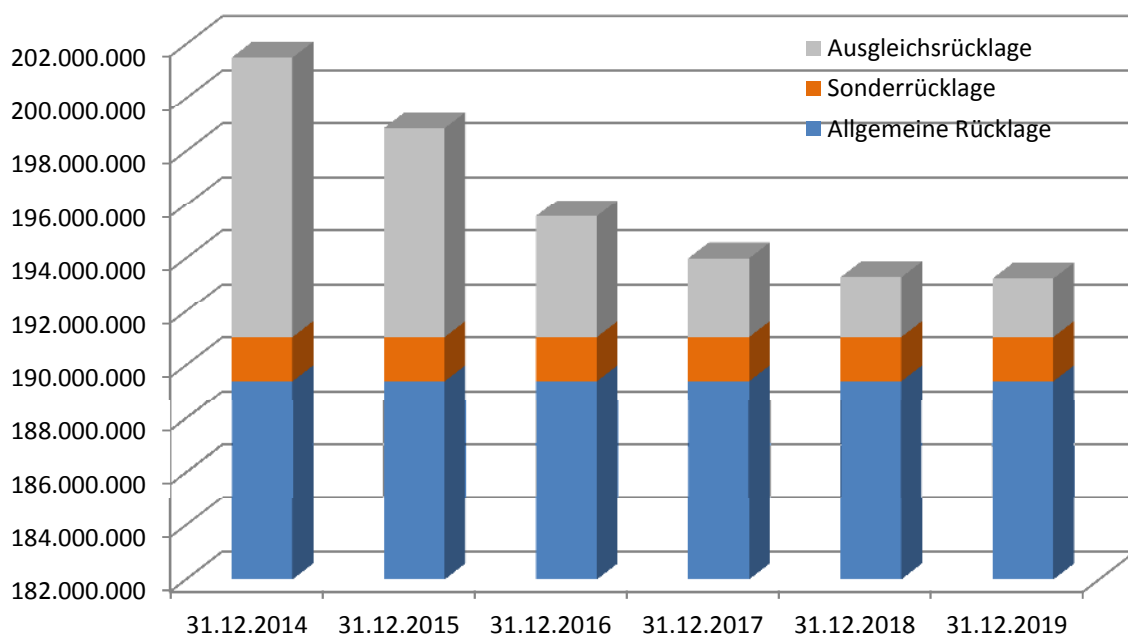
Eigenkapitalquote

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

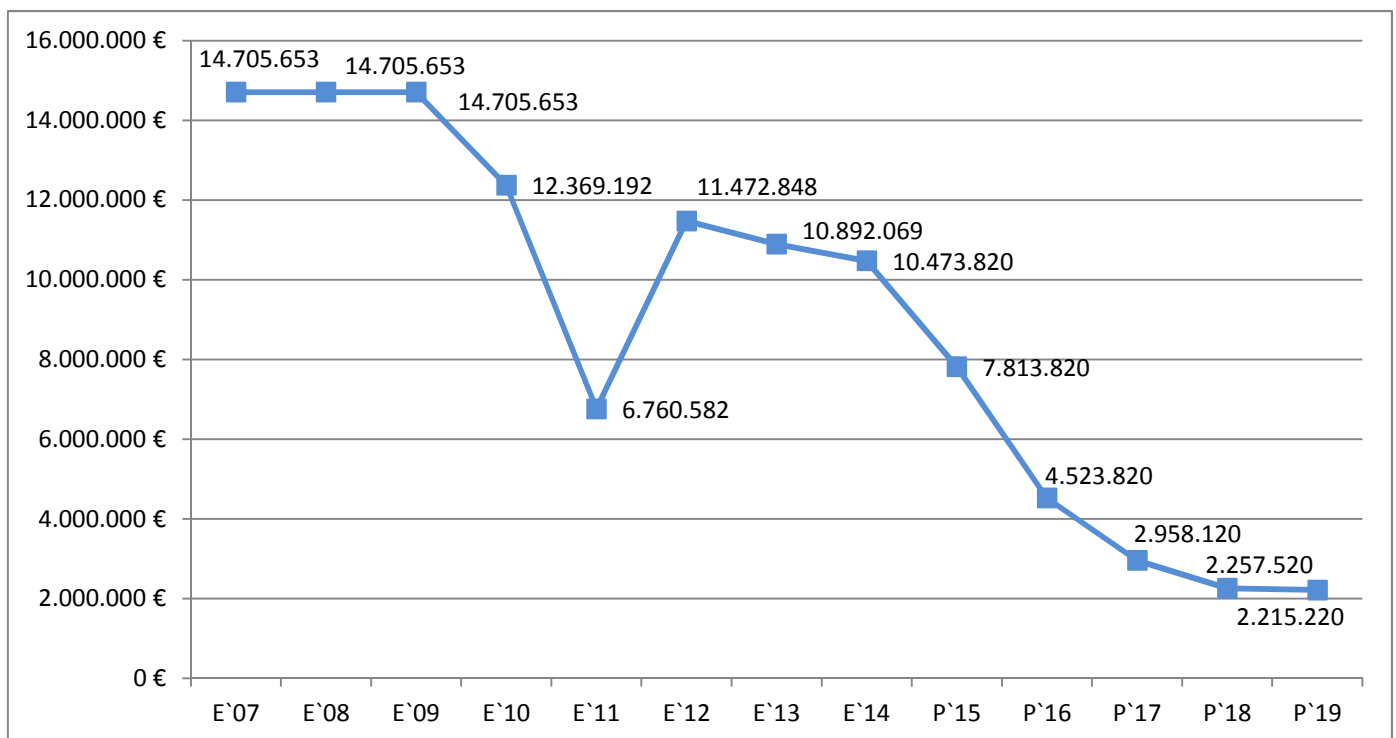




Ausgleichsrücklage

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).

Ausgleichsrücklage



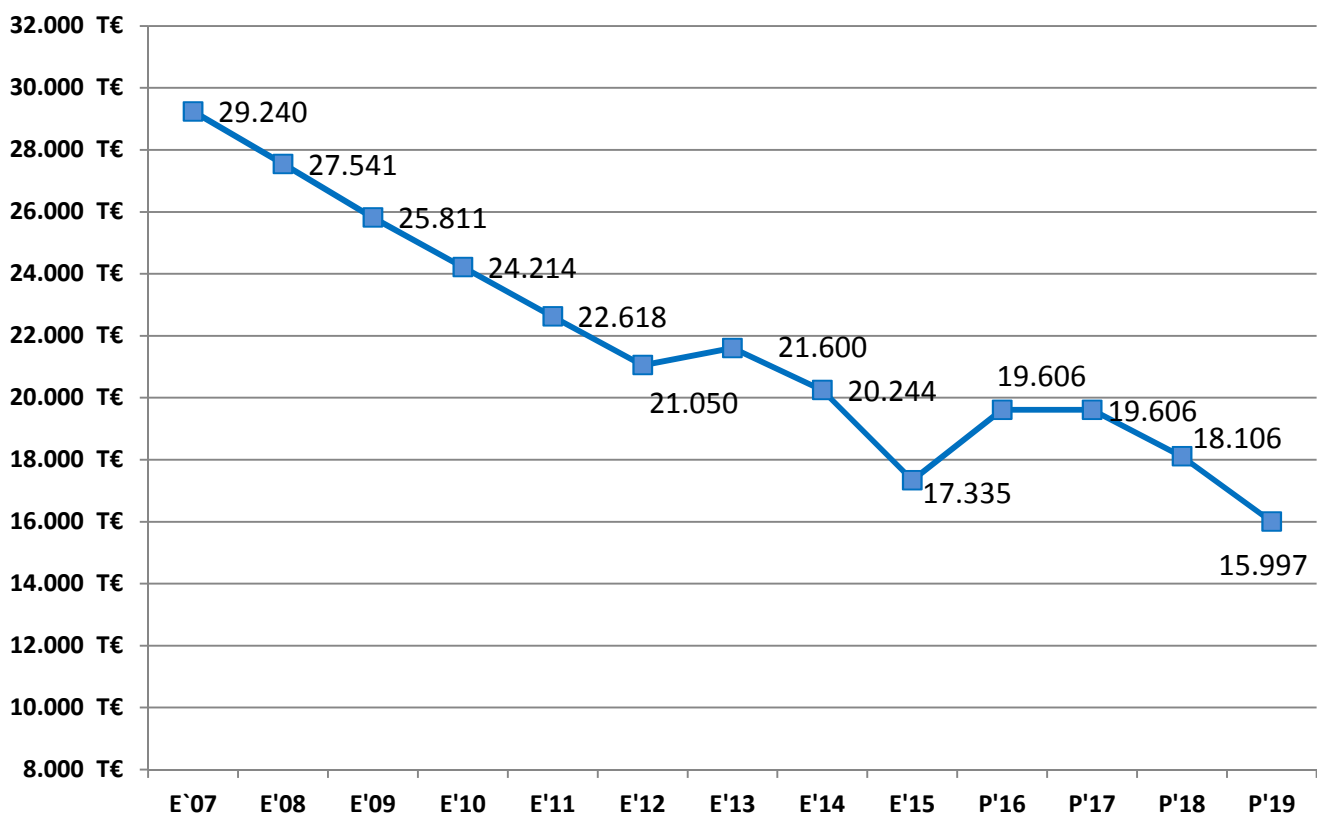
E = Ergebniswert, P = Planwert



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.

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 beeinflussbar. 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



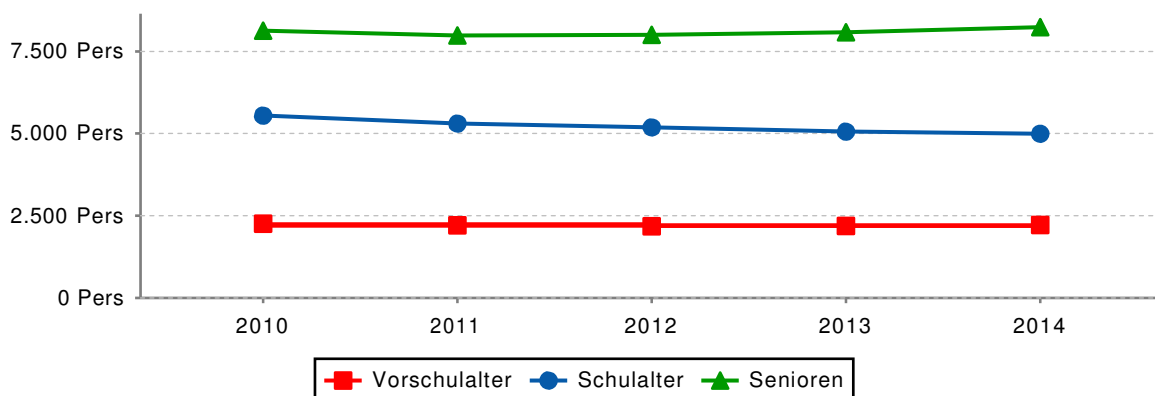
8.1 Bevölkerung

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

Bevölkerungsgruppe	2010 Pers.	2011 Pers.	2012 Pers.	2013 Pers.	2014 Pers.	Veränderung in %
Einwohner insgesamt	44.457	43.066	42.901	42.792	42.917	-3,46
Vorschulalter: 0 - 5 Jahre einschl.	2.263	2.239	2.198	2.194	2.218	-1,99
davon Krippenalter 0 - 2 Jahre einschl.	1.110	1.096	1.074	1.060	1.058	-4,68
davon Kindergartenalter 3 - 5 Jahre einschl.	1.153	1.143	1.124	1.134	1.160	0,61
Schulalter: 6 - 17 Jahre	5.546	5.318	5.226	5.058	4.995	-9,93
Senioren über 65 Jahre	8.132	7.976	7.993	8.079	8.232	1,23

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

Entwicklung einzelner Altersgruppen

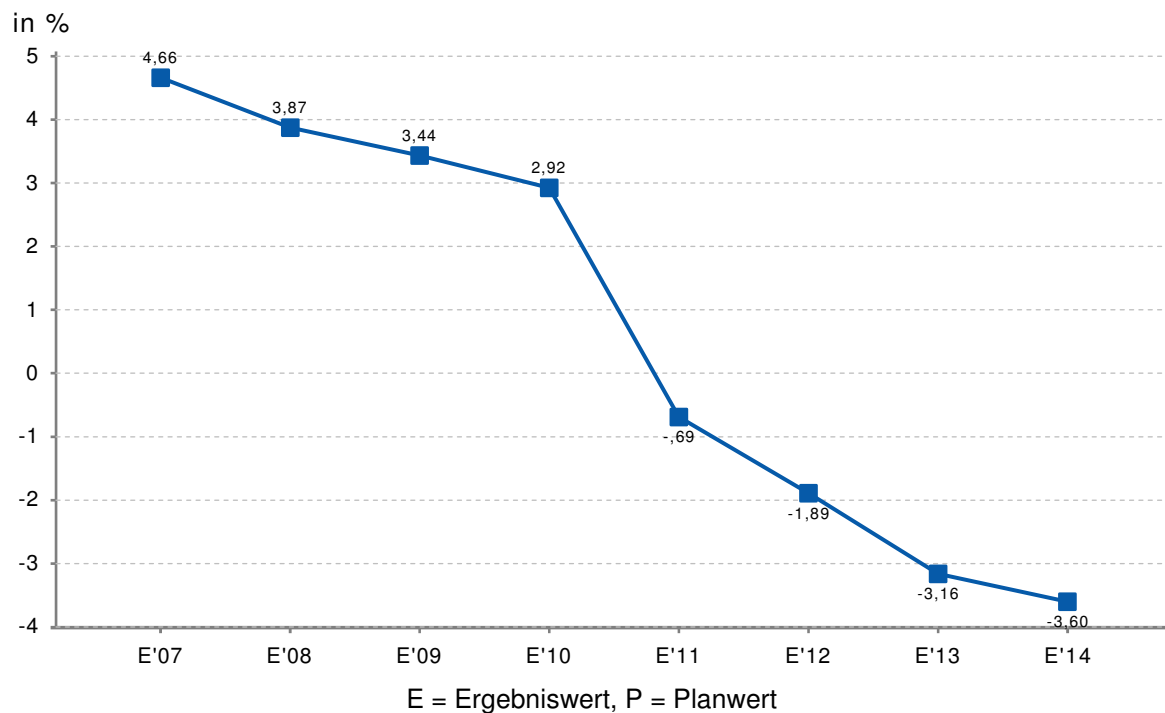




Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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

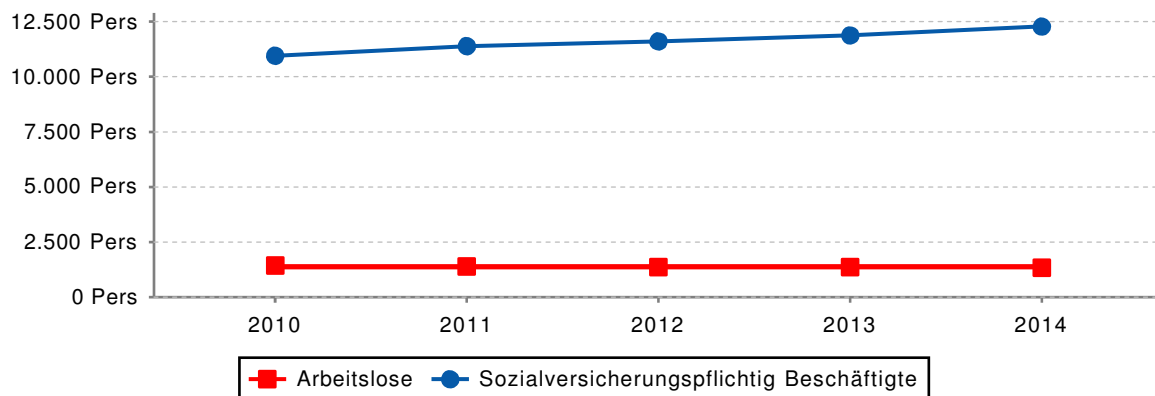




8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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	2010 Pers.	2011 Pers.	2012 Pers.	2013 Pers.	2014 Pers.	Veränderung in %
Arbeitslose zum 30.06.	1.436	1.387	1.363	1.372	1.338	-6,82
davon unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	158	154	175	133	144	-8,87
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit älterer Personen)	247	270	265	270	305	23,48
Sozialversiche-rungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.954	11.391	11.605	11.878	12.277	12,08

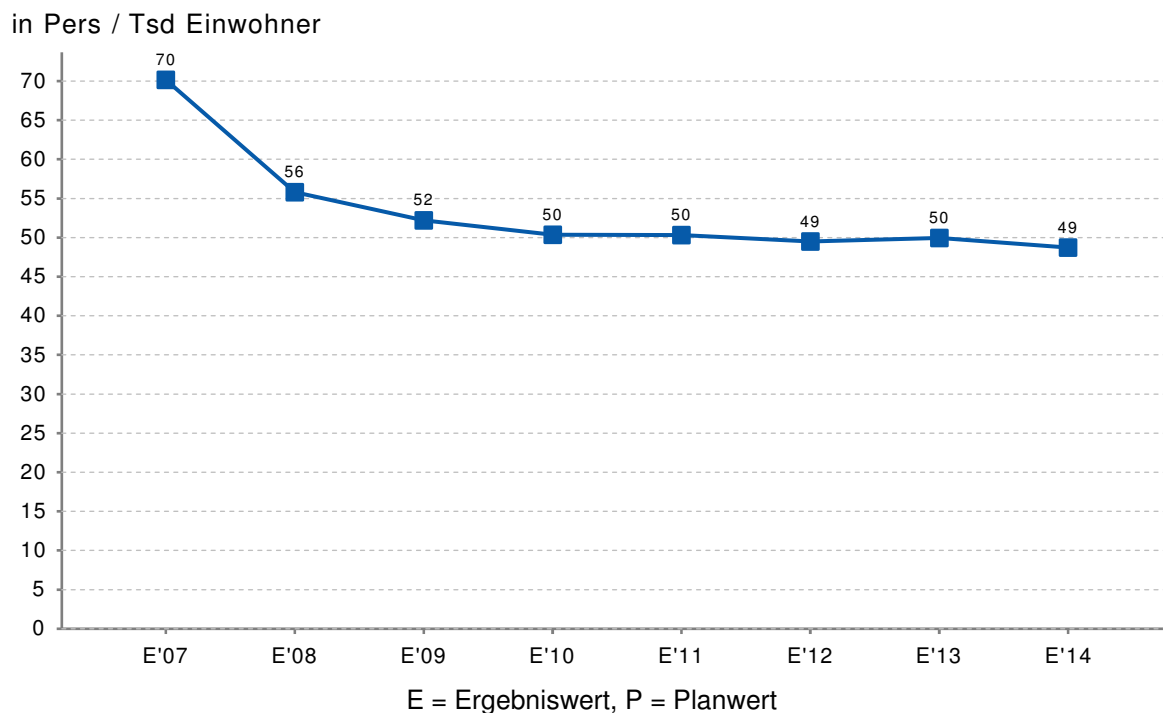




Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

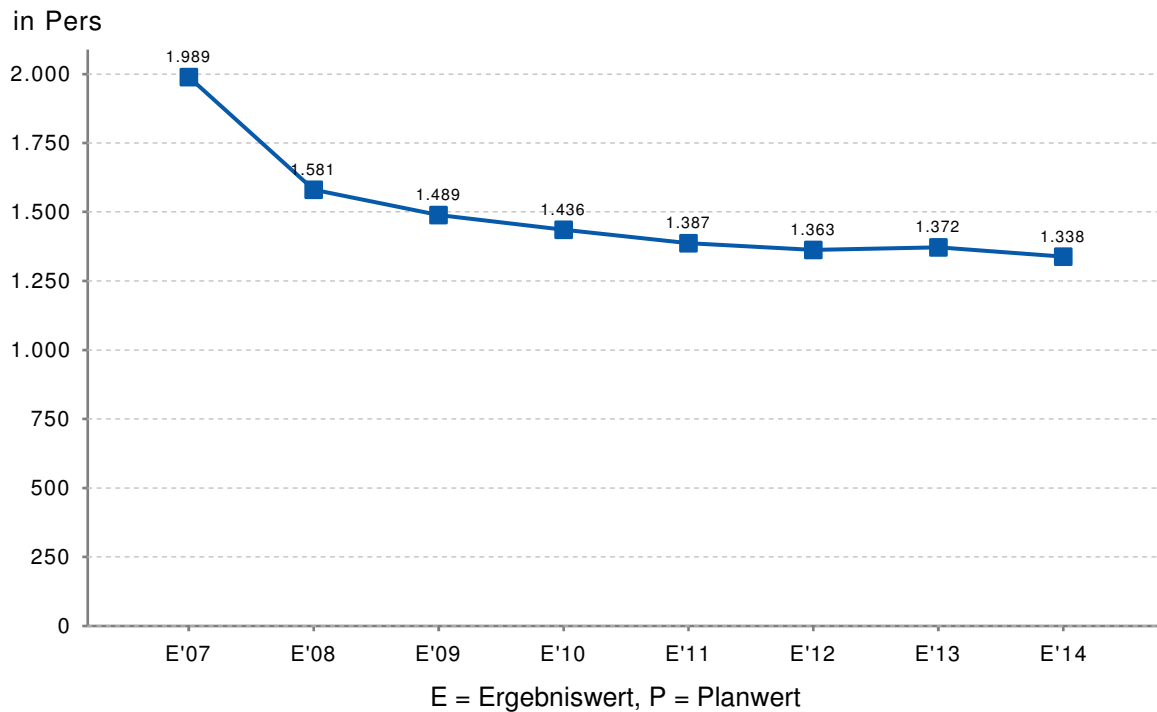
Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit abgebildet, die in unmittelbarem Zusammenhang zur Situation der örtlichen Wirtschaft steht. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Die Kennzahl stellt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl 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

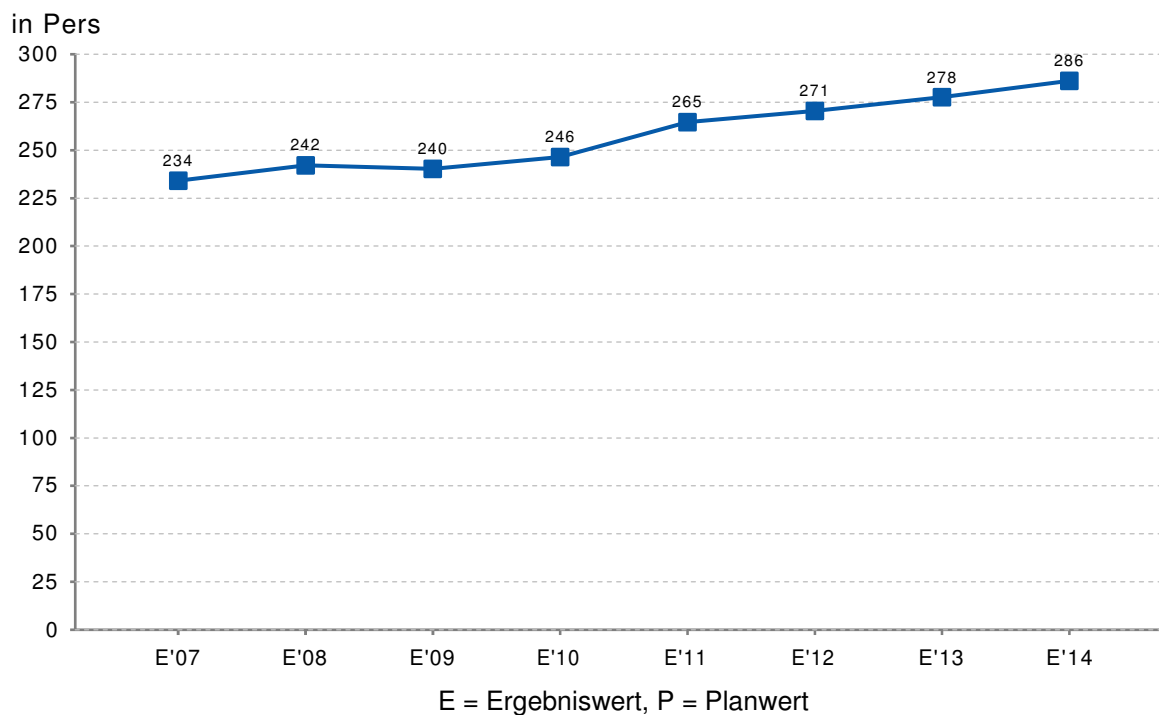




Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

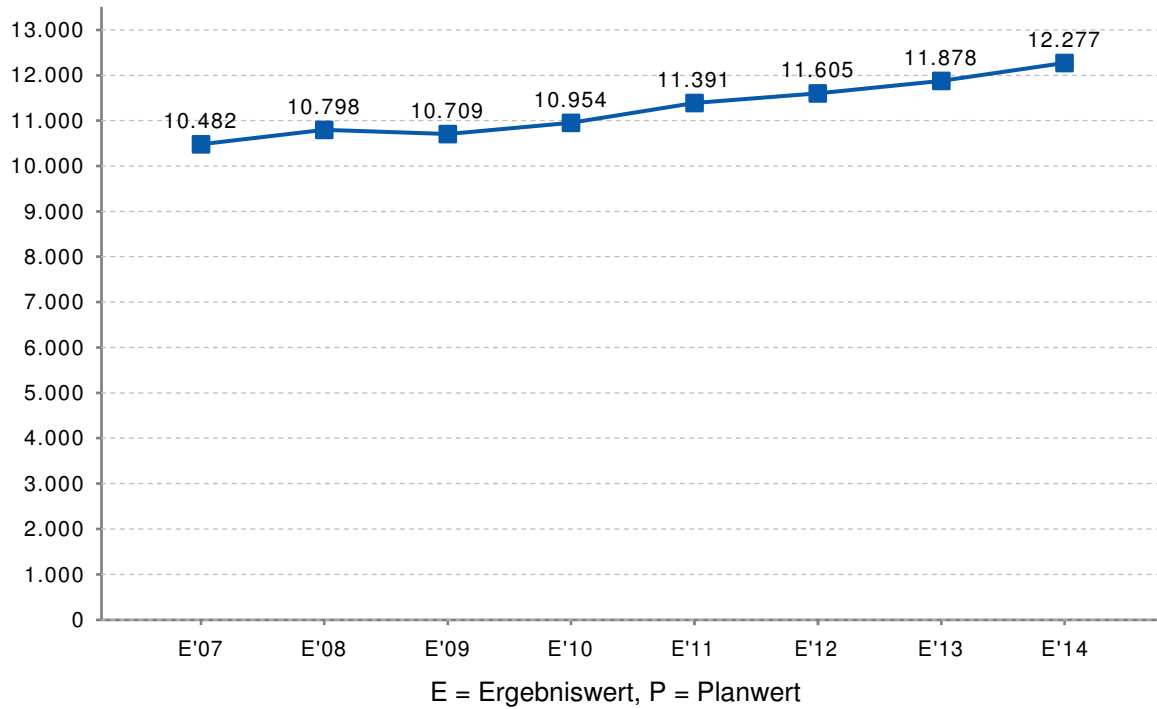
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Indikator hierfür ist die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse vor Ort. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.

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





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte absolut im langfristigen Zeitverlauf





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 technikerunterstützte Informationsverarbeitung	
		11	Recht u. ä.	
		12	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	
		13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	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	Schulträgeraufgaben	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



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2016



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	
	07	Gesundheitsdienste	
08 Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
	02	Sportförderung	
	03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2016



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 -

Mit der vorliegenden Haushaltssatzung wird bereits die zehnte Haushaltssatzung nach den Regeln des NKF aufgestellt und dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt. Also ein kleines Jubiläum! Eine gute Gelegenheit, einen Rückblick auf vergangene Jahre, aber auch einen Ausblick auf kommende Jahre zu werfen. Die Haushaltssatzung weist in diesem Jahr ein negatives Ergebnis von 3.290.000 € aus, welches durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (fiktiv) ausgeglichen werden kann. Die Summe der aufzunehmenden Investitionskredite wird mit 2.190.000 € ausgewiesen und die Steuersätze werden in 2016 nicht erhöht! Soweit die nüchternen Fakten.

Im Vergleich zu vergangenen Haushaltsplänen stellt sich das vorgelegte Planergebnis als eher schlechtes Ergebnis dar! Zwar ist es bei weitem nicht so schlecht wie die ganz schlechten Planungsjahre 2010 bis 2012, die mit Planungsdefiziten von 5,0 bis 7,1 Mio. € abschlossen, aber es wird auch nicht annähernd dem gesetzlichen Erfordernis des Haushaltsausgleichs gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW gerecht! Also könnte man meinen, dass es sich halt um eine Haushaltssatzung handelt, die mit einem leicht unterdurchschnittlichen Planergebnis abschließt und ansonsten keine weiteren Besonderheiten aufweist. Aber hier haben uns die vergangenen 9 Jahre gelehrt, dass eine solche globale Betrachtung zu einfach wäre und der Komplexität einer Haushaltssatzung nicht gerecht werden würde.

Sieht man sich das Volumen des Ergebnisplanes an, so erkennt man relativ schnell, dass sich die „ordentlichen Erträge“ zwar um 6,8 Mio. € auf 90,1 Mio. € erhöht haben, aber gleichzeitig haben sich (leider) auch die „ordentlichen Aufwendungen“ um 7,4 Mio. € auf 98,5 Mio. € erhöht. Also gilt es zu analysieren, womit sich diese Erhöhungen auf der Ertrags- bzw. Aufwandsseite begründen lassen.

Betrachtet man die Ertragsseite, so ist zunächst einmal festzustellen, dass sich die „Steuern und ähnlichen Abgaben nur unwesentlich verbessert haben, nämlich um ca. 0,3 Mio. € auf 50,3 Mio. €. Schaut man sich die einzelnen Ertragsarten aber innerhalb dieser Kontengruppe an, so fällt auf, dass sich der Gewerbesteuertrag gegenüber 2015 um 1,5 Mio. € verringert hat, während sich der „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“ um ca. 1,2 Mio. € erhöht hat. Die Erhöhung der Einkommensteueranteile ist dabei nichts anderes als die konsequente Fortsetzung der Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre. Die graphische Darstellung dieser Ertragsart ist dabei ein Hochgenuss für einen jeden Kämmerer und wurde in den letzten Jahren bereits mehrfach erläutert. Aus diesem Grunde sei an dieser Stelle auch nur auf die Erläuterungen der vergangenen Jahre verwiesen. Weiterhin kann auch der weiteren mittelfristigen Planung entnommen werden, dass eine Umkehr dieser positiven Entwicklung nicht zu erkennen ist. Die „Gewerbesteuer“ dagegen signalisiert jedoch einen Sprung von einer „grünen Phase“ auf eine „gelbe Phase“ – es ist also Vorsicht geboten! Was hat sich bei dieser Ertragsart gegenüber der 2015er Planung verändert? Die guten und ständigen Kontakte zu den hiesigen Gewerbetreibenden lassen erkennen, dass in Zeiten sprudelnder Gewerbeerträge die Unternehmen insbesondere auch steuerliche Möglichkeiten ausschöpfen, um konzernweit eine Gewinnmaximierung zu erreichen. Genau diese werden also



zumindest im laufenden Jahr als auch in 2016 dazu führen, dass die Gewerbesteuer eine Delle verkräften muss. Alles legitim und alles im Rahmen der gesetzlichen Spielräume, wichtig ist aber, dass dahinter kein Gewinneinbruch oder Wegzug von örtlichen Gewerbetreibenden steckt und dass nach derzeitigem Stand spätestens ab 2017 wieder mit steigenden Erträgen zu rechnen ist. Gleichzeitig zeigt es aber auch, wie abhängig der Haushalt u.a. von der Gewerbesteuer ist. Auch hier gelten jedoch weiterhin die Ausführungen der letzten Jahre: Solange die Ausgleichsrücklage einen noch ausreichenden Bestand aufweist, lassen sich solche Dellen bei einzelnen Ertragsarten „ohne größere“ Blessuren überstehen! Gleichzeitig weisen aber auch solche Dellen penetrant darauf hin, stets vorsichtig zu sein und in guten Zeiten nicht zu wuchern, sondern kaufmännisch vorsichtig zu haushalten!

Die weitere Betrachtung der Ertragsseite zeigt auf, dass in den Bereichen der „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ mit + 4,1 Mio. € und bei den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ mit + 1,7 Mio. € die größten Abweichungen gegenüber 2015 festzustellen sind. Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sind zusätzliche Erträge von + 3,2 Mio. € im Bereich der Landeserstattungen zu verzeichnen. Hier verbirgt sich nichts anderes als das in 2015 bundesweit bestimmende Thema, der „Flüchtlingsaufnahme“ und den daraus resultierenden Aufwendungen bzw. die benötigten Erträge zur Bewältigung dieser Aufgabe. Veranschlagt werden hier letztendlich die am 28.09.2015 vom „Städte- und Gemeindebund NRW“ veröffentlichten Erträge pro Kommune. Genauso ist auf der Aufwandsseite vorgegangen worden – dazu aber mehr an späterer Stelle. Daneben sind noch 600.000 € zusätzliche Erträge aus Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu verzeichnen, die jedoch thematisch nicht im Produktbereich 05, sondern im Produktbereich 06 veranschlagt sind. Eine Aussage darüber, ob diese Mittel auf der Ertragsseite auskömmlich sind, kann leider nicht getroffen werden. Also auch hier eine Ertragsart, bei der eine „gelbe Phase“ signalisiert wird – es ist also erhöhte Aufmerksamkeit notwendig!

Die zusätzlichen Erträge von + 1,7 Mio. € bei den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ ergeben sich aus Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen. Da es sich dabei jedoch fast ausschließlich um Kostenverschiebungen aufgrund des Umstandes handelt, dass Beamte vom aktiven Dienst in die Pension wechseln, sind in einem ähnlichen Umfang bei den Versorgungsaufwendungen zusätzliche Aufwendungen zu veranschlagen. Es handelt sich also in dieser Größenordnung um kurzfristige temporäre Erträge, die systembedingt sind und (leider) nicht um dauerhafte Erträge.

Damit sind wir auch schon auf der Aufwandsseite. Hier sind, wie bereits erwähnt, bei den „ordentlichen Aufwendungen“ Steigerungen von + 7,4 Mio. € festzustellen. Auch hier gilt es zu analysieren, wo die Ursachen für diese Aufwandserhöhungen zu suchen sind.

Bei den Personalaufwendungen ist eine Steigerung von ca. 1,1 Mio. € festzustellen. Die Gründe dafür sind ausführlich im Personalausschuss am 12.11.2015 dargelegt worden. Zusammenfassend können diese mit ca. 0,8 Mio. € für die Umsetzung von Tarifeinigungen bzw. Besoldungserhöhungen und mit ca. 0,3 Mio. € für Ersatzeinstellungen, Neueinstellungen und Höhergruppierungen/Beförderungen festgehalten werden.



Die Versorgungsaufwendungen steigen um ziemlich um knapp 2,0 Mio. €. Hier fallen insbesondere die Steigerungen von knapp 1,9 Mio. € bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger ins Auge. Letztendlich kann hier zunächst auf die Erklärung zu den Erhöhungen bei den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ verwiesen werden. Daneben wird über eine sogenannte Berechnung eines Barwertes ermittelt, welche Aufwendungen noch bis zum statistischen Lebensende eines Beamten zurückzustellen sind. Zusammenfassend kann also, wie bei den Erträgen, auch hier festgestellt werden, dass es sich hauptsächlich um kurzfristige temporäre Aufwendungen handelt, die größtenteils durch entsprechende Erträge kompensiert werden.

Bei der größten Aufwandsgruppe, den Transferaufwendungen, fällt auf, dass diese sich um 3,9 Mio. € gegenüber 2015 erhöhen. Auch hier kann ein Verweis auf die Anmerkungen zu den Erträgen gemacht werden, da auch diese zusätzlichen Aufwendungen zu einem Großteil auf das bundesweit in 2015 bestimmende Thema, der „Flüchtlingsaufnahme“ und den damit verbundenen zusätzlichen Aufwendungen, zurückzuführen ist. Im Haushaltsplan 2016 spiegelt sich dies mit zusätzlichen 3,4 Mio. € an den verschiedensten Stellen wider. Weiterhin wird bei den Transferaufwendungen auch die größte Einzelaufwandsart unseres Haushalts abgebildet, die Kreisumlage. Bei der Kreisumlage ist festzuhalten, dass der vom Kreis für 2016 zu deckende Kreisumlagebedarf voraussichtlich mit 123.000.000 € angegeben werden wird. Dies bedeutet gegenüber 2015 eine Steigerung von 4,5 Mio. €! Bedenkt man aber, dass bei der Aufstellung des 2015er Kreishaushaltes für 2016 schon eine Steigerung um 10 Mio. € prognostiziert worden ist, ist die Steigerung als solche nicht zu beanstanden. Nicht in Ordnung ist jedoch der Weg, der zu diesem Kreisumlagebedarf geführt hat! Dieser lässt weiterhin keine strukturelle und nachhaltige Änderung in der Vorgehensweise des Kreises erkennen. Für unseren Haushalt bedeutet dieser Kreisumlagebedarf von 123 Mio. € letztendlich, dass gegenüber 2015 bei der allgemeinen Kreisumlage eine Steigerung von 320.000 € zu verkraften ist. In ähnlicher Größenordnung sind die Steigerungen in den einzelnen Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt worden. Zusammenfassend wird bei den Transferaufwendungen weiterhin eine „gelbe Phase“ signalisiert, die weiterhin zu einer erhöhten Aufmerksamkeit mahnt!

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind Steigerungen von knapp 0,9 Mio. € gegenüber 2015 festzustellen. Diese beziehen sich insbesondere mit + 0,2 Mio. € auf zusätzliche Mietaufwendungen, die im Rahmen der „Flüchtlingsaufnahmen“ erwartet werden, mit ca. + 0,3 Mio. € auf zusätzliche Planungs- und Gutachterkosten, die im Zusammenhang mit Umsiedlungsmaßnahmen entstehen und gegenfinanziert sind sowie mit knapp + 0,3 Mio. € auf Aufwendungen aus „Abgängen auf Umlaufvermögen“, die auch als „Abschreibungen“ (Kontengruppe 57) definiert werden können und mit diesen im Zusammenhang gesehen werden müssen. Hier wurde letztendlich, aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Jahren, zwischen diesen beiden Aufwandsarten eine Änderung in der Darstellung des Haushaltsplanes vorgenommen.

Sieht man sich den Finanzplan an, so sind drei Erkenntnisse für die weitere Entwicklung künftiger Haushalte wichtig:



1. Kreditaufnahme – Entwicklung der „Kredite für Investitionen“

Auch im 2016er Haushaltsplan beträgt die Nettokreditaufnahme in den Jahren 2016 - 2019 weiterhin höchstens 0 €! In 2018 und 2019 können sogar noch Reduzierungen der Kreditverbindlichkeiten vorgenommen werden. Damit würden sich die Kreditverbindlichkeiten planerisch zumindest auf 16,0 Mio. € verringern!

2. Liquiditätskredite

Der 2016er Haushalt zeigt ebenfalls auf, dass zum jeweiligen Jahresende nicht mit Verpflichtungen aus Liquiditätskrediten zu rechnen ist.

3. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit lässt für 2016 erkennen, dass zwar ein Überschuss von 360.894 € erwartet wird, dass dieser Überschuss aber längst nicht ausreichend ist, um die veranschlagten Tilgungsleistungen zu finanzieren. Kompensiert werden kann dies jedoch dadurch, dass zum 31.12.2015 mit einer ausreichenden Liquidität zu rechnen ist. In den Jahren 2017 - 2019 verändert sich der „Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ dahingehend positiv, dass in diesen Jahren jeweils ein Überschuss erwirtschaftet wird, mit dem zumindest in jedem Jahr die Tilgungsleistungen finanziert werden können.

Auf Seiten der Finanzplanung kann also, bis auf die Einschränkung beim 2016er „Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“, weiterhin eine „grünen Phase“ festgestellt werden.

Zusammenfassend ist also für den 2016er Haushalt festzuhalten, dass das planerische Ergebnis von -3.290.000 € im Ergebnisplan eine „gelbe Phase“ signalisiert, die uns zur erhöhten Aufmerksamkeit, insbesondere bei den aufgezeigten Ertrags- und Aufwandsarten, anhalten sollte! Ermutigend ist weiterhin der planerische Bestand von ca. 2,2 Mio. € in der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019. Da man jedoch nicht immer genau weiß, ob nach einer „gelben Phase“ eine „grüne Phase“ oder gar eine „rote Phase“ kommt, sollte man nicht allein auf die Ausgleichsrücklage bauen. Hierfür sind insbesondere die bereits in den vorherigen Jahren aufgezeigten Änderungen, die in den Jahren 2018 - 2020 anstehen, zu wichtig und zu einschneidend. Demzufolge ist es absolut richtig und wichtig, dass die „AG Finanzen“ (vorher „AG Sparen“) weiterhin Bestand hat und sich regelmäßig zur konzeptionellen Auseinandersetzung in finanziellen Angelegenheiten trifft. Unter anderem in diesen interfraktionellen Zusammenkünften können die Grundlagen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft in der Stadt Erkelenz gelegt werden.

Haushaltsplan 2016

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.399.159	50.027.514	50.288.579	52.395.369	53.897.742	55.703.551
	401100 Grundsteuer A	271.398	280.000	272.497	276.039	279.628	283.263
	401200 Grundsteuer B	6.352.101	6.385.000	6.468.000	6.552.100	6.637.300	6.723.600
	401300 Gewerbesteuer	20.440.779	20.500.000	19.000.000	19.589.000	20.117.903	20.661.086
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.868.892	18.402.000	19.570.800	20.490.628	21.597.122	22.633.784
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.406.974	1.619.934	1.929.203	2.388.353	2.089.809	2.160.863
	403100 Vergnügungssteuer	905.129	695.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	403200 Hundesteuer	283.488	283.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.870.398	1.862.580	1.968.079	2.019.249	2.095.980	2.160.955
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.878.750	16.723.670	17.030.965	16.829.486	16.952.746	17.116.479
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.624.975	5.795.699	5.853.249	5.853.249	5.853.249	5.853.249
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	118.605	118.151	118.040	124.532	129.638	135.601
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.539.418	1.492.490	1.470.913	1.551.813	1.615.437	1.689.747
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	98.650	92.100	20.100	20.100	20.100
	414100 Zuweisungen vom Land	4.910.900	5.274.016	5.483.182	5.453.067	5.503.097	5.556.817
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	34.927	158.138	60.700	59.100	59.100	59.100
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	2.660	0	7.000	7.100	7.100	7.200
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	127.719	156.250	55.000	55.000	50.000	50.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	272.700	374.100	378.200	384.900	386.800	388.700
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	362.832	371.163	393.700	399.400	403.300	407.200
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	90.588	0	116.856	116.856	116.856	116.856
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.520	3.000	33.000	3.000	3.000	3.000
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.939	25.000	30.000	30.600	31.200	31.840
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	130.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	345.343	586.513	585.769	395.769	375.769	375.769
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.224.197	2.196.000	2.277.656	2.300.400	2.323.500	2.346.700
	417100 Erträge a.d. Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	31.927	32.000	33.100	32.100	32.100	32.100
03	+ Sonstige Transfererträge	482.258	591.800	808.900	777.600	793.550	786.150
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	43.222	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Haushaltsplan 2016

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d. Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	766	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	125.189	105.000	129.500	132.090	134.730	137.420
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Eintr.	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	2.760	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	94.957	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	510	520	530
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Eintr.	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylbLG i.v.E	4.347	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	429100 Andere sonstige Transfererträge	211.019	266.100	462.700	428.800	442.100	432.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.613.233	8.633.415	9.053.578	9.125.269	9.153.726	9.108.801
	431100 Verwaltungsgebühren	427.413	473.850	489.000	492.810	495.630	496.460
	431110 Baugebühren	302.090	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	4.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.753.231	3.383.859	3.530.428	3.565.664	3.600.846	3.636.731
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	217.109	191.000	202.600	204.600	206.800	208.750
	432130 Elternbeiträge	1.912.033	1.920.000	2.066.750	2.088.495	2.111.050	2.133.760
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	22.000	22.000	22.200	22.400	22.700
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	47.888	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	0	10.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	432154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.874.948	2.101.900	1.898.800	1.917.900	1.936.900	1.956.400
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	73.871	166.806	190.000	179.600	126.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.891	446.660	472.370	475.246	478.114	481.095
	441100 Mieten und Pachten	285.159	249.000	259.500	259.530	259.560	259.600
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	160.335	139.025	147.420	149.106	150.834	152.565
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.397	58.635	65.450	66.610	67.720	68.930

Haushaltsplan 2016

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.361.875	2.622.142	6.685.309	6.735.387	6.731.635	6.758.225
	448001 Erstattungen vom Bund	37.228	10.500	700	32.700	10.700	18.700
	448100 Erstattungen vom Land	502.776	574.600	3.741.800	3.746.530	3.751.350	3.756.280
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.333.216	705.865	859.550	859.550	859.650	859.650
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.655	13.617	10.850	11.000	11.000	11.200
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.203.186	1.228.430	1.293.879	1.306.817	1.319.885	1.333.085
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	265.377	62.830	170.130	170.390	170.650	170.910
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.438	26.300	8.400	8.400	8.400	8.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.265.232	3.837.150	5.487.964	4.065.182	4.119.079	3.980.478
	451100 Konzessionsabgaben	2.117.488	2.160.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	452100 Erstattung von Steuern	1.137.007	514.500	457.000	457.000	457.000	457.000
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v. Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	114.873	0	0	0	0	0
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	110.670	137.300	126.800	126.800	126.800	126.800
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	436.254	365.600	418.000	418.000	418.000	418.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	26.590	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	20.205	18.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	11.816	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	326.005	0	170.000	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	45.197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	0	1.294.663	0	0	0
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	0	355.526	0	0	0
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	0	0	348.430	396.090	402.139
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	0	0	21.669	37.621	44.676
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	593.929	485.000	346.000	373.000	363.000	211.000
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	21.707	0	625	723	818	913
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	303.490	149.550	193.150	193.360	193.550	193.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	278.920	420.000	280.000	283.000	287.000	290.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	278.920	420.000	280.000	283.000	287.000	290.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
10	= Ordentliche Erträge	84.785.318	83.302.351	90.107.665	90.686.539	92.413.592	94.225.279
11	- Personalaufwendungen	21.183.265	21.304.758	22.346.200	23.767.421	24.047.959	24.335.739
	501100 Beamte	3.358.744	3.492.280	3.582.600	3.618.621	3.655.010	3.691.680
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.906.444	13.686.910	14.446.420	14.592.160	14.739.020	14.887.220
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.013.800	1.071.350	1.122.820	1.133.660	1.144.420	1.155.220
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.534.150	2.724.450	2.885.460	2.913.630	2.942.690	2.971.860
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	239.850	276.810	285.900	288.750	291.630	294.540
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	969.870	20.148	0	958.117	1.000.780	1.047.097
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	81.211	14.810	0	239.483	251.409	265.122
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	36.660	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	34.810	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	7.727	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.261.152	2.468.152	4.426.645	1.836.300	1.854.550	1.873.060
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.349.467	1.428.000	1.530.000	1.545.300	1.560.750	1.576.360
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	244.100	285.600	288.000	291.000	293.800	296.700
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	387.299	559.711	1.932.680	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	280.286	194.841	675.965	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.595.778	17.401.492	17.266.916	17.098.698	17.099.005	17.216.321
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.497.483	1.067.350	1.115.450	777.590	785.530	793.521
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	12.734	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	521120 Brückenunterhaltung	838	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	432	500	500	505	510	515
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	15.641	175.000	110.000	220.000	110.000	110.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	271.960	752.500	546.500	519.920	523.340	526.760
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	9.903	10.000	14.000	14.280	14.600	14.900
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	9.586	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2016

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	195	2.500	1.000	1.020	1.040	1.060
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	7.175	15.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	3.945	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	366	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	1.000	500	510	520	530
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	3.025	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	601.673	751.995	790.800	793.490	796.270	799.171
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	1.688.662	1.823.300	1.777.000	1.795.190	1.812.980	1.831.371
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.107.948	1.112.250	1.154.050	1.165.290	1.176.630	1.188.021
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	361.190	352.500	376.500	379.440	382.410	385.420
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	2.500	1.500	1.530	1.560	1.590
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	336.782	369.300	387.000	388.568	389.906	392.125
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.292	4.000	3.000	3.000	3.000	3.100
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	235.750	303.800	331.500	316.540	318.980	321.531
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87.606	77.950	81.450	81.900	82.400	82.800
	526200 Aus- und Fortbildung	129.562	204.500	199.500	199.700	200.280	200.521
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	288.581	280.000	281.500	283.500	287.500	291.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.782.221	2.625.544	2.670.920	2.674.147	2.688.282	2.702.548
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	275.451	221.090	231.100	233.540	235.780	238.021
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	50.280	59.000	57.000	60.000	60.000	60.000
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	156.906	137.818	155.853	157.412	158.986	160.575
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	12.054	18.500	18.100	18.250	18.400	18.550
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.167	7.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	12.593	55.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.474.344	1.495.000	1.489.500	1.564.000	1.580.000	1.596.000
	527950 Verpflegung Mensen mit Obst	0	200	200	200	200	200
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	242.996	200.000	225.000	227.250	229.500	231.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.485.606	4.793.233	4.629.541	4.625.002	4.639.490	4.659.267

Haushaltsplan 2016

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	101.208	116.000	138.000	139.380	140.770	142.180
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	62.273	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	96.221	105.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	529135 Beseitigung von Sondermüll	72.888	50.562	51.196	51.708	52.225	52.747
	529140 Werbemaßnahmen	22.112	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	75.132	0	116.856	116.856	116.856	116.856
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	60.000	4.000	4.040	4.080	4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.297.748	7.817.400	7.575.600	7.650.600	7.726.100	7.802.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.224.980	7.744.400	7.502.600	7.577.600	7.653.100	7.729.600
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	36.004.695	37.119.352	41.041.981	41.641.690	42.295.847	42.904.959
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	448.968	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	398.230	445.500	445.000	445.000	445.000	445.000
	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	4.346.592	4.788.385	5.277.939	5.269.300	5.320.700	5.372.600
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	12.837	72.743	35.000	35.000	35.000	35.000
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	531850 Weiterleitung v. Landes- zuweisungen an freie Träger	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	531855 Auflösung von weiter- geleiteten Landeszuweisungen	31.927	32.000	33.000	32.000	32.000	32.000
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	619.391	500.000	550.000	561.000	573.000	584.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	273.036	200.000	230.000	234.000	240.000	244.000
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.866.842	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	544.330	450.000	450.000	460.000	468.000	480.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	64.040	180.000	180.000	183.000	187.000	191.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	344.536	470.000	380.000	383.600	387.230	390.910

Haushaltsplan 2016

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	945.159	850.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.061.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	51.896	100.000	250.000	300.000	350.000	400.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	143	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	1.433	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	2.445	40.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	50.319	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	4.211	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	573.743	550.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiter- fortbildung an freie Träger	713	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	684	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII	48.878	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	517	4.000	10.000	12.000	14.000	16.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	344.610	120.000	400.000	450.000	500.000	550.000
	533941 Sonstige Jugend- arbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	446	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	519.765	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	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	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	1.419	3.000	10.000	12.000	14.000	16.000
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	14.300	15.790	20.000	20.000	20.000	20.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	457.478	460.000	495.000	504.900	515.000	525.300

Haushaltsplan 2016

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	6.961	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.712.098	1.708.333	1.583.334	1.632.417	1.676.492	1.721.757
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.663.181	1.659.524	1.538.096	1.585.776	1.628.592	1.623.371
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.750.991	20.738.000	21.058.000	21.400.000	21.743.000	22.085.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	236.376	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	479.774	505.000	508.535	513.620	518.756	523.944
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.553.036	4.954.869	5.823.858	5.434.831	5.359.202	5.388.516
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.297	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	541110 Dienstreisen	3.972	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	326.254	270.100	360.500	397.500	360.500	377.000
	542200 Mieten und Pachten	286.281	296.097	485.600	488.025	490.450	492.755
	542300 Leasing	62.697	71.800	74.500	75.220	75.997	76.730
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	9.288	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	454.896	432.035	403.550	410.570	417.580	425.010
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	19.604	20.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	40.220	38.000	39.000	39.200	39.400	39.600
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	89.272	410.000	705.000	230.000	210.000	210.000
	542950 Dokumentationen u.a.	4.097	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.752	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	585.662	550.425	569.289	622.411	584.303	611.077
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.194	4.205	4.400	4.400	4.500	4.500
	543111 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation -	12.704	20.000	0	0	0	0
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	898	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	184.579	196.630	215.330	217.350	219.380	221.380
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	505.102	491.430	506.810	511.930	517.080	520.221
	544150 Verluste aus Wertminderungen	9.085	0	0	0	0	0
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	10.237	10.119	10.140	10.162	10.183
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	1.155.433	1.183.650	1.161.650	1.161.650	1.161.650	1.130.000
	544300 Gewerbesteuer	521.102	395.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	544700 Zuschreibung Sonderposten	969	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2016

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	545100 Erstattungen an das Land UVG	59.779	49.300	60.700	61.900	63.140	64.400
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	380.669	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	330.861	100.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	549100 Verfügungsmittel	2.113	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	24.031	24.000	37.000	27.900	27.900	27.900
	549300 Repräsentationen	22.094	22.000	39.000	25.000	25.300	25.600
	549400 Ehrungen u.a.	6.694	14.800	14.800	14.850	14.900	15.000
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.836	2.500	2.500	2.525	2.550	2.600
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.416.600	19.750	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.895.674	91.066.023	98.481.200	97.429.540	98.382.663	99.521.195
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.110.357	-7.763.672	-8.373.535	-6.743.001	-5.969.071	-5.295.916
19	+ Finanzerträge	5.679.752	6.060.132	5.965.935	5.995.740	6.023.932	5.945.069
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	1.099	871	448	350	270	200
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	9.878	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.461.140	3.450.000	3.389.500	3.389.500	3.389.500	3.389.500
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.007.634	2.394.261	2.365.987	2.395.890	2.424.162	2.545.369
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	987.644	956.460	882.400	818.439	755.461	691.453
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	42.517	40.000	38.000	33.000	30.000	26.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	341.179	327.000	250.000	235.000	220.000	205.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	4.002	70.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	413.866	440.000	415.000	366.000	316.000	266.000
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	5.561	7.360	6.000	6.039	6.061	6.053
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	180.519	72.100	123.400	123.400	123.400	123.400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.692.108	5.103.672	5.083.535	5.177.301	5.268.471	5.253.616
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-418.249	-2.660.000	-3.290.000	-1.565.700	-700.600	-42.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-418.249	-2.660.000	-3.290.000	-1.565.700	-700.600	-42.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.828.515	5.701.780	5.400.440	5.455.120	5.509.970	5.565.320
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	4.677.852	5.527.314	5.257.374	5.310.600	5.364.100	5.418.000
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.966	2.966	2.966	3.000	3.000	3.000
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	147.698	171.500	140.100	141.520	142.870	144.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.828.515	5.701.780	5.400.440	5.455.120	5.509.970	5.565.320
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.680.818	5.530.280	5.260.340	5.313.600	5.367.100	5.421.000
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	147.698	171.500	140.100	141.520	142.870	144.320
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-418.249	-2.660.000	-3.290.000	-1.565.700	-700.600	-42.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	308.055	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.178.738	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (Zeilen 30-33)	-870.683	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.001.725	50.027.514	50.288.579	52.395.369	53.897.742	55.703.551
	601100 Grundsteuer A	275.877	280.000	272.497	276.039	279.628	283.263
	601200 Grundsteuer B	6.358.020	6.385.000	6.468.000	6.552.100	6.637.300	6.723.600
	601300 Gewerbesteuer	20.545.173	20.500.000	19.000.000	19.589.000	20.117.903	20.661.086
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.477.287	18.402.000	19.570.800	20.490.628	21.597.122	22.633.784
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.402.531	1.619.934	1.929.203	2.388.353	2.089.809	2.160.863
	603100 Vergnügungssteuer	856.429	695.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	603200 Hundesteuer	271.472	283.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	605100 Leistg.n.d. Familienleistungsausgleich	1.814.937	1.862.580	1.968.079	2.019.249	2.095.980	2.160.955
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.689.031	14.495.670	14.720.209	14.496.986	14.597.146	14.737.679
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.624.975	5.795.699	5.853.249	5.853.249	5.853.249	5.853.249
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	118.605	118.151	118.040	124.532	129.638	135.601
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.539.418	1.492.490	1.470.913	1.551.813	1.615.437	1.689.747
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	98.650	92.100	20.100	20.100	20.100
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.919.039	5.274.016	5.483.182	5.453.067	5.503.097	5.556.817
	614110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	67.679	158.138	60.700	59.100	59.100	59.100
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	614130 Zuw. des Landes Zubringerdinst heilpäd. Gruppe	785	0	7.000	7.100	7.100	7.200
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	136.921	156.250	55.000	55.000	50.000	50.000
	614140 Zuw. des Landes U3-Kindpauschalen	278.815	374.100	378.200	384.900	386.800	388.700
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	363.748	371.163	393.700	399.400	403.300	407.200
	614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst	90.588	0	116.856	116.856	116.856	116.856
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	20.745	3.000	33.000	3.000	3.000	3.000
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	19.939	25.000	30.000	30.600	31.200	31.840
	614600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	130.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	338.275	586.513	585.769	395.769	375.769	375.769
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	588.806	591.800	808.900	777.600	793.550	786.150
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	36.314	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Haushaltsplan 2016

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	621150 So.Einz.a. Rückford. f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	766	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	125.109	105.000	129.500	132.090	134.730	137.420
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylBLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	621153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylBLG a.v.E.	2.576	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	93.535	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E.	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	621156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	510	520	530
	621157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	621158 Leistungen v.Sozial- leistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E.	4.347	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	326.159	266.100	462.700	428.800	442.100	432.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.754.575	6.364.709	6.964.778	7.027.769	7.090.726	7.152.401
	631100 Verwaltungsgebühren	422.621	473.850	489.000	492.810	495.630	496.460
	631110 Baugebühren	297.749	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	631120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.848.719	3.383.859	3.530.428	3.565.664	3.600.846	3.636.731
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	209.426	191.000	202.600	204.600	206.800	208.750
	632132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	22.000	22.000	22.200	22.400	22.700
	632130 Elternbeiträge	1.920.259	1.920.000	2.066.750	2.088.495	2.111.050	2.133.760
	632150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	453	0	0	0	0	0
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	51.248	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	632152 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Oerath 155)	0	10.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	632154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	632155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.236	446.660	472.370	475.246	478.114	481.095
	641100 Mieten und Pachten	295.425	249.000	259.500	259.530	259.560	259.600
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	170.247	139.025	147.420	149.106	150.834	152.565
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.563	58.635	65.450	66.610	67.720	68.930
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.557.819	2.622.142	6.685.309	6.735.387	6.731.635	6.758.225

Haushaltsplan 2016

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	648001 Erstattungen vom Bund	56.285	10.500	700	32.700	10.700	18.700
	648100 Erstattungen vom Land	519.571	574.600	3.741.800	3.746.530	3.751.350	3.756.280
	648105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.510.184	705.865	859.550	859.550	859.650	859.650
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.396	13.617	10.850	11.000	11.000	11.200
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.203.186	1.228.430	1.293.879	1.306.817	1.319.885	1.333.085
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	248.336	62.830	170.130	170.390	170.650	170.910
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.862	26.300	8.400	8.400	8.400	8.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.675.251	3.401.150	3.390.150	3.390.360	3.390.550	3.390.750
	651100 Konzessionsabgaben	2.132.018	2.160.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	652000 Erstattung Umsatzsteuer	36.167	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	652100 Einzahlungen aus Steuern	1.664.903	514.500	457.000	457.000	457.000	457.000
	655110 Umsatzsteuer Traglast	30.744	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	120.960	137.300	126.800	126.800	126.800	126.800
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	355.651	365.600	418.000	418.000	418.000	418.000
	656210 Stundungszinsen	25.909	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	18.974	18.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	289.925	149.550	193.150	193.360	193.550	193.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.992.662	6.060.132	5.965.935	5.995.740	6.023.932	5.945.069
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	1.099	871	448	350	270	200
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	9.878	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	3.774.051	3.450.000	3.389.500	3.389.500	3.389.500	3.389.500
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	2.007.634	2.394.261	2.365.987	2.395.890	2.424.162	2.545.369
	665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.790.105	84.009.777	89.296.230	91.294.457	93.003.395	94.954.920
10	- Personalauszahlungen	20.060.746	21.252.800	22.324.200	22.547.821	22.773.770	23.001.520
	701100 Bezüge der Beamten	3.371.089	3.492.280	3.582.600	3.618.621	3.655.010	3.691.680
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	12.906.483	13.686.910	14.446.420	14.592.160	14.739.020	14.887.220
	701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.013.800	1.071.350	1.122.820	1.133.660	1.144.420	1.155.220

Haushaltsplan 2016

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	2.533.812	2.724.450	2.885.460	2.913.630	2.942.690	2.971.860
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	235.562	276.810	285.900	288.750	291.630	294.540
11	- Versorgungsauszahlungen	1.603.320	1.713.600	1.818.000	1.836.300	1.854.550	1.873.060
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.359.220	1.428.000	1.530.000	1.545.300	1.560.750	1.576.360
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	244.100	285.600	288.000	291.000	293.800	296.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.471.531	18.607.692	17.726.916	17.438.058	17.624.025	17.156.790
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.545.261	2.577.350	1.906.950	1.433.490	1.629.530	1.055.521
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	12.406	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	721120 Brückenunterhaltung	838	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	432	500	500	505	510	515
	721140 Auszahl. für Maßnahm. d. Brandschutzes	15.641	175.000	110.000	220.000	110.000	110.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	369.692	752.500	546.500	519.920	523.340	526.760
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	9.903	10.000	14.000	14.280	14.600	14.900
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	9.806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	195	2.500	1.000	1.020	1.040	1.060
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	5.361	15.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	722135 Pflege der Kriegsgräber	3.945	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	366	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	1.000	500	510	520	530
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	3.025	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	602.736	751.995	790.800	793.490	796.270	799.171
	724200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	1.685.383	1.823.300	1.777.000	1.795.190	1.812.980	1.831.371
	724400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. -Reinigung-	1.116.449	1.112.250	1.154.050	1.165.290	1.176.630	1.188.021
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	364.620	352.500	376.500	379.440	382.410	385.420
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.500	1.500	1.530	1.560	1.590
	725600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsgegenst.	339.466	369.300	387.000	388.568	389.906	392.125

Haushaltsplan 2016

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	725610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.292	4.000	3.000	3.000	3.000	3.100
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85.003	77.950	81.450	81.900	82.400	82.800
	726200 Aus- und Fortbildung	126.640	204.500	199.500	199.700	200.280	200.521
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	288.581	280.000	281.500	283.500	287.500	291.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	2.840.777	2.625.544	2.670.920	2.674.147	2.688.282	2.702.548
	727910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	274.199	221.090	231.100	233.540	235.780	238.021
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	49.192	59.000	57.000	60.000	60.000	60.000
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	154.675	137.818	155.853	157.412	158.986	160.575
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	12.400	18.500	18.100	18.250	18.400	18.550
	727930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.321	7.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	727935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	12.593	55.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.474.344	1.495.000	1.489.500	1.564.000	1.580.000	1.596.000
	727950 Verpflegung Mensen mit Obst	0	200	200	200	200	200
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	244.812	200.000	225.000	227.250	229.500	231.800
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.387.631	4.793.233	4.629.541	4.625.002	4.639.490	4.659.267
	729110 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufz.(Verpfl.Ganztag)	106.313	116.000	138.000	139.380	140.770	142.180
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	60.551	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	729125 Auszahlungen für Personalausweise	93.928	105.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	729135 Beseitigung von Sondermüll	75.641	50.562	51.196	51.708	52.225	52.747
	729140 Werbemaßnahmen	20.983	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	729145 Aufw. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	75.132	0	116.856	116.856	116.856	116.856
	729160 Auszahlungen für Einzelintegration	0	60.000	4.000	4.040	4.080	4.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	847.451	956.460	882.400	818.439	755.461	691.453
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	42.517	40.000	38.000	33.000	30.000	26.000
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	341.179	327.000	250.000	235.000	220.000	205.000
	751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung	4.002	70.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	413.866	440.000	415.000	366.000	316.000	266.000
	759900 Sonstige Finanz- auszahlungen	45.887	79.460	129.400	129.439	129.461	129.453
14	- Transferauszahlungen	36.345.437	37.087.352	41.008.981	41.609.690	42.263.847	42.872.959

Haushaltsplan 2016

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	448.968	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	394.842	445.500	445.000	445.000	445.000	445.000
	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	4.307.895	4.788.385	5.277.939	5.269.300	5.320.700	5.372.600
	731820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	23.339	72.743	35.000	35.000	35.000	35.000
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
	731852 Auszahl. inkommunaler Ausgl. § 21 d KiBiz	0	50.000	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	640.809	500.000	550.000	561.000	573.000	584.000
	733205 Hilfen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	304.169	200.000	230.000	234.000	240.000	244.000
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.958.976	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	733230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	593.425	450.000	450.000	460.000	468.000	480.000
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	55.787	180.000	180.000	183.000	187.000	191.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen	348.767	470.000	380.000	383.600	387.230	390.910
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	942.963	850.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.061.000
	733911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	50.481	100.000	250.000	300.000	350.000	400.000
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB XIII	143	300	300	300	300	300
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	1.415	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	624	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	733921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	2.445	40.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	37.201	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	733925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII	4.144	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	605.905	550.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	733931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	713	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2016

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	240	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII	47.345	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylBLG	483	4.000	10.000	12.000	14.000	16.000
	733940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	330.686	120.000	400.000	450.000	500.000	550.000
	733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	462	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	546.060	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	733950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	300	300	300	300
	733951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	15.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	733952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	733953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. §6 AsylBLG	1.387	3.000	10.000	12.000	14.000	16.000
	733956 Präventives Elternteraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	14.300	15.790	20.000	20.000	20.000	20.000
	733958 Übernahme Kosten für Vermundschafte n freier Träger	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	422.506	460.000	495.000	504.900	515.000	525.300
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	7.380	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.822.058	1.708.333	1.583.334	1.632.417	1.676.492	1.721.757
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.769.999	1.659.524	1.538.096	1.585.776	1.628.592	1.623.371
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.750.991	20.738.000	21.058.000	21.400.000	21.743.000	22.085.000
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	236.376	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	479.774	505.000	508.535	513.620	518.756	523.944
15	- Sonstige Auszahlungen	4.948.642	4.538.832	5.174.839	4.850.941	4.700.440	4.729.933
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.568	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	741110 Dienstreisen	4.020	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	299.460	270.100	360.500	397.500	360.500	377.000
	742200 Mieten und Pachten	281.601	292.097	485.600	488.025	490.450	492.755
	742300 Leasing	62.762	71.800	74.500	75.220	75.997	76.730
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	9.133	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	531.137	452.035	413.550	485.570	417.580	425.010

Haushaltsplan 2016

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	19.813	20.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	742925 Honorar Wirtschaftsprüfer	45.942	38.000	39.000	39.200	39.400	39.600
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	742940 Planung- und Gutachterkosten	71.696	410.000	705.000	230.000	210.000	210.000
	742950 Dokumentationen u.a.	4.097	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	742955 So.Ausz.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.759	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	581.465	550.425	569.289	622.411	584.303	611.077
	743110 Mitgliedsbeiträge	3.194	4.205	4.400	4.400	4.500	4.500
	743111 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation -	11.860	20.000	0	0	0	0
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	779	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	185.624	196.630	215.330	217.350	219.380	221.380
	744110 Vorsteuer	104.511	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	491.181	491.430	506.810	511.930	517.080	520.221
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	1.673.938	1.183.650	1.161.650	1.161.650	1.161.650	1.130.000
	745100 Erstattungen an das Land UVG	59.806	49.300	60.700	61.900	63.140	64.400
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	410.113	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	749100 Verfügungsmittel	2.113	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	749200 Fraktionszuwendungen	24.031	24.000	37.000	27.900	27.900	27.900
	749300 Repräsentationen	21.653	22.000	39.000	25.000	25.300	25.600
	749400 Ehrungen u.ä.	9.603	14.800	14.800	14.850	14.900	15.000
	749410 Ehrungen (Ehe- u.Altersjubiläen)	1.670	2.500	2.500	2.525	2.550	2.600
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	6.113	12.950	13.100	13.250	13.400	13.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.277.127	84.156.736	88.935.336	89.101.249	89.972.093	90.325.715
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.512.979	-146.959	360.894	2.193.208	3.031.302	4.629.205
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.863.089	7.132.941	6.567.785	3.548.468	4.290.984	4.847.237
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.879.423	2.832.941	2.307.785	3.548.468	4.290.984	4.847.237
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	979.517	4.300.000	4.260.000	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	4.149	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	472.825	1.102.000	1.011.000	511.200	511.400	411.600

Haushaltsplan 2016

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	682111 Einzahl.a.d.Veräußer. v.Grund u.Boden v.Grünflächen	101.860	0	0	0	0	0
	682113 Einzahl.a.d.Veräußer. v.Grund u.Boden v.Friedhöfen	1.978	0	0	0	0	0
	682115 Einz.a.d.Veräußer.v.Gr. u.Bod. v.Spiel-u.Sportplä.	720	0	0	0	0	0
	682125 Einzahl.a.d.Veräußer. v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdst	186.331	1.100.000	1.000.000	500.000	500.000	400.000
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	3.504	0	0	0	0	0
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Gr.d.u. Boden(Infrastrukturvermögen)	167.447	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	682340 Einzahl.a.d.Ver.Ent- wässerungs-u.Abwasserbeseitigg.	1.260	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	7.500	2.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	2.226	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	111.820	1.258.128	1.218.900	1.063.000	862.000	1.077.350
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	111.820	1.258.128	1.218.900	1.063.000	862.000	1.077.350
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	64.910	0	1.100	0	0	0
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	64.910	0	1.100	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.512.644	9.493.069	8.798.785	5.122.668	5.664.384	6.336.187
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	12.228	700.000	1.145.000	845.000	845.000	845.000
	782109 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr u.Bod.naturschutzwürd.Flächen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	782117 Ausz..f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Bod. so.unbeb..Grundstü.	6.069	650.000	1.100.000	800.000	800.000	800.000
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	6.159	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.038.022	9.269.500	8.809.900	5.894.000	5.321.000	5.358.000
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	1.031.837	561.000	751.900	1.115.000	500.000	0
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	740.379	8.356.500	7.364.000	4.580.000	4.577.000	5.294.000
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	265.807	352.000	694.000	199.000	244.000	64.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.364.225	1.811.200	2.038.500	1.492.540	1.337.980	1.439.531
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	4.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	37.938	0	20.000	0	0	0
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	429.369	666.000	790.000	545.000	373.000	552.000

Haushaltsplan 2016

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	650.036	831.400	887.000	621.000	636.000	556.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	242.101	303.800	331.500	316.540	318.980	321.531
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	40.000	0	0	0
	781800 Zuweis. u. Zuschü. f. Investit. an übrige Bereiche	0	0	40.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.343	39.500	38.800	15.000	15.000	15.000
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV- Software	30.343	39.500	38.800	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.444.819	11.820.200	12.072.200	8.246.540	7.518.980	7.657.531
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	67.825	-2.327.131	-3.273.415	-3.123.872	-1.854.596	-1.321.344
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.580.803	-2.474.090	-2.912.521	-930.664	1.176.706	3.307.861
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	4.581.000	5.790.000	2.121.000	1.600.000	700.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.356.360	4.281.000	5.790.000	2.121.000	3.100.000	2.809.000
	792600 Tilg. v. Kred. f. Investit. sonst. öff. Sonderr.	110.103	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	792700 Tilg. v. Kred. f. Investit. Kreditinstitute	378.282	2.903.000	4.320.000	681.000	1.204.000	666.000
	792800 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bereich	867.975	1.080.000	1.172.000	1.142.000	1.598.000	1.845.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.356.360	300.000	0	0	-1.500.000	-2.109.000
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	3.224.443	-2.174.090	-2.912.521	-930.664	-323.294	1.198.861
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.145.328	6.369.771	4.195.681	1.283.160	352.496	29.202
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	6.369.771	4.195.681	1.283.160	352.496	29.202	1.228.063

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.706	125.700	123.600	125.100	126.600	128.240
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.939	25.000	30.000	30.600	31.200	31.840
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	95.027	95.700	88.600	89.500	90.400	91.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	431100 Verwaltungsgebühren	1.029	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.475	246.100	252.500	253.930	255.370	257.000
	441100 Mieten und Pachten	225.225	176.500	176.500	176.530	176.560	176.600
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	9.025	15.000	15.000	15.300	15.610	16.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.225	54.600	61.000	62.100	63.200	64.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.761	185.061	174.602	176.017	177.449	178.895
	448100 Erstattungen vom Land	614	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	4.000	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	124.574	133.331	141.672	143.087	144.519	145.965
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	28.622	26.730	27.330	27.330	27.330	27.330
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.950	21.000	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	914.379	626.500	2.147.314	894.422	948.229	809.538
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v. Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	114.873	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	110.984	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.919	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	45.197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	0	1.294.663	0	0	0
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	0	355.526	0	0	0
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	0	0	0	348.430	396.090	402.139

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	458214 Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstel.Versorgungsempf.	0	0	0	21.669	37.621	44.676
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	593.929	485.000	346.000	373.000	363.000	211.000
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	21.707	0	625	723	818	913
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.769	14.500	24.500	24.600	24.700	24.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	186.822	306.900	187.000	189.000	191.500	194.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	186.822	306.900	187.000	189.000	191.500	194.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.669.171	1.491.311	2.886.066	1.639.519	1.700.198	1.568.723
11	- Personalaufwendungen	8.037.747	7.523.848	7.718.130	8.992.671	9.124.699	9.262.869
	501100 Beamte	1.816.505	1.890.010	1.946.300	1.965.691	1.985.250	2.004.980
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.873.205	4.143.360	4.268.000	4.310.800	4.353.900	4.397.400
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	310.955	336.430	339.000	342.200	345.400	348.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	779.120	824.960	856.700	865.400	874.100	882.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	127.684	276.130	285.130	287.980	290.860	293.770
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	969.870	20.148	0	958.117	1.000.780	1.047.097
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	81.211	14.810	0	239.483	251.409	265.122
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	36.660	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	34.810	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	7.727	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.261.152	2.468.152	4.426.645	1.836.300	1.854.550	1.873.060
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.349.467	1.428.000	1.530.000	1.545.300	1.560.750	1.576.360
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	244.100	285.600	288.000	291.000	293.800	296.700
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	387.299	559.711	1.932.680	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	280.286	194.841	675.965	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.841.265	1.911.500	1.967.850	1.950.740	1.969.690	1.989.370
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.033	63.000	84.500	66.500	67.200	67.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	52.015	56.000	50.500	51.200	51.910	52.630
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	120.435	150.900	140.000	141.500	142.600	144.000

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	78.618	79.600	82.150	82.950	83.750	84.650
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	290.815	278.000	294.000	296.940	299.910	302.920
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	69.258	70.000	69.000	70.190	71.400	72.690
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	13.142	20.500	36.700	19.350	19.600	19.850
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.412	24.000	22.500	22.900	23.350	23.750
	526200 Aus- und Fortbildung	81.299	158.000	133.000	133.160	133.300	133.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	37.505	21.000	18.500	18.700	18.900	19.100
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	242.996	200.000	225.000	227.250	229.500	231.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	613.528	674.500	674.000	680.720	687.500	694.400
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	101.208	116.000	138.000	139.380	140.770	142.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	532.448	526.700	485.600	490.400	495.400	500.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	532.448	526.700	485.600	490.400	495.400	500.200
15	- Transferaufwendungen	10.968	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.968	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085.898	1.589.690	1.951.910	1.938.375	1.955.237	1.965.420
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.297	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	541110 Dienstreisen	3.972	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	226.202	230.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	542200 Mieten und Pachten	8.509	28.100	19.300	19.400	19.500	19.580
	542300 Leasing	59.555	71.800	74.500	75.220	75.997	76.730
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	9.288	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	399.454	370.300	345.400	351.740	358.080	364.820
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	16.346	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	326.775	331.900	328.700	327.820	333.960	333.080
	543111 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation -	12.704	20.000	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	143.974	153.400	170.000	171.620	173.150	174.650
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	144.891	139.530	141.100	142.540	143.990	145.400
	547300 Abgänge v.Umlaufvermögen	330.861	100.000	370.000	370.000	370.000	370.000

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	549100 Verfügungsmittel	2.113	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	24.031	24.000	37.000	27.900	27.900	27.900
	549300 Repräsentationen	22.094	22.000	39.000	25.000	25.300	25.600
	549400 Ehrungen u.a.	3.395	8.800	8.800	8.850	8.900	9.000
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.836	2.500	2.500	2.525	2.550	2.600
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	319.600	18.750	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.769.478	14.024.890	16.555.135	15.213.486	15.404.576	15.595.919
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.100.307	-12.533.579	-13.669.069	-13.573.967	-13.704.378	-14.027.196
19	+ Finanzerträge	1.841	2.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1.841	2.500	102.500	102.500	102.500	102.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.561	7.360	6.000	6.039	6.061	6.053
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	5.561	7.360	6.000	6.039	6.061	6.053
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-3.720	-4.860	96.500	96.461	96.439	96.447
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.104.027	-12.538.439	-13.572.569	-13.477.506	-13.607.939	-13.930.749
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-13.104.027	-12.538.439	-13.572.569	-13.477.506	-13.607.939	-13.930.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.497.664	5.192.942	5.084.002	5.135.500	5.187.300	5.239.500
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	4.497.664	5.192.942	5.084.002	5.135.500	5.187.300	5.239.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.861	616.080	576.100	581.840	587.570	593.420
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	557.103	585.480	552.500	558.000	563.500	569.100
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	29.757	30.600	23.600	23.840	24.070	24.320
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.193.224	-7.961.577	-9.064.667	-8.923.846	-9.008.209	-9.284.669

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	461.220 1.102.000	1.010.000	0	510.200	510.400	410.600
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.720 1.102.000	1.010.000	0	510.200	510.400	410.600
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.069 650.000	1.100.000	2.400.000	800.000	800.000	800.000
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	34.329 643.500	331.200	255.000	316.350	91.600	358.850
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.343 39.500	38.800	0	15.000	15.000	15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.741 1.333.000	1.470.000	2.655.000	1.131.350	906.600	1.173.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	390.979 -231.000	-460.000	-2.655.000	-621.150	-396.200	-763.250

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en):

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541	2.800	2.600	2.600	2.700	2.700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.541	2.800	2.600	2.600	2.700	2.700
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	1.408	1.000	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.408	1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.948	3.800	3.100	3.100	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	119.819	117.150	121.710	122.910	124.110	125.310
	501100 Beamte	50.078	49.650	51.300	51.800	52.300	52.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	51.829	52.810	55.100	55.700	56.300	56.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.013	4.090	4.200	4.200	4.200	4.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.392	10.590	11.100	11.200	11.300	11.400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.507	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	4.247	4.600	4.500	4.500	4.600	4.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	4.247	4.600	4.500	4.500	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.183	326.110	432.100	420.150	424.250	421.360
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	226.202	230.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.446	7.000	10.500	7.000	10.500	7.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.671	2.100	2.600	2.650	2.650	2.700
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	55.719	58.010	57.000	57.600	58.200	58.760
	549100 Verfügungsmittel	2.113	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	549200 Fraktionszuwendungen	24.031	24.000	37.000	27.900	27.900	27.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.248	447.860	558.310	547.560	552.960	551.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-441.300	-444.060	-555.210	-544.460	-549.760	-548.070
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)	-441.300	-444.060	-555.210	-544.460	-549.760	-548.070
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)	-441.300	-444.060	-555.210	-544.460	-549.760	-548.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.578	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	2.578	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-443.878	-445.260	-556.710	-545.960	-551.260	-549.570

Erläuterungen zum Produkt 010100

Aufwand

501100 Bezüge der Beamten

Für die Besoldungsplanung 2016 wurde eine Steigerung von 3 % ab dem 01.08.2016 eingeplant (Diese Erläuterung gilt für alle Beamtenbezüge in diesem Haushaltsplan und wird daher nicht in den einzelnen Produkten wiederholt.).

501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

502200 Beiträge zu Versorgungskassen

503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

In den Dienstaufwendungen für Beschäftigte wurden Erhöhungen von 3 % ab dem 01.03.2016 eingeplant (Diese Erläuterung gilt für alle Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter, Beiträge zu Versorgungskassen und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung in diesem Haushaltsplan und wird daher nicht in den einzelnen Produkten wiederholt.).

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Rat, den Ausschüssen und den Gremien. Aufgrund einer Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2016 wurde ein Mehraufwand von ca. 90.000 Euro eingeplant.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen insbesondere für die Erstellung des Schöffensberichtes und die Durchführung des Schöffensessens. Zudem soll auch in den Jahren 2016 und 2018 wieder ein Ratsfest durchgeführt werden.

549200 Fraktionszuwendungen

Zuwendungen an die Ratsfraktionen. Für 2016 sind zusätzliche Aufwendungen für Zuschüsse an die Mandatsträger zur Anschaffung von mobilen Endgeräten eingeplant.

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en):

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	33.573	31.658	35.892	36.250	36.613	36.980
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	33.573	31.658	35.892	36.250	36.613	36.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.481	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.481	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.726	131.000	82.000	83.000	84.000	85.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	81.726	131.000	82.000	83.000	84.000	85.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.781	164.658	119.892	121.250	122.613	123.980
11	- Personalaufwendungen	453.221	443.360	474.010	478.700	483.530	488.390
	501100 Beamte	368.225	371.110	379.000	382.790	386.620	390.480
	501200 Tariflich Beschäftigte	55.530	57.060	74.900	75.600	76.400	77.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.273	4.370	5.800	5.900	6.000	6.100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.508	10.810	14.300	14.400	14.500	14.600
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	14.685	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	5.111	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.921	5.000	4.000	4.050	4.100	4.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.333	449.360	479.010	483.750	488.630	493.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-338.552	-284.702	-359.118	-362.500	-366.017	-369.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung					
Produkt	010200	Verwaltungsführung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-338.552	-284.702	-359.118	-362.500	-366.017	-369.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-338.552	-284.702	-359.118	-362.500	-366.017	-369.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	120	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.552	-284.822	-359.618	-363.000	-366.517	-370.060

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 2014 gebildet.

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010300 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en):

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 Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Erkelenz

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010300 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.740	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.740	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	3.740	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	43.280	49.340	41.700	42.100	42.500	42.900
	501100 Beamte	0	100	3.100	3.100	3.100	3.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	33.769	38.640	30.400	30.700	31.000	31.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.918	2.980	2.300	2.300	2.300	2.300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.594	7.620	5.900	6.000	6.100	6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.212	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.212	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	49.492	56.340	48.200	48.600	49.000	49.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.752	-51.340	-43.200	-43.600	-44.000	-44.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.752	-51.340	-43.200	-43.600	-44.000	-44.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010300 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-45.752	-51.340	-43.200	-43.600	-44.000	-44.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192	600	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	192	600	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.944	-51.940	-43.700	-44.100	-44.500	-44.900

Erläuterungen zum Produkt 010300

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen zur Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen (u.a. Konflikttraining, Frauentag und Fahrradtreff). Diese werden zum Teil durch Erträge kompensiert (siehe Konten 414600 und 414700).

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en):

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	115.287	117.150	117.000	118.200	119.400	120.600
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	90.826	92.230	92.200	93.100	94.000	94.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.022	7.110	7.100	7.200	7.300	7.400
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.439	17.710	17.600	17.800	18.000	18.200
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	1.171	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.171	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.458	118.650	118.500	119.700	120.900	122.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-116.458	-118.650	-118.500	-119.700	-120.900	-122.100
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-116.458	-118.650	-118.500	-119.700	-120.900	-122.100
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)	-116.458	-118.650	-118.500	-119.700	-120.900	-122.100

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.150	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.150	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.608	-124.650	-124.500	-125.800	-127.100	-128.400

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 14

Verantwortliche Person(en):

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	183.315	175.590	184.610	186.410	188.310	190.210
	501100 Beamte	175.357	175.280	184.300	186.100	188.000	189.900
	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.	7.958	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	37.764	28.750	22.000	22.000	22.000	22.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	11.164	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	26.600	18.750	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.078	204.340	206.610	208.410	210.310	212.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-221.078	-203.340	-205.610	-207.410	-209.310	-211.210
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)	-221.078	-203.340	-205.610	-207.410	-209.310	-211.210

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-221.078	-203.340	-205.610	-207.410	-209.310	-211.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	120	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.078	-203.460	-206.110	-207.910	-209.810	-211.710

Erläuterungen zum Produkt 010500

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In den beiden Vorjahren mussten Aufwendungen der GPA für durchzuführende Prüfungen zusätzlich gebildet werden.

549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

Zuführung zur Rückstellung für den Prüfungsaufwand der GPA.

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Frau Birgit Baersch

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.886	59.800	55.400	56.000	56.500	57.100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	54.886	59.800	55.400	56.000	56.500	57.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.918	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.918	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.303	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	4.000	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.303	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.233	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.233	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.340	76.300	66.400	67.000	67.500	68.100
11	- Personalaufwendungen	245.333	257.000	293.110	296.110	299.110	302.110
	501100 Beamte	24.542	25.530	26.200	26.500	26.800	27.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	170.056	178.330	205.800	207.900	210.000	212.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.282	14.960	17.100	17.300	17.500	17.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.417	38.170	44.000	44.400	44.800	45.200
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	37	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	296.669	247.300	261.500	241.280	243.710	246.210
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.758	24.800	31.400	26.700	27.000	27.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.830	23.000	19.500	19.700	19.900	20.100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	68.169	87.100	80.000	80.800	81.600	82.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	71.250	71.400	73.600	74.300	75.000	75.800
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	17.958	13.000	14.000	14.140	14.280	14.420

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	12.394	15.500	14.000	14.140	14.280	14.440
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.527	6.500	24.500	7.000	7.100	7.200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.138	4.000	2.500	2.500	2.550	2.550
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.775	169.900	159.700	161.300	162.900	164.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	155.775	169.900	159.700	161.300	162.900	164.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.196	272.900	271.000	273.570	276.210	278.780
	542200 Mieten und Pachten	7.191	11.100	5.500	5.550	5.600	5.650
	542300 Leasing	7.346	9.000	7.500	7.550	7.650	7.700
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	9.288	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	543100 Geschäftsaufwendungen	219.041	240.000	240.000	242.270	244.560	246.880
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.331	2.800	3.000	3.050	3.100	3.100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	130.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.072.973	947.100	985.310	972.260	981.930	991.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.003.633	-870.800	-918.910	-905.260	-914.430	-923.500
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)	-1.003.633	-870.800	-918.910	-905.260	-914.430	-923.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.003.633	-870.800	-918.910	-905.260	-914.430	-923.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	386.348	456.000	406.000	410.100	414.200	418.300
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	386.348	456.000	406.000	410.100	414.200	418.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.683	24.300	16.000	16.130	16.250	16.380
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.103	21.600	13.500	13.600	13.700	13.800

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.580	2.700	2.500	2.530	2.550	2.580
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-632.967	-439.100	-528.910	-511.290	-516.480	-521.580

Erläuterungen zum Produkt 010600

Ertrag

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	21.400 €
b) Wartungsverträge	10.000 €
Insgesamt:	31.400 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre. Für 2016 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- und Spritaufwandes.

525600 Unterhaltung der Geräte u.a.

Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre. Darüber hinaus fallen Wartungsaufwendungen für Kopierergeräte, Münzzähler/-sortierer und sonstige Geräte an.

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Für 2016 wurden erhöhte Aufwendungen für die Neueinrichtung der neuen Räumlichkeiten der GEE eingeplant.

542300 Leasing

Leasingkosten für Farbkopierer in der Druckerei und Etagenkopierer.

542310 Leasing Dienstfahrzeuge

Leasingkosten für Dienstfahrzeuge. In 2016 wurden Mehraufwendungen aufgrund der Anschaffung eines vierten Dienstfahrzeuges eingeplant.

543100 Geschäftsaufwendungen

Anpassung des Ansatzes aufgrund des Jahresergebnisses 2014 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2015. Es werden insbesondere die Aufwendungen für Porto, Telefongebühren, Fachliteratur etc. abgebildet.

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2015.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.167 23.500	54.000	0	14.000	14.100	14.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.167 23.500	54.000	0	14.000	14.100	14.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-6.167 -23.500	-54.000	0	-14.000	-14.100	-14.200

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt 010600 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01060003 Münzzähler für die Zahlungsabwicklungsstelle	0 0	-17.500	0	0	0	0	0 -17.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-17.500	0	0	0	0	0 -17.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2016 14 Jahre alten Münzzähler der Zahlungsabwicklungsstelle. Zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Reparaturen wird eine entsprechende Ersatzbeschaffung für das Jahr 2016 eingeplant (Nutzungsdauer nach NKF-Abschreibungstabelle für Geldzählgeräte 7 Jahre).</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01060001 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 410 €	-4.163 -17.000	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.163 -17.000	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zur Beschaffung von Mobiliar, Maschinen und Fahrzeugen <10.000 € wird ein Pauschalbetrag veranschlagt. Darüber hinaus sind im Jahr 2016 Mobiliarbeschaffungen für die neuen Räumlichkeiten der GEE eingeplant (5.000 €).</i>							

Haushaltsplan 2016

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

Amt 10

Verantwortliche Person(en):

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 (Informationsmanagement) 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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	934	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	934	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	866	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	866	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	1.800	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	66.311	67.820	76.310	77.010	77.710	78.410
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	51.884	52.980	59.600	60.200	60.800	61.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.009	4.090	4.600	4.600	4.600	4.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.417	10.640	12.000	12.100	12.200	12.300
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.324	35.000	52.000	38.115	38.530	39.020
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	3.714	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	549300 Repräsentationen	22.094	22.000	39.000	25.000	25.300	25.600
	549400 Ehrungen u.a.	2.680	6.500	6.500	6.550	6.600	6.700
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.836	2.500	2.500	2.525	2.550	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.635	102.820	128.310	115.125	116.240	117.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-94.835	-102.320	-127.810	-114.625	-115.740	-116.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-94.835	-102.320	-127.810	-114.625	-115.740	-116.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-94.835	-102.320	-127.810	-114.625	-115.740	-116.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.639	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.639	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.474	-108.320	-133.810	-120.725	-121.940	-123.230

Erläuterungen zum Produkt 010700

Aufwand

549300 Repräsentationen

Aufwendungen für Veranstaltungen, Empfänge, Neujahrsempfang, Tagungen, Weihnachtskarten, externe Redaktionsarbeit, Broschüreneerstellung u.a.. Gegenüber dem Vorjahr werden in 2016 insbesondere noch Aufwendungen für die 1050-Jahr-Feier der Stadt Erkelenz und für die Restauration der Amtskette des Bürgermeisters benötigt.

**Produktbeschreibung Produkt 010800
Personalmanagement**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en) :
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, Beihilfевorschriften

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	543	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	543	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	668.834	485.000	2.004.314	751.322	805.029	666.228
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	45.197	0	0	0	0	0
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	0	1.294.663	0	0	0
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	0	355.526	0	0	0
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	0	0	348.430	396.090	402.139
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	0	0	21.669	37.621	44.676
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	593.929	485.000	346.000	373.000	363.000	211.000
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	21.707	0	625	723	818	913
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	669.376	505.000	2.009.314	756.322	810.029	671.228
11	- Personalaufwendungen	1.549.767	732.238	647.800	1.851.551	1.912.349	1.978.659
	501100 Beamte	243.050	266.070	270.100	272.801	275.530	278.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	116.965	105.440	53.900	54.400	54.900	55.400
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.423	8.960	4.400	4.400	4.400	4.400
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.541	22.810	11.400	11.500	11.600	11.700
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	23.511	276.000	285.000	287.850	290.730	293.640
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	969.870	20.148	0	958.117	1.000.780	1.047.097
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	81.211	14.810	0	239.483	251.409	265.122

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	36.660	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	34.810	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	7.727	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.261.152	2.468.152	4.426.645	1.836.300	1.854.550	1.873.060
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.349.467	1.428.000	1.530.000	1.545.300	1.560.750	1.576.360
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	244.100	285.600	288.000	291.000	293.800	296.700
	515100 Zuführungen zu Pensions- rückstellungen f. Vers.empf	387.299	559.711	1.932.680	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	280.286	194.841	675.965	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	73.545	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	526200 Aus- und Fortbildung	73.545	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.795	150.930	153.510	154.450	155.400	156.350
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.126	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	541110 Dienstreisen	3.972	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	25.185	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.289	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	58.508	61.520	64.100	64.740	65.390	66.040
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	549400 Ehrungen u.a.	715	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.014.259	3.501.320	5.352.955	3.967.301	4.047.299	4.133.069
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.344.883	-2.996.320	-3.343.641	-3.210.979	-3.237.270	-3.461.841
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)	-3.344.883	-2.996.320	-3.343.641	-3.210.979	-3.237.270	-3.461.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-3.344.883	-2.996.320	-3.343.641	-3.210.979	-3.237.270	-3.461.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	600	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.344.883	-2.996.920	-3.344.141	-3.211.479	-3.237.770	-3.462.341

Erläuterungen zum Produkt 010800

Ertrag

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung der Aufwendungen für 1-€ „Jobber“ durch das Jobcenter des Kreises Heinsberg.

458211 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Voraussichtliche Reduzierung der Pensionsrückstellung, aufgrund einer Hochrechnung und Erläuterungen der Rheinischen Versorgungskasse und unter Berücksichtigung der aktuellen Veränderungen.

458212 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Voraussichtliche Reduzierung der Beihilferückstellung, aufgrund einer Hochrechnung und Erläuterungen der Rheinischen Versorgungskasse und unter Berücksichtigung der aktuellen Veränderungen.

458215 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Auflösung des aktuellen Rückstellungsbestandes aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme bis zum 31.12.2016.

Aufwand

504100 Beihilfen u.a. (Beschäftigte)

Beihilfeaufwendungen gemäß derzeitiger Prognose sowie Einstellungsuntersuchungen und Impfstoffkosten. Die genannten Aufwendungen 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 31.12.2016.

512100 Beiträge zu Versorgungskassen (Versorgungsempfänger)

Umlageaufwendungen gemäß Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse (RVK).

514100 Beihilfen (Versorgungsempfänger)

Voraussichtlicher Beihilfeaufwand für die Versorgungsempfänger.

526200 Aus- und Fortbildung

Voraussichtliche Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, aufgrund fachspezifischen Schulungsbedarfs in verschiedenen Fachämtern . Daneben werden für die gesamte Verwaltung noch zusätzliche Mittel für Schulungen im Prozessmanagement eingeplant.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, betriebsärztliche Betreuung und Verwaltungskosten für die Beihilfebearbeitung.

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Stellenausschreibungen, Mehraufwandsentschädigungen, 1-Euro-„Jobber“, Zeiterfassungsgeräte u.a.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Aufwendungen für die Unfallversicherung der Bediensteten. Steigerung aufgrund Erhöhung des Hebesatzes der Unfallkasse für Eigenversicherte.

Haushaltsplan 2016

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

Amt 20

Verantwortliche Person(en) :

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, Gewerbesteuerengesetz, Kommunalabgabengesetz, Vergnügungssteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Einkommensteuerrichtlinien, Abgabenordnung, handelsrechtliche Vorschriften

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	92	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	92	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.087	85.519	89.999	90.897	91.803	92.719
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	75.857	85.289	89.769	90.667	91.573	92.489
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	230	230	230	230	230	230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.903	126.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	110.984	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.919	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.082	211.619	215.099	215.997	216.903	217.819
11	- Personalaufwendungen	780.696	798.920	738.710	746.110	753.510	761.010
	501100 Beamte	380.266	365.190	359.200	362.800	366.400	370.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	289.612	339.910	297.700	300.700	303.700	306.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.363	26.260	23.000	23.200	23.400	23.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.605	67.550	58.800	59.400	60.000	60.600
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	30.851	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	370.550	135.100	390.100	390.100	390.100	390.100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	22.872	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	16.346	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	471	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	330.861	100.000	370.000	370.000	370.000	370.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.151.246	935.020	1.129.810	1.137.210	1.144.610	1.152.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-962.164	-723.401	-914.711	-921.213	-927.707	-934.291
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.561	7.360	6.000	6.039	6.061	6.053
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	5.561	7.360	6.000	6.039	6.061	6.053
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-5.561	-7.360	-6.000	-6.039	-6.061	-6.053
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-967.725	-730.761	-920.711	-927.252	-933.768	-940.344
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)	-967.725	-730.761	-920.711	-927.252	-933.768	-940.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.403	37.000	37.000	37.400	37.800	38.200
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	35.403	37.000	37.000	37.400	37.800	38.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.403	120	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	35.403	120	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-967.725	-693.881	-884.211	-890.352	-896.468	-902.644

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 2015.

Aufwand

542925 Honorar Wirtschaftsprüfer

Aufwendungen für das Honorar des Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers im Rahmen der Mitwirkung an der Erstellung des Gesamtabchlusses.

547300 Abgänge von Umlaufvermögen

Pauschaler Ansatz für Forderungsverluste infolge von Insolvenzverfahren u.a., aufgrund der Durchschnittswerte der letzten Jahre.

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

Amt 10

Verantwortliche Person(en) :

Herr Heinz-Josef Lenzen

Beschreibung

Planung und Fortentwicklung der IT, Netzwerkmäßige Betreuung der Hard- und Software, Betreuung von Fachanwendungen und Beratung der Anwender, 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

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	15	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15	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	15	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	240.829	274.860	281.010	284.010	287.010	290.010
	501100 Beamte	162.985	168.230	165.100	166.800	168.500	170.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.884	83.680	85.200	86.100	87.000	87.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.774	6.470	6.600	6.700	6.800	6.900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.822	16.470	24.100	24.400	24.700	25.000
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	15.363	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	716.320	773.000	790.200	798.100	806.070	814.180
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.867	4.500	5.000	5.050	5.100	5.150
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	4.255	4.000	5.200	5.250	5.300	5.350
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	606.990	648.500	642.000	648.420	654.900	661.500
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	101.208	116.000	138.000	139.380	140.770	142.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.228	33.100	23.200	23.400	23.700	23.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	51.228	33.100	23.200	23.400	23.700	23.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.056	108.300	89.000	89.880	90.767	91.660
	542200 Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	542300 Leasing	52.209	62.800	67.000	67.670	68.347	69.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	25.142	25.500	21.000	21.200	21.400	21.600
	543111 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation -	12.704	20.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.098.432	1.189.260	1.183.410	1.195.390	1.207.547	1.219.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.098.417	-1.189.260	-1.183.410	-1.195.390	-1.207.547	-1.219.750
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)	-1.098.417	-1.189.260	-1.183.410	-1.195.390	-1.207.547	-1.219.750
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)	-1.098.417	-1.189.260	-1.183.410	-1.195.390	-1.207.547	-1.219.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	120	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.098.417	-1.189.380	-1.183.910	-1.195.890	-1.208.047	-1.220.250

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. Anschaffung von Geräten für die EDV und Telekommunikation.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV)

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Produkten und Leistungen der Regio-IT Aachen zur Durchführung der elektronischen Datenverarbeitung. Im Vergleich zum Vorjahr können die Aufwendungen aufgrund einer günstigeren Pauschale für den Internetzugang verringert werden.

529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Updates, Administration u. a.)

Aufwendungen für Updates, Wartung und Administration von eingesetzter Software. In 2016 fallen insbesondere erhöhte Aufwendungen infolge der Umstellung einer Software im Jugend- und Sozialbereich an.

542300 Leasingkosten

Aufwendungen für laufende Leasingverträge für Server, PC, Monitore, Drucker, Software u.a.. Erhöhung der Aufwendungen, aufgrund von notwendigem Austausch von Druckern und zusätzlich einzurichtenden Arbeitsplätzen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Kosten für Tonerkartuschen, Farbpatronen, Sicherungsbänder, DVD- und CD-Rohlinge etc. Einsparung in 2016 durch kompatible Tonerkartuschen.

543111 Geschäftsaufwendungen Telekommunikation

Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Ansatzreduzierung, da Anlagevermögen aus der Abschreibungsdauer fällt.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	630 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.702 59.000	25.200	0	20.250	20.300	20.350
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.343 39.500	38.800	0	15.000	15.000	15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.045 98.500	64.000	0	35.250	35.300	35.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-45.415 -98.500	-64.000	0	-35.250	-35.300	-35.350

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01100033 Einführung Projekt „Kindertagespflege“	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
B01100034 Einführung Projekt „AuditAgent“	-6.126 0	0	0	0	0	0	-6.126 -6.126
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.126 0	0	0	0	0	0	-6.126 -6.126
B01100035 Einführung Projekt „ProBauG 2015“	0 -15.000	-3.000	0	0	0	0	-15.000 -18.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -15.000	-3.000	0	0	0	0	-15.000 -18.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restbedarf für das Projekt „Umstieg auf ProBauG 2015“</i>							
B01100036 Backup-Server und Tape Libery	0 -23.000	0	0	0	0	0	-23.000 -23.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -23.000	0	0	0	0	0	-23.000 -23.000
B01100037 Erweiterung SAN P2000	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
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01100012 Einzelansch. unter 10.000 € - EDV	-36.193 -31.000	-55.800	0	-30.000	-30.000	-30.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.975 -17.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.218 -14.000	-35.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	

Erläuterungen:

Die folgenden Investitionsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehen:

Hardware u. a.:

1. WLAN-Infrastruktur	9.500,00 €
2. Anschaffung Tablets	3.000,00 €
3. Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Ausgaben bei Projekten	7.500,00 €

Zwischensumme Hardware:

20.000,00 €

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	--

Software:

1. Upgrade Software Libero auf V6	5.000,00 €
2. Kita-Navigator (Online-Anmeldeverfahren)	6.500,00 €
3. Einführungsprojekt E-Vergabe	3.800,00 €
4. Forderungsmanagement (INFOMA-Modul)	5.000,00 €
5. Analysesoftware „IDEA“	8.000,00 €
<u>6. Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Ausgaben bei Projekten</u>	<u>7.500,00 €</u>

Zwischensumme Software:

35.800,00 €

insgesamt:

55.800,00 €

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 011100 Recht u.ä.

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht u.ä.
Produkt	011100	Recht u.ä.

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Herr Dieter Stumm

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011100 Recht u.ä.

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Recht u.ä.
Produkt 011100 Recht u.ä.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	241	250	250	250	250	250
	431100 Verwaltungsgebühren	241	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780	100	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	614	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	2.635	350	1.750	1.750	1.750	1.750
11	- Personalaufwendungen	118.627	171.950	186.310	188.110	189.910	191.710
	501100 Beamte	52.017	109.900	92.800	93.700	94.600	95.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.962	48.980	78.700	79.500	80.300	81.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.700	3.780	6.100	6.100	6.100	6.100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.371	9.280	8.700	8.800	8.900	9.000
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.577	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.539	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.539	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.159	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	248	300	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	911	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	163.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.325	193.550	217.710	219.810	221.910	224.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-286.690	-193.200	-215.960	-218.060	-220.160	-222.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011100 Recht u.ä.

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Recht u.ä.
Produkt 011100 Recht u.ä.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-286.690	-193.200	-215.960	-218.060	-220.160	-222.260
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)	-286.690	-193.200	-215.960	-218.060	-220.160	-222.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	120	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.690	-193.320	-216.460	-218.560	-220.660	-222.760

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. In 2016 ff. wird mit einem erhöhten Prozessaufkommen und damit einhergehend mit erhöhten Aufwendungen gerechnet.

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en):

Herr Hans-Willi Bongartz

Beschreibung

Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge),
Versicherungsangelegenheiten (Abschluss und Verwaltung von Verträgen).

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, Verbände

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	133.452	145.410	138.710	140.010	141.310	142.610
	501100 Beamte	60.159	61.970	62.900	63.500	64.100	64.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	55.529	65.870	59.800	60.400	61.000	61.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.273	5.050	4.600	4.600	4.600	4.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.508	12.510	11.400	11.500	11.600	11.700
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.983	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	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	115.575	121.500	121.500	122.500	123.450	124.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	23.981	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91.595	96.500	96.500	97.500	98.450	99.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.028	271.910	261.210	263.510	265.760	268.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-249.028	-271.910	-261.210	-263.510	-265.760	-268.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-249.028	-271.910	-261.210	-263.510	-265.760	-268.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-249.028	-271.910	-261.210	-263.510	-265.760	-268.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	120	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.028	-272.030	-261.710	-264.010	-266.260	-268.510

Erläuterungen zum Produkt 011200

Aufwand

543100 Geschäftsaufwendungen

Beitragsaufwendungen für Mitgliedschaften in Organisationen und Verbänden.

544100 Steuern, Versicherungen

Aufwendungen für Steuern und Versicherungen. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2015.

Haushaltsplan 2016

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

Amt 20

Verantwortliche Person(en) :

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	Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 448500/648500 u. 465100/665100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 544100/744100 nach § 21 Abs. 2 GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. G01130001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 nach § 21 Abs. 2 GemHVO verwendet werden. Minderauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 nach § 21 Abs. 1 GemHVO verwendet werden. Minderauszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 nach § 21 Abs. 1 GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige miet- und pachtrelevanten Bestimmungen

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991	2.200	2.000	2.000	2.000	2.100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.991	2.200	2.000	2.000	2.000	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696	700	700	700	700	700
	431100 Verwaltungsgebühren	696	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.530	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	441100 Mieten und Pachten	224.530	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.144	15.384	16.011	16.170	16.333	16.496
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	15.144	15.384	16.011	16.170	16.333	16.496
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.377	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grđ. u.Bod sonst.unb.Grđstck.-UV	114.873	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.504	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.733	7.800	9.000	9.000	9.500	10.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.733	7.800	9.000	9.000	9.500	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369.472	206.084	207.711	207.870	208.533	209.296
11	- Personalaufwendungen	193.114	190.970	275.110	277.810	280.510	283.210
	501100 Beamte	159.768	163.260	219.300	221.500	223.700	225.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.175	21.700	43.800	44.200	44.600	45.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.639	1.680	3.400	3.400	3.400	3.400
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.217	4.320	8.600	8.700	8.800	8.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.315	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	64.960	73.450	68.050	68.750	69.350	70.050
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.509	26.500	26.800	27.100	27.400	27.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	17.690	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	29.186	38.700	35.000	35.400	35.700	36.100
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	575	250	250	250	250	250

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.088	36.200	32.600	32.900	33.300	33.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	33.088	36.200	32.600	32.900	33.300	33.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.733	24.000	33.800	33.800	33.800	33.800
	542200 Mieten und Pachten	0	15.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	3.899	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.834	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000	16.900	16.900	16.900	16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.895	324.620	409.560	413.260	416.960	420.660
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	72.577	-118.536	-201.849	-205.390	-208.427	-211.364
19	+ Finanzerträge	1.841	2.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1.841	2.500	102.500	102.500	102.500	102.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.841	2.500	102.500	102.500	102.500	102.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	74.418	-116.036	-99.349	-102.890	-105.927	-108.864
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)	74.418	-116.036	-99.349	-102.890	-105.927	-108.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252	120	500	500	500	500
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	252	120	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.305	111.500	121.000	122.210	123.420	124.640
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	93.469	84.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	26.836	27.500	21.000	21.210	21.420	21.640
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.636	-227.416	-219.849	-224.600	-228.847	-233.004

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.

462100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen

Gewinnausschüttung der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH und Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH Co. KG (pauschaler Ansatz).

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 in 2016 eine Reduzierung der städt. Liegenschaften zu einer Reduzierung der Bewirtschaftungsaufwendungen.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis in 2015.

542200 Mieten und Pachten

Aufwendungen für angemietete Räumlichkeiten, die der "Erkelenzer Tafel" zur Verfügung gestellt werden.

581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2015.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	458.994 1.100.000	1.000.000	0	500.000	500.000	400.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.494 1.100.000	1.000.000	0	500.000	500.000	400.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.069 650.000	1.100.000	2.400.000	800.000	800.000	800.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.069 650.000	1.100.000	2.400.000	800.000	800.000	800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	453.426 450.000	-100.000	-2.400.000	-300.000	-300.000	-400.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G01130001 Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	453.426 450.000	-100.000	-2.400.000	-300.000	-300.000	-400.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	458.994 1.100.000	1.000.000	0	500.000	500.000	400.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	500 0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.069 -650.000	-1.100.000	-2.400.000	-800.000	-800.000	-800.000	

**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

Amt 63

Verantwortliche Person(en) :

Herr Martin Fauck

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 betriebs-technischen Anlagen.

Zielgruppe

Nutzer: Verwaltung / andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Beschluss der Fachausschüsse, Geschäfte der laufenden Verwaltung

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	21.089	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.089	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.985	156.500	60.000	60.500	61.000	61.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	59.985	156.500	60.000	60.500	61.000	61.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.074	176.500	85.000	85.500	86.000	86.500
11	- Personalaufwendungen	464.833	489.360	525.410	530.710	536.010	541.410
	501100 Beamte	27.172	27.830	33.000	33.300	33.600	33.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	343.290	363.530	387.400	391.300	395.200	399.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.452	28.080	29.900	30.200	30.500	30.800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	65.699	69.910	75.100	75.900	76.700	77.500
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.219	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	464.833	489.360	525.410	530.710	536.010	541.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-383.759	-312.860	-440.410	-445.210	-450.010	-454.910
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)	-383.759	-312.860	-440.410	-445.210	-450.010	-454.910

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-383.759	-312.860	-440.410	-445.210	-450.010	-454.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	2.400	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.759	-315.260	-440.910	-445.710	-450.510	-455.410

Erläuterungen zum Produkt 011302

Ertrag

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Gewährung eines Kommunalrabattes für Energie durch den Energieversorger.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Anteilige vermögenswirksame Leistungen der beim Produkt geführten Personen. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2014 gebildet.

**Produktbeschreibung Produkt 011400
Bürgerbüro**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Bürgerbüro
Produkt	011400	Bürgerbüro

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0114 Bürgerbüro
Produkt 011400 Bürgerbüro

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	208.367	220.850	228.410	230.810	233.210	235.610
	501100 Beamte	54.237	57.430	55.800	56.400	57.000	57.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	111.068	127.960	135.400	136.800	138.200	139.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.756	9.860	10.400	10.500	10.600	10.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.093	25.590	26.800	27.100	27.400	27.700
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12.213	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	208.367	220.850	228.410	230.810	233.210	235.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-208.367	-220.850	-228.410	-230.810	-233.210	-235.610
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)	-208.367	-220.850	-228.410	-230.810	-233.210	-235.610
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)	-208.367	-220.850	-228.410	-230.810	-233.210	-235.610

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0114 Bürgerbüro
Produkt 011400 Bürgerbüro

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	240	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	240	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.367	-221.090	-228.910	-231.310	-233.710	-236.110

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en):

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.293	1.430	1.500	1.500	1.500	1.500
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	936	960	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	103	110	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	254	260	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	146	300	300	300	300	300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	146	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.968	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.968	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.232	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	25.232	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.638	9.230	9.300	9.300	9.300	9.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.638	-9.230	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-37.638	-9.230	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-37.638	-9.230	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	120	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.638	-9.350	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 60

Verantwortliche Person(en) :
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.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.549	55.900	58.600	59.500	60.400	61.340
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.939	25.000	30.000	30.600	31.200	31.840
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	35.609	30.900	28.600	28.900	29.200	29.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.314	66.500	71.500	72.930	74.370	76.000
	441100 Mieten und Pachten	695	1.500	1.500	1.530	1.560	1.600
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	9.025	15.000	15.000	15.300	15.610	16.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.594	50.000	55.000	56.100	57.200	58.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	200	200	200	200
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	0	1.000	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.670	5.000	5.000	5.100	5.200	5.310
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.670	5.000	5.000	5.100	5.200	5.310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.378	11.600	36.000	36.500	37.000	37.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	36.378	11.600	36.000	36.500	37.000	37.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.910	140.500	171.300	174.230	177.170	180.350
11	- Personalaufwendungen	3.120.204	3.270.450	3.386.710	3.420.610	3.454.710	3.489.210
	501100 Beamte	58.650	48.160	43.900	44.300	44.700	45.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.383.890	2.513.180	2.607.000	2.633.100	2.659.400	2.686.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	192.957	208.480	209.300	211.400	213.500	215.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	482.243	500.620	526.500	531.800	537.100	542.500
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.463	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	676.875	634.450	684.300	678.510	686.160	694.230

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.766	11.700	26.300	12.700	12.800	12.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.495	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	23.079	25.100	25.000	25.300	25.300	25.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	6.647	7.650	8.000	8.100	8.200	8.300
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	272.857	265.000	280.000	282.800	285.630	288.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	52.996	50.000	50.000	51.000	52.020	53.100
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	6.361	10.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.275	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	526200 Aus- und Fortbildung	7.754	8.000	8.000	8.160	8.300	8.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.650	12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	242.996	200.000	225.000	227.250	229.500	231.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.111	282.900	265.600	268.300	270.900	273.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	288.111	282.900	265.600	268.300	270.900	273.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.049	375.500	376.500	383.360	390.230	397.400
	542200 Mieten und Pachten	1.318	2.000	2.000	2.040	2.080	2.100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	331.181	300.000	300.000	306.000	312.000	318.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.428	7.500	7.500	7.650	7.800	7.900
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.456	46.000	47.000	47.470	47.950	48.400
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	30.665	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.499.238	4.563.300	4.713.110	4.750.780	4.802.000	4.854.440
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.340.328	-4.422.800	-4.541.810	-4.576.550	-4.624.830	-4.674.090
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)	-4.340.328	-4.422.800	-4.541.810	-4.576.550	-4.624.830	-4.674.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.340.328	-4.422.800	-4.541.810	-4.576.550	-4.624.830	-4.674.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.075.661	4.699.822	4.640.502	4.687.500	4.734.800	4.782.500
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	4.075.661	4.699.822	4.640.502	4.687.500	4.734.800	4.782.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.911	462.400	420.100	424.300	428.500	432.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	402.569	462.000	420.000	424.200	428.400	432.700
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	342	400	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-667.578	-185.378	-321.408	-313.350	-318.530	-324.390

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 2015.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Tätigkeit des Baubetriebshofes. Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Anteilige vermögenswirksame Eigenleistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Baubetriebshofes. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 gebildet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltung	11.300 €
b) Ern. 3 Sektionaltore (Waschhalle/Fahrzeughalle)	15.000 €
Gesamt:	26.300 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-

Die Ansätze sind nach dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre für 2016 hochgerechnet worden.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche 2015er 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 2015.

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

Anpassung an die Ergebnisse der letzten Jahre.

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 u.a. aus den Ergebnissen der Vorjahre.

543100 Geschäftsaufwendungen

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

544100 Steuern und Versicherungen

Insbesondere KFZ-Versicherungen und KFZ-Steuern für die Fahrzeuge des städt. Baubetriebshofes.

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2015. Ansatzreduzierung, da einige Anlagegüter aus der Abschreibung 2016 herausfallen.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.596 2.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596 2.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.460 561.000	252.000	255.000	282.100	57.200	324.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.460 561.000	252.000	255.000	282.100	57.200	324.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-10.864 -559.000	-242.000	-255.000	-271.900	-46.800	-313.700

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01180040 Geräteträger/Schlepper (Ersatz HS-2461/ERK-A 1136)	0 -90.000	0	0	0	0	0	-90.000 -90.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -90.000	0	0	0	0	0	-90.000 -90.000
B01180048 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz HS-2473/ERK-A 1110)	0 -44.000	0	0	0	0	0	-44.000 -44.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -44.000	0	0	0	0	0	-44.000 -44.000
B01180054 Radlader (Ersatz f. HS- 2449)	0 -77.000	0	0	0	0	0	-77.000 -77.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -77.000	0	0	0	0	0	-77.000 -77.000
B01180055 Kastenwag./Werkstattw. (Ers. HS-2471/ERK-A 1103)	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
B01180059 Kehrmaschine(Ersatz HS-2013/ERK-A 1146)	0 -130.000	0	0	0	0	0	-130.000 -130.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -130.000	0	0	0	0	0	-130.000 -130.000
B01180060 Schwerlast-LKW m. Kran (Ersatz HS-2467/ERK-A 1136)	0 -150.000	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -150.000	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
B01180062 Großflächenmäher (Ersatz HS-2427/ERK-A 1147)	0 0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>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 ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2016 eingeplant.</i></p>							
B01180064 LKW Kipper m. Kran (Ersatz HS 2410/ERK-A 1131)	0 0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2016 16 Jahre alten LKW-Kipper mit Kran (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.</i></p>							

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180065 LKW Kipper offener Kasten (Ersatz für HS-2433 /ERK-A 1111)	0 0	0	-80.000	-80.000	0	0	0 -80.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-80.000	-80.000	0	0	0 -80.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2017 12 Jahre alten LKW-Kipper offener Kasten (ERK-A 1111) zur Leerung der Abfallkörbe u.a. auf den städt. Friedhöfen erfolgen (Anschaffungsjahr: 2005; ND: 9 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.300). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2017 vorgesehen, wobei der Auftrag bereits in 2016 erteilt werden soll.</i>							
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 Lieferw. geschl. Kasten b.3,5 t(Ersatz ERK-A 1104)	0 0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
B01180069 Salzstreuer (Ersatz für LKW ERK-A 1136)	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
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für den im Jahr 2016 bereits 22 Jahre alten Salzstreuer. Nach einer durchgeführten Generalüberholung vor 10 Jahren wäre nun eine erneute Generalüberholung fällig. Hierbei wäre neben dem kompletten Austausch der Elektrotechnik auch die veraltete Hydraulik zu erneuern. Eine erneute Generalüberholung wäre in Anbetracht des Alters der Maschine unwirtschaftlich. Darüber hinaus ist fraglich, ob entsprechende Ersatzteile zu beschaffen sind. Die gewöhnliche Nutzungsdauer für Salzstreuer für den Winterdienst beträgt 9 Jahre.</i>							
B01180070 Friedhofsbagger (Ersatzbeschaffung)	0 0	0	-110.000	-110.000	0	0	0 -110.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-110.000	-110.000	0	0	0 -110.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2017 15 Jahre alten Friedhofsbagger erfolgen. (Anschaffungsjahr: 2012; Baujahr: 2002; ND: 5 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.400). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2017 vorgesehen. Für 2016 ist eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen, da die Auftragsvergabe zur Ersatzbeschaffung bereits 2016 erfolgen soll.</i>							
B01180071 LKW geschl. Kasten b. 3,5 t (Ersatz f. ERK-A 1105)	0 0	0	0	0	0	-25.000	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-25.000	0 -25.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180072 LKW geschl. Kasten b. 3,5 t (Ersatz f. ERK-A 1106)	0 0	0	0	0	0	-27.000	0 -27.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-27.000	0 -27.000
B01180073 PKW Bauhofleitung (Ersatz für ERK-A 1100)	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
B01180074 LKW Kipper off. Kasten b. 3,5 t (Ers. ERK-A 1112)	0 0	0	0	0	0	-35.000	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-35.000	0 -35.000
B01180075 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers. ERK-A 1113)	0 0	0	0	0	0	-45.000	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-45.000	0 -45.000
B01180076 LKW Sprinter off. Kasten b. 3,5t (Ers. ERK-A 1114)	0 0	0	0	0	0	-35.000	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-35.000	0 -35.000
B01180077 Mulchmähdeck mit Absaugvorrichtung	0 0	0	-65.000	-65.000	0	0	0 -65.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-65.000	-65.000	0	0	0 -65.000

Erläuterungen:

*Anschaffung eines Anbaugerätes zum maschinellen Heckenschnitt einschließlich automatischer Schnittgutaufnahme in 2017.
Hierdurch entfällt ca. 85 % des manuellen Heckenschnitts. Infolgedessen können erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen erzielt werden.
Für 2016 ist eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen, da die Auftragsvergabe zur Ersatzbeschaffung evtl. bereits 2016 erfolgen soll.*

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B01180001 Einzelmaßnahmen < 10.000 €	-6.008 -18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	91 2.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.099 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:

Folgende Anschaffungen sind für 2016 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 €
<u>sonstige unerwartete Anschaffungen</u>	<u>5.000,00 €</u>
insgesamt	20.000,00 €

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.702	83.800	118.600	119.800	121.000	122.200
	414100 Zuweisungen vom Land	28.366	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	114.335	83.800	118.600	119.800	121.000	122.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.606	505.500	521.200	525.030	527.840	528.660
	431100 Verwaltungsgebühren	405.151	452.500	468.200	471.970	474.750	475.540
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.455	53.000	53.000	53.060	53.090	53.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.057	7.010	7.050	7.150	7.200	7.220
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.767	5.075	5.100	5.150	5.200	5.220
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290	1.935	1.950	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.327	15.500	5.800	37.800	15.800	23.800
	448001 Erstattungen vom Bund	37.228	10.500	700	32.700	10.700	18.700
	448100 Erstattungen vom Land	3.109	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.990	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.382	159.200	151.700	151.740	151.760	151.780
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	109.361	136.000	125.500	125.500	125.500	125.500
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	20.108	18.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	9.336	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	7.366	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.211	5.000	6.000	6.040	6.060	6.080
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	815.074	771.010	804.350	841.520	823.600	833.660
11	- Personalaufwendungen	1.023.999	968.090	1.021.070	1.031.470	1.041.970	1.052.570
	501100 Beamte	443.272	479.930	500.300	505.300	510.300	515.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	415.188	382.710	407.900	412.000	416.200	420.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.782	29.130	31.100	31.500	31.900	32.300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.462	76.250	81.700	82.600	83.500	84.400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	51.295	70	70	70	70	70

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	547.728	542.395	571.630	575.080	578.550	582.020
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.804	17.300	18.900	19.100	19.350	19.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.942	22.000	22.000	22.040	22.060	22.080
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	66.443	54.000	56.100	56.700	57.300	57.900
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	1.130	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	68.530	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	34.020	39.000	39.000	39.050	39.100	39.150
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	20.582	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.971	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	526200 Aus- und Fortbildung	28.252	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	41.073	24.225	24.400	24.600	24.790	24.970
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.486	31.320	31.630	31.940	32.250	32.560
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	62.273	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	96.221	105.000	100.000	101.000	102.000	103.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.933	255.400	261.100	263.700	266.300	269.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	249.933	255.400	261.100	263.700	266.300	269.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.514	122.595	127.350	210.520	125.730	164.400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	100.051	40.100	40.500	77.500	40.500	57.000
	542300 Leasing	3.142	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.535	1.550	1.570	1.580	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	41.176	9.500	12.500	58.000	9.500	33.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.145	25.700	26.800	27.050	27.350	27.600
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	36.357	39.760	40.000	40.400	40.800	39.200

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	544150 Verluste aus Wertminderungen	3.345	0	0	0	0	0
	549400 Ehrungen u.a.	3.299	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.034.174	1.888.480	1.981.150	2.080.770	2.012.550	2.067.990
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.219.100	-1.117.470	-1.176.800	-1.239.250	-1.188.950	-1.234.330
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)	-1.219.100	-1.117.470	-1.176.800	-1.239.250	-1.188.950	-1.234.330
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)	-1.219.100	-1.117.470	-1.176.800	-1.239.250	-1.188.950	-1.234.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.966	72.480	102.600	103.630	104.660	105.690
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	78.760	68.880	99.500	100.500	101.500	102.500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.207	3.600	3.100	3.130	3.160	3.190
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.301.066	-1.189.950	-1.279.400	-1.342.880	-1.293.610	-1.340.020

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.468 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.500 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	58.784 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.752 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.340 0	203.100	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	497.330 252.000	728.000	350.000	476.350	544.700	377.060
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.670 252.000	931.100	350.000	476.350	544.700	377.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-344.918 -152.000	-831.100	-350.000	-376.350	-444.700	-277.060

Haushaltsplan 2016

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

Amt 30

Verantwortliche Person(en):

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

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	73.064	67.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	431100 Verwaltungsgebühren	18.538	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.526	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.305	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.149	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.041	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	20.108	18.000	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	96.718	88.700	93.200	93.200	93.200	93.200
11	- Personalaufwendungen	184.336	164.290	157.610	159.310	161.010	162.710
	501100 Beamte	70.124	70.980	60.300	60.900	61.500	62.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	70.870	73.120	76.200	77.000	77.800	78.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.603	5.650	5.900	6.000	6.100	6.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.081	14.530	15.200	15.400	15.600	15.800
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	23.657	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	59.751	46.450	46.900	47.350	47.800	48.250
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	22.337	15.150	15.300	15.450	15.600	15.750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.414	30.300	30.600	30.900	31.200	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.087	210.940	204.610	206.760	208.910	211.060
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-147.369	-122.240	-111.410	-113.560	-115.710	-117.860
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)	-147.369	-122.240	-111.410	-113.560	-115.710	-117.860
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)	-147.369	-122.240	-111.410	-113.560	-115.710	-117.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.175	24.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	37.175	24.000	40.000	40.400	40.800	41.200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.544	-146.240	-151.410	-153.960	-156.510	-159.060

Erläuterungen zum Produkt 020100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren (für die Ausstellung von Hundehaltererlaubnissen)
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für Sondernutzungen, Bestattungen u.a.)

Anpassung an die voraussichtlichen Jahresergebnisse 2015.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz umfasst Bestattungskosten gemäß § 8 (1) Satz 2 BestattG und wurde auf der Grundlage des voraussichtlichen 2015er Ergebnisses ermittelt.

**Produktbeschreibung Produkt 020200
Gewerbewesen**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020200	Gewerbewesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Herr Leo Lenzen-Polmans

Beschreibung	Gewerbeangelegenheiten, Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Betrieben (Gaststätten), Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister, 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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 020200 Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	29.514	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	431100 Verwaltungsgebühren	28.886	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	628	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	2.098	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.098	4.000	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	31.612	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	91.870	89.130	91.710	92.610	93.510	94.510
	501100 Beamte	42.430	43.310	44.500	44.900	45.300	45.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.021	35.980	37.000	37.400	37.800	38.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.695	2.770	2.900	2.900	2.900	2.900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.862	7.060	7.300	7.400	7.500	7.600
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.862	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	91.870	89.130	91.710	92.610	93.510	94.510
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.257	-51.130	-56.710	-57.610	-58.510	-59.510
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)	-60.257	-51.130	-56.710	-57.610	-58.510	-59.510

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Produkt 020200 Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-60.257	-51.130	-56.710	-57.610	-58.510	-59.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	120	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.257	-51.250	-57.210	-58.110	-59.010	-60.010

Erläuterungen zum Produkt 020200

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Ansatz unter Berücksichtigung der auf der Grundlage der EU-Dienstleistungsrichtlinie gesetzlich vorgegebenen verringerten Einzeltarife für Gebühren, insbesondere für Leistungen im Bereich des GastG. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach dem voraussichtlichen Ergebnis 2015.

**Produktbeschreibung Produkt 020700
Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	31.478	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431100 Verwaltungsgebühren	31.478	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.222	130.200	121.200	121.200	121.200	121.200
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	105.222	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	136.700	155.200	151.200	151.200	151.200	151.200
11	- Personalaufwendungen	183.708	189.290	195.110	197.110	199.110	201.110
	501100 Beamte	54.026	55.450	56.300	56.900	57.500	58.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	101.230	105.020	108.800	109.900	111.000	112.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.916	8.110	8.400	8.500	8.600	8.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.942	20.700	21.600	21.800	22.000	22.200
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	594	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	599	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	599	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228	200	200	200	200	200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	228	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016	1.500	1.600	1.600	1.650	1.650
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.016	1.500	1.600	1.600	1.650	1.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.551	194.990	200.910	202.960	205.060	207.110

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-48.851	-39.790	-49.710	-51.760	-53.860	-55.910
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)	-48.851	-39.790	-49.710	-51.760	-53.860	-55.910
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)	-48.851	-39.790	-49.710	-51.760	-53.860	-55.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	120	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.851	-39.910	-50.210	-52.260	-54.360	-56.410

Erläuterungen zum Produkt 020700

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Voraussichtliche Erträge aus Gebühren für Sondernutzungen in den öffentlichen Verkehrsräumen aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre bzw. des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015.

456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder

Voraussichtliche Erträge in 2016 aufgrund der Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B02070002 Anschaffungen < 10.000 € Verkehrsangelegenheiten	0 0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

*Im Jahr 2008 wurde ein mobiles Tempomessgerät mit Anzeigetafel und Auswertungstool angeschafft.
Aufgrund der sehr hohen Nachfrage und zur Ermittlung relevanter Daten zur Verkehrsstärke und zum Geschwindigkeitsverhalten
soll zur Vorbereitung verkehrsrechtlicher Entscheidungen im Jahr 2016 ein weiteres Tempomessgerät angeschafft werden.*

**Produktbeschreibung Produkt 021000
Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Herr José Coenen

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	215.466	290.000	290.000	293.000	295.000	295.000
	431100 Verwaltungsgebühren	215.466	290.000	290.000	293.000	295.000	295.000
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	215.466	290.000	290.000	293.000	295.000	295.000
11	- Personalaufwendungen	248.331	225.150	223.410	225.710	228.010	230.310
	501100 Beamte	115.863	126.840	121.500	122.700	123.900	125.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	88.370	76.960	79.700	80.500	81.300	82.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.832	5.950	6.200	6.300	6.400	6.500
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.649	15.390	16.000	16.200	16.400	16.600
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	19.617	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	158.494	175.000	170.000	171.700	173.400	175.100
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	62.273	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	96.221	105.000	100.000	101.000	102.000	103.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.825	400.150	393.410	397.410	401.410	405.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-191.358	-110.150	-103.410	-104.410	-106.410	-110.410
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)	-191.358	-110.150	-103.410	-104.410	-106.410	-110.410

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-191.358	-110.150	-103.410	-104.410	-106.410	-110.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	120	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.358	-110.270	-103.910	-104.910	-106.910	-110.910

Erläuterungen zum Produkt 021000

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Anpassung an das voraussichtliche 2015er 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 2015er Ergebnis.

**Produktbeschreibung Produkt 021100
Personenstandswesen**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen
Produkt 021100 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	79.055	66.500	77.200	77.970	78.750	79.540
	431100 Verwaltungsgebühren	79.055	66.500	77.200	77.970	78.750	79.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.462	5.110	5.150	5.250	5.300	5.320
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.462	3.575	3.600	3.650	3.700	3.720
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.535	1.550	1.600	1.600	1.600
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	83.517	71.610	82.350	83.220	84.050	84.860
11	- Personalaufwendungen	206.824	181.920	186.310	188.110	190.010	191.910
	501100 Beamte	85.456	88.470	91.700	92.600	93.500	94.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	92.312	73.520	74.400	75.100	75.900	76.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.776	5.670	5.700	5.800	5.900	6.000
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.710	14.250	14.500	14.600	14.700	14.800
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.570	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.985	4.595	4.630	4.690	4.740	4.780
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.913	3.575	3.600	3.650	3.690	3.720
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72	1.020	1.030	1.040	1.050	1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.535	1.550	1.570	1.580	1.600
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.535	1.550	1.570	1.580	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.809	188.050	192.490	194.370	196.330	198.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-127.292	-116.440	-110.140	-111.150	-112.280	-113.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0211 Personenstandswesen

Produkt 021100 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-127.292	-116.440	-110.140	-111.150	-112.280	-113.430
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)	-127.292	-116.440	-110.140	-111.150	-112.280	-113.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	120	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.292	-116.560	-110.640	-111.650	-112.780	-113.930

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
Amt 10

Verantwortliche Person(en) :
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

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	47.490	10.000	0	32.000	10.000	18.000
	448001 Erstattungen vom Bund	36.501	10.000	0	32.000	10.000	18.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.990	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	111	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	47.602	10.000	0	32.000	10.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	57.215	47.570	48.710	49.210	49.710	50.210
	501100 Beamte	44.310	45.390	46.400	46.900	47.400	47.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.434	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	129	130	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	346	340	400	400	400	400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	995	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	62.156	6.700	10.100	92.650	7.200	47.250
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	23.567	100	500	37.500	500	17.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	33.729	1.500	4.500	50.000	1.500	25.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	576	100	100	100	100	100
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	4.284	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.370	54.270	58.810	141.860	56.910	97.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-71.769	-44.270	-58.810	-109.860	-46.910	-79.460

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-71.769	-44.270	-58.810	-109.860	-46.910	-79.460
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)	-71.769	-44.270	-58.810	-109.860	-46.910	-79.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.327	1.200	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.327	1.200	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.096	-45.470	-59.310	-110.360	-47.410	-79.960

Erläuterungen zum Produkt 021300

Ertrag

448001 Erstattungen vom Bund

Kein Ansatz in 2016, da keine Wahlen stattfinden.

Aufwand

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

543100 Geschäftsaufwendungen

Vorbereitung der Landtags- und Bundestagswahl in 2017 sowie der Europawahl in 2019.

**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
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
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. B02157016 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B02157016 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, FSHG, IfSG, Satzungsrecht, Verordnungen

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.702	83.800	118.600	119.800	121.000	122.200
	414100 Zuweisungen vom Land	28.366	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	114.335	83.800	118.600	119.800	121.000	122.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.728	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431100 Verwaltungsgebühren	31.728	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	448001 Erstattungen vom Bund	728	500	700	700	700	700
	448100 Erstattungen vom Land	3.109	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.587	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	9.336	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	7.366	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.884	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	198.854	112.300	147.300	148.500	149.700	150.900
11	- Personalaufwendungen	48.620	67.550	114.910	116.110	117.310	118.510
	501100 Beamte	31.062	49.390	79.500	80.300	81.100	81.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.520	13.990	27.500	27.800	28.100	28.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	643	660	1.700	1.700	1.700	1.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.395	3.500	6.200	6.300	6.400	6.500
	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	306.021	301.050	334.600	335.650	336.700	337.710
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.804	14.000	15.500	15.700	15.900	16.050
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.255	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	49.110	48.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	273	550	600	600	600	600
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	68.530	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	33.421	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	20.582	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.971	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	526200 Aus- und Fortbildung	28.252	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.823	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.737	254.000	259.900	262.500	265.100	267.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	248.737	254.000	259.900	262.500	265.100	267.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.342	112.760	114.000	114.600	115.200	113.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	76.484	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	542300 Leasing	3.142	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.447	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.553	24.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	32.073	34.760	35.000	35.350	35.700	34.050
	544150 Verluste aus Wertminderungen	3.345	0	0	0	0	0
	549400 Ehrungen u.a.	3.299	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.721	735.360	823.410	828.860	834.310	837.820
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-553.867	-623.060	-676.110	-680.360	-684.610	-686.920
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)	-553.867	-623.060	-676.110	-680.360	-684.610	-686.920
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)	-553.867	-623.060	-676.110	-680.360	-684.610	-686.920

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.094	39.500	53.000	53.530	54.060	54.590
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	31.887	36.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.207	3.500	3.000	3.030	3.060	3.090
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-588.961	-662.560	-729.110	-733.890	-738.670	-741.510

Erläuterungen zum Produkt 021500

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Es handelt sich um Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2015.

448100 Erstattungen vom Land

Das Land erstattet der Feuerwehr Lehrgangskosten.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltung 12.800 €

b) Wartungsverträge 2.700 €

Insgesamt: 15.500 €

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

Ab 2016 entstehen höhere Wartungskosten aufgrund der fortgeschrittenen Nutzungsdauer der Fahrzeuge. Darüber hinaus sind noch Mängel zu beseitigen, die sich aus dem Bericht des Technischen Überwachungsdienstes der Feuerwehr (TÜD) ergeben.

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 (NKFVG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für Schutzkleidung, Untersuchungen, Verpflegung u.a..

526200 Aus- und Fortbildung

Ab 2016 entstehen u.a.höhere Ausbildungskosten aufgrund der Führerschein-ausbildung Klasse 2, die jährlich 6 Teilnehmer absolvieren sollen. Weiterhin fallen Aufwendungen für einen feuerwehrtechnischen Lehrgang auf Stadtebene an.

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

Aufwendungen für Beiträge zur KfZ-Versicherung und Haftpflicht.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Beiträge für die Unfallkasse NRW.

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 2016.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.468 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.500 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	58.784 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.752 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.340 0	203.100	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	497.330 252.000	725.000	350.000	475.350	463.700	376.060
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.670 252.000	928.100	350.000	475.350	463.700	376.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-344.918 -152.000	-828.100	-350.000	-375.350	-363.700	-276.060

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B02157010 Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	-226.151 0	0	0	0	0	0	-78.200 -78.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	58.784 0	0	0	0	0	0	264.594 264.594
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-284.935 0	0	0	0	0	0	-565.070 -565.070
B02157011 Staffel LF 10/6 (Verwaltung)	-636 0	0	0	0	0	0	1.271 1.271
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	101.486 101.486
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-636 0	0	0	0	0	0	-100.215 -100.215
B02157014 Kauf Suzuki- Kommandowagen HS FW 2010	-10.780 0	0	0	0	0	0	-10.780 -10.780
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.780 0	0	0	0	0	0	-10.780 -10.780
B02157015 Löschfahrzeug LF 10/6 Venrath	-21.946 0	0	0	0	0	0	-21.946 -21.946
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.468 0	0	0	0	0	0	100.468 100.468
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.500 0	0	0	0	0	0	6.500 6.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-128.914 0	0	0	0	0	0	-128.914 -128.914
B02157016 Drehleiter DLK 23/12 Erkelenz-Mitte	-4.106 0	-500.000	0	0	0	0	-4.106 -504.106
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	100.000	0	0	0	0	0 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.106 0	-600.000	0	0	0	0	-4.106 -604.106

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)

Der Auftrag zur Beschaffung des Drehleiterfahrzeuges wurde gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2014 bereits im Jahr 2014 erteilt. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung war im Haushaltsplan 2014 eingeplant. Im Haushaltsjahr 2016 wird der Auftrag kassenwirksam, so dass die Auszahlungsmittel bereit zu stellen sind. Bei der Einzahlung handelt es sich um eine Landeszuweisung aus der Feuerschutzpauschale.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B02157017 Lösch- /Katastrophenschutzfahrzeug LG Hetzerath	0 -30.000	0	-350.000	-250.000	0	0	-30.000 -150.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 100.000	0	0	100.000	0	0	100.000 200.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -130.000	0	-350.000	-350.000	0	0	-130.000 -350.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für das im Jahr 2016 27 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)</i>							
<i>Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung, da die Auftragsvergabe zur Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeuges bereits im Jahr 2016 erfolgen soll. Die Kassenwirksamkeit der Maßnahme ist in 2017.</i>							
B02157018 Feuerwehrfahrzeug MLF Lövenich	0 0	0	0	0	0	-150.000	0 -150.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	-250.000	0 -250.000
B02157020 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LG Lövenich	0 0	0	0	0	-38.000	0	0 -38.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-38.000	0	0 -38.000
B02157021 Gerätewagen Löschwasserrückhaltung LG Kückhoven	0 0	0	0	0	-200.000	0	0 -200.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	100.000	0	0 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-300.000	0	0 -300.000
H02150002 Neubau FWGH Borschemich (neu)	-507 0	-3.100	0	0	0	0	-63.617 -63.621
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	-507 0	-3.100	0	0	0	0	-211.816 -211.820
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelbereitstellung für die Auszahlung von einbehaltenen Sicherheiten nach Ablauf der Gewährleistungszeit.</i>							

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H02150004 Errichtung Feuerwehrgarage Verw.-Bereich	-13.833 0	0	0	0	0	0	-73.086 -73.086
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.833 0	0	0	0	0	0	-73.086 -73.086
H02150005 Neubau Feuerwehrgerätehaus Katzem	0 0	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Katzem.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B02157002 Geräte - Allgemein, Anschaffungen > 410 €	-28.201 -36.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.201 -36.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>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.</i>							
B02157007 Ersatz v. techn. Geräten > 410 €	-19.037 -51.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.037 -51.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatzbeschaffung von technischem Gerät, wie z. B. Atemschutzgeräte, Funkgeräte, Rettungsschere, Spreizer etc. Insbesondere sollen im Jahr 2016 4 Digitalfunkgeräte angeschafft werden. Die Kosten für diese Digitalfunkgeräte belaufen sich auf insgesamt 15.000,00 €. Die technischen Geräte sind in der Regel kurzfristig, nach Beschädigungen im Einsatz, zu ersetzen.</i>							

**Produktbeschreibung Produkt 021800
Öffentliche Toilettenanlagen**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 60

Verantwortliche Person(en):
Frau Hildegard Fischer

Beschreibung Bewirtschaftung und Bau von öffentlichen Toilettenanlagen

Zielgruppe BürgerInnen und auswärtige Gäste

Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	2.301	3.000	3.000	3.060	3.090	3.120
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.301	3.000	3.000	3.060	3.090	3.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	200	200	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.215	2.000	2.000	2.040	2.060	2.080
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.215	2.000	2.000	2.040	2.060	2.080
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.606	5.200	5.300	5.400	5.450	5.500
11	- Personalaufwendungen	3.096	3.190	3.300	3.300	3.300	3.300
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.430	2.420	2.500	2.500	2.500	2.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	187	190	200	200	200	200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	478	480	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.878	11.300	11.500	11.640	11.810	12.030
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.300	2.400	2.400	2.450	2.550
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	687	2.000	2.000	2.040	2.060	2.080
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	17.334	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	968	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	968	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.942	15.590	15.800	15.940	16.110	16.330
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.336	-10.390	-10.500	-10.540	-10.660	-10.830
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.336	-10.390	-10.500	-10.540	-10.660	-10.830
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)	-18.336	-10.390	-10.500	-10.540	-10.660	-10.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.370	7.300	7.100	7.200	7.300	7.400
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.370	7.200	7.000	7.100	7.200	7.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.706	-17.690	-17.600	-17.740	-17.960	-18.230

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	80.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	0	0	0	-80.000	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H02180001 Bau öffentl. Toiletten- anlage (Markt-Altes Rathaus)	0	0	0	0	-80.000	0	0 -80.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-80.000	0	0 -80.000

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117.542	2.147.800	2.323.356	2.336.056	2.353.976	2.371.946
	414100 Zuweisungen vom Land	1.025.982	1.106.000	1.169.200	1.171.500	1.178.920	1.186.390
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	90.588	0	116.856	116.856	116.856	116.856
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.000.972	1.041.800	1.037.300	1.047.700	1.058.200	1.068.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.960	529.200	539.750	539.750	539.750	539.750
	431100 Verwaltungsgebühren	856	700	750	750	750	750
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.419	8.500	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	530.685	520.000	539.000	539.000	539.000	539.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.361	39.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	441100 Mieten und Pachten	28.361	39.000	43.500	43.500	43.500	43.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.929	58.000	244.000	74.000	74.000	74.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	2.479	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	229.817	0	170.000	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	93.633	58.000	74.000	74.000	74.000	74.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	335	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	335	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.013.127	2.774.000	3.150.606	2.993.306	3.011.226	3.029.196
11	- Personalaufwendungen	1.462.899	1.499.250	1.492.350	1.507.350	1.522.450	1.537.750
	501100 Beamte	66.572	77.510	105.500	106.700	107.900	109.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.086.804	1.108.850	1.082.100	1.092.900	1.103.800	1.114.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	85.986	87.050	83.400	84.200	85.000	85.800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	220.050	225.780	221.300	223.500	225.700	227.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.488	60	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.366.508	6.248.100	6.361.856	6.204.906	6.118.606	6.142.356
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	829.247	460.500	528.000	241.300	243.700	246.200
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	12.734	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	15.641	175.000	110.000	220.000	110.000	110.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	265.636	335.000	309.000	310.000	311.000	312.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	656.613	716.200	714.000	721.200	728.500	735.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	751.906	722.400	758.300	766.000	773.750	781.450
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	152.227	128.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	90.393	147.000	140.000	141.700	142.800	144.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	111	500	500	500	500	500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	288.581	280.000	281.500	283.500	287.500	291.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	84.087	96.500	98.000	98.000	98.000	98.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	30.910	10.000	0	0	0	0
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	12.054	18.500	18.100	18.250	18.400	18.550
	527950 Verpflegung Mensen mit Obst	0	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.101.236	3.154.800	3.144.700	3.144.700	3.144.700	3.144.700
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	75.132	0	116.856	116.856	116.856	116.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.622.851	1.668.600	1.676.000	1.692.700	1.709.600	1.726.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.622.851	1.668.600	1.676.000	1.692.700	1.709.600	1.726.800
15	- Transferaufwendungen	507.035	519.600	517.100	515.100	515.100	515.100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	202.035	205.500	205.000	205.000	205.000	205.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	305.000	314.100	312.100	310.100	310.100	310.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.878	583.320	609.700	615.780	623.880	632.060
	542200 Mieten und Pachten	139.740	107.000	129.000	130.000	131.000	132.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	22.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	19.604	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	134.803	132.000	143.000	145.000	149.000	153.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.738	2.220	2.470	2.470	2.470	2.520
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	312.253	299.300	307.530	310.610	313.710	316.840

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	544150 Verluste aus Wertminderungen	5.740	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	550.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.123.172	10.518.870	10.657.006	10.535.836	10.489.636	10.554.066
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.110.045	-7.744.870	-7.506.400	-7.542.530	-7.478.410	-7.524.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.110.045	-7.744.870	-7.506.400	-7.542.530	-7.478.410	-7.524.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-8.110.045	-7.744.870	-7.506.400	-7.542.530	-7.478.410	-7.524.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.374	428.700	459.000	463.670	468.340	473.020
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	343.258	364.000	402.000	406.100	410.200	414.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	62.117	64.700	57.000	57.570	58.140	58.720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.515.419	-8.173.570	-7.965.400	-8.006.200	-7.946.750	-7.997.890

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.626 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.626 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	662.256 240.000	85.000	1.000.000	915.000	500.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	485.040 488.600	563.000	0	382.700	383.800	385.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.296 728.600	648.000	1.000.000	1.297.700	883.800	385.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.141.670 -728.600	-648.000	-1.000.000	-1.297.700	-883.800	-385.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.016	919.300	1.000.600	1.010.600	1.020.720	1.030.890
	414100 Zuweisungen vom Land	657.991	629.500	732.200	739.500	746.920	754.390
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	268.025	289.800	268.400	271.100	273.800	276.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.216	500.700	530.750	530.750	530.750	530.750
	431100 Verwaltungsgebühren	856	700	750	750	750	750
	432130 Elternbeiträge	512.360	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.482	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441100 Mieten und Pachten	5.482	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.942	35.000	215.000	45.000	45.000	45.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	2.479	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.321	0	170.000	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	45.141	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.493.655	1.460.000	1.752.350	1.592.350	1.602.470	1.612.640
11	- Personalaufwendungen	499.505	517.530	516.310	521.510	526.710	532.010
	501100 Beamte	11.037	13.040	17.600	17.800	18.000	18.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	379.150	392.040	388.000	391.900	395.800	399.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.407	31.420	30.800	31.100	31.400	31.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	78.341	81.020	79.900	80.700	81.500	82.300
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	571	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.120.619	2.112.900	2.254.300	2.229.050	2.208.300	2.217.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.959	102.400	124.300	75.000	75.800	76.600
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	12.009	500	500	500	500	500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	7.147	75.000	35.000	50.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	85.928	110.000	105.000	106.000	107.000	108.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	268.303	294.000	295.000	298.000	301.000	304.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	256.110	250.000	256.500	259.200	261.900	264.550
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	41.116	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	21.734	45.000	59.500	60.700	61.300	62.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	111	500	500	500	500	500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	44.004	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	22.751	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	13.873	0	0	0	0	0
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	12.054	18.500	15.000	15.150	15.300	15.450
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.149.520	1.100.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	516.914	555.700	538.100	543.500	548.900	554.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	516.914	555.700	538.100	543.500	548.900	554.400
15	- Transferaufwendungen	202.035	205.600	205.100	205.100	205.100	205.100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	202.035	205.500	205.000	205.000	205.000	205.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.115	175.180	188.500	191.340	194.190	197.050
	542200 Mieten und Pachten	35.337	32.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	19.604	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	41.520	43.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153	250	250	250	250	250
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	80.301	81.430	84.250	85.090	85.940	86.800
	544150 Verluste aus Wertminderungen	2.200	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	240.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.758.189	3.566.910	3.702.310	3.690.500	3.683.200	3.706.160
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.264.534	-2.106.910	-1.949.960	-2.098.150	-2.080.730	-2.093.520
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.264.534	-2.106.910	-1.949.960	-2.098.150	-2.080.730	-2.093.520
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)	-2.264.534	-2.106.910	-1.949.960	-2.098.150	-2.080.730	-2.093.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.849	196.500	209.000	211.140	213.280	215.420
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	163.807	180.000	195.000	197.000	199.000	201.000
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	16.042	16.500	14.000	14.140	14.280	14.420
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.444.383	-2.303.410	-2.158.960	-2.309.290	-2.294.010	-2.308.940

Erläuterungen zum Produkt 030101

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a) OGS je Schule	5.500 €	55.000 €
b) OGS Kinder ohne sonderpädagogischen Bedarf		576.105 €
c) OGS Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf		56.434 €
d) Im Rahmen der "Inklusion"		30.101 €
e) Kultur und Schule		14.560 €
Gesamt:		732.200 €

432130 Elternbeiträge

Anpassung der Ansätze aufgrund gestiegener Schülerzahlen und des zu erwartenden Ergebnisses 2015.

Haushaltsplan 2016

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

458200 Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen

Erwartete Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen Dritter im Rahmen von Versicherungsfällen, überzahlten Energiekosten etc.. Anpassung an das voraussichtliche 2015er Jahresergebnis.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	allgemeine Unterhaltung	52.700 €
b)	Wartungsverträge	21.600 €
c)	Kanalprüfung/Schadensbehebung (nur für Wasserschutzzone)	10.000 €
d)	Energiepass für Grundschulen	10.000 €
e)	GS Hetzerath Umschluss Heizungsregelung	15.000 €
f)	GS Gerderath Erneuerung Alarmanlage	15.000 €
Gesamt:		124.300 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Seit 2014 werden Brandschutzmaßnahmen im Ergebnisplan geplant. Austausch bzw. Ergänzung einzelner Türanlagen nach Begehung und Prioritätenliste.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Anpassung des Ansatzes aufgrund der zu erwartenden Ergebnisse 2015.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a)	Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	42.000 €
b)	Pauschale -Inklusion-	5.000 €
c)	Wartungsvertrag	2.000 €
Gesamt:		49.000 €

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFVG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. In 2016 sollen insbesondere Klassenmöbel, Sportgeräte, IT-Ausstattung, Ersatzgeräte etc. angeschafft werden.

Die einzelnen Schulen erhalten folgende Mittel:

a)	Astrid-Lindgren-Schule	7.000 €
b)	Evangelische Grundschule Schwanenberg	3.000 €
c)	Franziskusschule	6.000 €
d)	Franziskusschule - Teilstandort Houverath	4.000 €
e)	Gemeinschaftsgrundschule Gerderath	9.000 €
f)	Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg	7.000 €
g)	Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven	2.000 €
h)	Luise-Hensel-Schule	6.000 €
i)	Luise-Hensel-Schule - Teilstandort Hetzerath	5.000 €
j)	Nysterbachschule	10.500 €
Gesamt:		59.500 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Ansätze errechnen sich aus der voraussichtlichen Anzahl der Schüler.

527925 Landesprogramm Kultur und Schule

Aufwendungen für das Landesprogramm Kultur und Schule.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honoraraufwendungen für die Durchführung des offenen Ganztages. Ansatzserhöhung ab 2016 aufgrund der erhöhten Schülerzahlen der OGS (Betreuung durch maxQ).

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 2015.

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.. Ansatzserhöhung aufgrund der steigenden Aufwendungen in den Vorjahren sowie Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Jahresergebnis 2015.

544120 Versicherungen (GUV)

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend den Schülerzahlen.

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2015.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.541 0	15.000	0	415.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	115.945 132.900	144.500	0	145.700	146.300	147.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.486 132.900	159.500	0	560.700	146.300	147.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-122.486 -132.900	-159.500	0	-560.700	-146.300	-147.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H03010007 Luise-Hensel-Schule Offener Ganztag	-6.541 0	0	0	0	0	0	-531.432 -531.432
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	315.000 315.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.541 0	0	0	0	0	0	-846.432 -846.432
H03010012 Gymnastikhallenanbau zur Turnhalle GS Schwanenberg	0 0	0	0	-415.000	0	0	0 -415.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-415.000	0	0	0 -415.000
H03010013 Nottreppe Grundschule Kückhoven	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:

Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude der Grundschule Kückhoven durch die Installation einer Nottreppe erweitert.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen	-94.210 -87.900	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-94.210 -87.900	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2016 werden folgende Anschaffungen < 10.000,00 € und > 410,00 € veranschlagt:

1. Franziskusschule Erkelenz-Mitte

<i>Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel</i>	<i>4.000,00 €</i>	
<i>Elektroherd</i>	<i>1.000,00 €</i>	
<i>insgesamt</i>		<i>5.000,00 €</i>

2. Teilstandort Franziskusschule in Houverath

<i>Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel</i>	<i>2.000,00 €</i>	
<i>Ersatzbeschaffungen > 410,00 €</i>	<i>2.500,00 €</i>	
<i>insgesamt</i>		<i>4.500,00 €</i>

3. Astrid-Lindgren-Grundschule, Erkelenz-Mitte

<i>Ersatzbeschaffungen > 410,00 €</i>	<i>4.000,00 €</i>	
<i>insgesamt</i>		<i>4.000,00 €</i>

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>4. Luise-Hensel-Schule</i>							
		3.000,00 €					
		3.000,00 €					
		<u>25.000,00 €</u>					
				31.000,00 €			
<i>5. Teilstandort Luise-Hensel-Schule in Hetzerath</i>							
		3.500,00 €					
		<u>2.000,00 €</u>					
				5.500,00 €			
<i>6. Gemeinschaftsgrundschule Gerderath</i>							
		3.000,00 €					
		6.000,00 €					
		<u>8.000,00 €</u>					
				17.000,00 €			
<i>7. Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg</i>							
		<u>2.000,00 €</u>					
				2.000,00 €			
<i>8. Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven</i>							
		1.500,00 €					
		<u>5.000,00 €</u>					
				6.500,00 €			
<i>9. Nysterbach-Grundschule Lövenich</i>							
		2.000,00 €					
		<u>4.000,00 €</u>					
				6.000,00 €			
<i>10. Ev. Grundschule Schwanenberg</i>							
		<u>3.500,00 €</u>					
				<u>3.500,00 €</u>			
				<u>85.000,00 €</u>			

**Produktbeschreibung Produkt 030102
Hauptschulen**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :
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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.475	265.300	284.514	285.414	286.314	287.314
	414100 Zuweisungen vom Land	150.000	160.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	18.117	0	29.214	29.214	29.214	29.214
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	98.358	105.300	91.300	92.200	93.100	94.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.301	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	441100 Mieten und Pachten	6.301	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.173	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.173	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	335	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	335	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.284	275.300	295.514	296.414	297.314	298.314
11	- Personalaufwendungen	186.440	187.020	216.410	218.610	220.810	223.010
	501100 Beamte	11.037	13.040	17.600	17.800	18.000	18.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	136.918	136.260	155.600	157.200	158.800	160.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.614	10.540	12.000	12.100	12.200	12.300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.301	27.170	31.200	31.500	31.800	32.100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	571	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	276.367	311.700	399.414	335.214	338.014	340.814
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.062	40.100	101.000	19.200	19.400	19.600
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	101	700	500	500	500	500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	5.000	20.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	23.738	40.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	62.599	70.600	70.000	70.700	71.400	72.100

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	77.749	84.400	88.200	89.100	90.000	90.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	15.818	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	5.745	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	33.576	33.500	34.500	35.500	36.500	37.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.219	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	1.734	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	15.027	0	29.214	29.214	29.214	29.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.473	190.400	171.100	172.800	174.500	176.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	186.473	190.400	171.100	172.800	174.500	176.300
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	109.917	65.450	68.900	70.200	71.500	72.800
	542200 Mieten und Pachten	15.976	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	18.068	19.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	259	500	600	600	600	600
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	29.074	27.650	30.000	30.300	30.600	30.900
	544150 Verluste aus Wertminderungen	3.540	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	43.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	909.197	904.570	1.005.824	946.824	954.824	962.924
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-633.913	-629.270	-710.310	-650.410	-657.510	-664.610
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)	-633.913	-629.270	-710.310	-650.410	-657.510	-664.610

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-633.913	-629.270	-710.310	-650.410	-657.510	-664.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.423	37.000	44.000	44.440	44.880	45.320
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	22.630	21.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	14.794	16.000	14.000	14.140	14.280	14.420
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-671.336	-666.270	-754.310	-694.850	-702.390	-709.930

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 | 14.000 € |

Gesamt:	164.000 €
---------	-----------

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2015.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
b) Wartungsverträge	4.000 €
c) Erneuerung Schulhof Bereich Pausenhalle	25.000 €
d) Erneuerung Kellertreppe-Rampe	10.000 €
e) Erneuerung Entwässerungskanäle	5.000 €
f) Erweiterung Elektroinstallation EDV	5.000 €
g) HS Gebäude 1 Umschluss Heizungsregelung	22.000 €
h) HS Gebäude 2 Umschluss Heizungsregelung	15.000 €
Insgesamt:	101.000 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Seit 2014 werden Brandschutzmaßnahmen im Ergebnisplan geplant. In 2016 werden Aufwendungen in Höhe von 5.000 € für die Wartung und Reparatur verschiedener Türanlagen eingeplant.

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	15.000 €
Pauschale -Inklusion-	5.000 €
Insgesamt:	20.000 €

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 2016 sind insbesondere folgende Anschaffungen geplant:

Soft- und Hardwareaktualisierung	2.000 €
Stahlschränke	1.500 €
<u>Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel</u>	<u>3.500 €</u>
Insgesamt:	7.000 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus veränderten Schülerzahlen.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Voraussichtlicher Bedarf aufgrund der Ergebnisse bzw. der voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

529145 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialdienst -

Aufwendungen für den Schulsozialdienst (sh. auch Konto 030102.414150)

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung von Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (siehe Konto 414100).

543100 Geschäftsaufwendungen

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

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend der Schüleranzahl.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.626 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.626 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	15.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	83.891 32.500	27.000	0	37.000	37.000	37.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.891 32.500	42.000	0	37.000	37.000	37.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-78.266 -32.500	-42.000	0	-37.000	-37.000	-37.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H03020001 GHS Erkelenz Gebunder Ganztag	5.626 0	0	0	0	0	0	-70.232 -70.232
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	2.120.000 2.120.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.626 0	0	0	0	0	0	5.626 5.626
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-2.195.858 -2.195.858
H03020003 Hauptschule Erkelenz, Einbau eines Aufzuges	-37.938 0	0	0	0	0	0	-37.938 -37.938
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-37.938 0	0	0	0	0	0	-37.938 -37.938
H03020004 Nottreppe Hauptschule Erkelenz (Trakt Stadthalle)	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:

Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption wird das Gebäude der Hauptschule Erkelenz durch die Installation einer Nottreppe erweitert.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03020001 Anschaffungen < 10.000 € Hauptschulen	-40.209 -25.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.209 -25.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2016 werden folgende Anschaffungen veranschlagt:

<i>Ergänzung/Erneuerung PC-Ausstattung, Laptops</i>	<i>14.000,00 €</i>
<i>Soft- und Hardwareaktualisierung</i>	<i>5.000,00 €</i>
<i>Aktenvernichter</i>	<i>1.000,00 €</i>
<i>insgesamt</i>	<i>20.000,00 €</i>

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en):

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.939	292.300	408.314	410.714	413.114	415.514
	414100 Zuweisungen vom Land	97.500	112.500	141.000	141.000	141.000	141.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	18.117	0	29.214	29.214	29.214	29.214
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	200.322	179.800	238.100	240.500	242.900	245.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432130 Elternbeiträge	8.050	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.987	5.000	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	5.987	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.118	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	127.919	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.199	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	462.093	311.300	422.314	424.714	427.114	429.514
11	- Personalaufwendungen	156.289	158.450	162.710	164.310	166.010	167.710
	501100 Beamte	10.824	12.510	17.000	17.200	17.400	17.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	113.751	114.570	114.300	115.400	116.600	117.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.786	8.830	8.800	8.900	9.000	9.100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.358	22.530	22.600	22.800	23.000	23.200
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	571	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	400.675	365.600	440.414	423.314	426.214	429.114
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.476	52.450	83.400	33.700	34.000	34.300
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	230	550	600	600	600	600
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	20.000	50.000	50.000	50.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	22.072	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	70.140	69.700	70.000	70.700	71.400	72.100
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	87.470	80.000	91.800	92.700	93.600	94.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	27.989	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	33.824	42.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	56.412	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.301	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	1.734	0	0	0	0	0
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	527950 Verpflegung Mensen mit Obst	0	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	15.027	0	29.214	29.214	29.214	29.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.697	248.100	320.000	323.200	326.400	329.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	273.697	248.100	320.000	323.200	326.400	329.700
15	- Transferaufwendungen	97.500	94.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	97.500	94.000	96.000	96.000	96.000	96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.812	89.150	89.230	90.740	92.250	93.770
	542200 Mieten und Pachten	36.654	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.614	14.500	18.000	19.000	20.000	21.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	329	350	500	500	500	500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	52.215	49.200	50.730	51.240	51.750	52.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.032.973	955.300	1.108.354	1.097.564	1.106.874	1.116.294
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-570.880	-644.000	-686.040	-672.850	-679.760	-686.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-570.880	-644.000	-686.040	-672.850	-679.760	-686.780
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)	-570.880	-644.000	-686.040	-672.850	-679.760	-686.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.343	51.700	54.000	54.560	55.120	55.680
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	37.886	45.000	48.000	48.500	49.000	49.500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	6.457	6.700	6.000	6.060	6.120	6.180
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-615.223	-695.700	-740.040	-727.410	-734.880	-742.460

Erläuterungen zum Produkt 030103

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a) Geld oder Stelle	96.000 €
b) Im Rahmen der "Inklusion"	42.000 €
c) Kultur und Schule	3.000 €
Gesamt:	141.000 €

414150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst

Erträge aus den Zuweisungen des Landes für den Schulsozialdienst (sh. auch 030102.529145)

432130 Elternbeiträge

Anpassung des Ansatzes der Beiträge für den gebundenen Ganzttag, aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2015.

441100 Mieten und Pachten

In 2016 werden keine Mietträge fließen Die Wohnung wurde 2015 entwidmet. Die Räumlichkeiten werden als Lehrerzimmer genutzt.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltung	23.400 €
b) Wartungsverträge	10.000 €
c) Renovierungsanstrich Klassen	10.000 €
d) Umbau Chemieraum	37.000 €
e) ERKA-Halle Ern. Pallsaden Parkplatz	3.000 €
Insgesamt:	83.400 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Seit 2014 werden Brandschutzmaßnahmen im Ergebnisplan geplant. In 2016 werden Aufwendungen in Höhe von 20.000 € für Wartung und Austausch verschiedener Türanlagen eingeplant.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Anpassung der Ansätze aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2015.

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 2016 sind insbesondere folgende Anschaffungen vorgesehen:

Klassenmöbel	10.000 €
Ersatzbeschaffung PC-Ausstattung	7.000 €
Geräte Chemieraum 119	8.000 €
Insgesamt:	25.000 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

529145 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialdienst -

Aufwendungen für den Schulsozialdienst (sh. auch Konto 030102.414150)

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Programm "Geld oder Stelle" (siehe Ertrag beim Konto 414100).

543100 Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	327.857 230.000	5.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	99.361 128.600	173.000	0	70.000	70.000	70.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.218 358.600	178.000	0	70.000	70.000	70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-427.218 -358.600	-178.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03030009 Schuleinrichtung Informatik Europaschule	-26.901 0	0	0	0	0	0	-26.901 -26.901
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.901 0	0	0	0	0	0	-26.901 -26.901
B03030010 Digestorium (Gasabzug) Chemieraum	0 -11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
B03030012 Schuleinrichtung Chemieraum Europaschule	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Kosten für die Neuausstattung des Chemieraums an der Europaschule.</i>							
H03030001 Umbau u. Erweiterung Erka-Halle Anteil Europaschule	-327.857 -10.000	0	0	0	0	0	-1.260.440 -1.260.440
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	104.939 104.939
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-327.857 -10.000	0	0	0	0	0	-1.365.379 -1.365.379
H03030002 Umbau u. Erweiterung Lehrerzimmer Europaschule /Realschule	0 -220.000	-5.000	0	0	0	0	-220.000 -225.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -220.000	-5.000	0	0	0	0	-220.000 -225.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für durchzuführende Restarbeiten.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03030001 Anschaffungen < 10.000 € Europaschule	-36.358 -55.100	-68.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.358 -55.100	-68.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für das Haushaltsjahr 2016 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:</i>							
<i>Einrichtungsgegenstände (Möblierung u.a.) Chemieraum</i>							<i>25.000,00 €</i>
<i>Smartboards, Beamer und PC's</i>							<i>34.000,00 €</i>
<i>Chemielehrmittel</i>							<i>2.000,00 €</i>
<i>Physiklehrmittel</i>							<i>5.000,00 €</i>
<i>Beamer für Kellerraum</i>							<i>2.000,00 €</i>
<i>insgesamt</i>							<i>68.000,00 €</i>

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B03030011 Einrichtungsgegenstände Lehrerzimmer Europaschule	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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.522	509.100	545.128	549.128	553.228	557.328
	414100 Zuweisungen vom Land	42.500	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	36.235	0	58.428	58.428	58.428	58.428
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	396.786	426.100	401.700	405.700	409.800	413.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.592	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441100 Mieten und Pachten	10.592	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.700	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	72.078	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.623	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	593.813	524.100	572.128	576.128	580.228	584.328
11	- Personalaufwendungen	507.931	527.520	518.010	523.210	528.410	533.710
	501100 Beamte	12.026	13.900	19.000	19.200	19.400	19.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	386.518	400.390	388.200	392.100	396.000	400.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.702	31.200	30.300	30.600	30.900	31.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	78.052	82.020	80.500	81.300	82.100	82.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	634	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.443.280	1.251.000	1.249.528	1.200.228	1.128.078	1.135.828
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	486.289	228.050	204.900	98.900	99.900	100.900
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	393	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	8.494	100.000	50.000	100.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	127.856	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	220.448	242.000	240.000	242.400	244.900	247.300

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	293.781	270.000	282.000	284.800	287.650	290.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	62.613	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	28.304	50.000	47.500	48.000	48.500	49.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	146.113	137.000	138.000	139.000	140.000	141.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	35.468	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	3.468	0	0	0	0	0
	527950 Verpflegung Mensen mit Obst	0	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	30.053	0	58.428	58.428	58.428	58.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581.837	605.500	582.300	588.100	594.000	599.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	581.837	605.500	582.300	588.100	594.000	599.900
15	- Transferaufwendungen	42.500	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	42.500	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.612	233.900	245.760	248.140	250.530	252.980
	542200 Mieten und Pachten	46.023	35.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	51.277	48.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	869	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	143.444	134.300	137.660	139.040	140.430	141.830
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	267.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.084.160	2.672.920	2.651.598	2.615.678	2.557.018	2.578.418
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.490.347	-2.148.820	-2.079.470	-2.039.550	-1.976.790	-1.994.090
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)	-2.490.347	-2.148.820	-2.079.470	-2.039.550	-1.976.790	-1.994.090

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-2.490.347	-2.148.820	-2.079.470	-2.039.550	-1.976.790	-1.994.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.085	130.500	138.000	139.400	140.800	142.210
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	103.085	108.000	118.000	119.200	120.400	121.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	22.001	22.500	20.000	20.200	20.400	20.610
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.615.432	-2.279.320	-2.217.470	-2.178.950	-2.117.590	-2.136.300

Erläuterungen zum Produkt 030104

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

1.	Für das Programm "Geld oder Stelle"	56.000 €
2.	Zuweisung zur "Inklusion"	29.000 €
Insgesamt:		85.000 €

414150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst

Erträge aus den Zuweisungen des Landes für den Schulsozialdienst (sh. auch 030102.529145).

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltung (CG und CBG)	62.900 €
b) Wartungsverträge	35.000 €
c) Renovierungsanstrich Klassen (CG)	23.000 €
d) Erneuerung LED Licht (CG)	30.000 €
f) Renovierungsanstrich Klassen (CBG)	14.000 €
g) Erneuerung LED Leuchten (CBG)	15.000 €
h) Umbau Biologieraum (CBG)	22.000 €
i) ERKA-Halle (Parkplatz) Erneuerung Pallisaden	3.000 €
Insgesamt:	204.900 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Seit 2014 werden Brandschutzmaßnahmen im Ergebnisplan geplant. In 2016 werden Aufwendungen für die Wartung und den Austausch verschiedener Türanlagen erwartet.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Ansätze aufgrund der Ergebnisse bzw. der voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

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

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

In 2016 sollen insbesondere folgende Anschaffungen vorgenommen werden:

Neuausstattung Biologieräume 1.12/1.16/1.17 (CBG)	15.000 €
Armaturen Chemie (CBG)	8.000 €
Geräte Musikraum (CBG)	6.000 €
Möblierung Ganztagsraum 0.01 (CBG)	6.000 €
Sportgeräte Sport (CBG)	1.000 €
Ersatzbeschaffungen Möbel und IT	2.500 €
Klassenmöbel allgemein (CG)	5.000 €
Klassenmöbel Kunstraum (CG)	2.500 €
Ersatzbeschaffungen (CG)	1.500 €
Insgesamt:	47.500 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

529145 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialdienst -
Aufwendungen für den Schulsozialdienst (sh. auch Konto 030102.414150)

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

543100 Geschäftsaufwendungen
Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgem. Bürobedarf etc.. Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Jahresergebnis 2015.

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	327.857 10.000	50.000	1.000.000	500.000	500.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	185.056 189.600	214.500	0	128.000	128.500	129.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.913 199.600	264.500	1.000.000	628.000	628.500	129.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-512.913 -199.600	-264.500	-1.000.000	-628.000	-628.500	-129.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03040017 Schuleinrichtung Biologieraum - Cusanus-Gymnasium	-119.378 -60.000	0	0	0	0	0	-200.171 -200.171
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-119.378 -60.000	0	0	0	0	0	-179.378 -179.378
B03040018 Schuleinrichtung Biologieraum - Cornelius-Burgh- Gymnasium	0 0	-90.000	0	0	0	0	0 -147.708
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-90.000	0	0	0	0	0 -147.708

Erläuterungen:

Nachdem in den Vorjahren die Biologievorbereitungsräume neu ausgestattet wurden, soll im Jahr 2016 der Biologiefachraum am Cornelius-Burgh-Gymnasium komplett neu ausgestattet werden.

H03040005 Umbau u. Erweiterung Erka-Halle Anteil Cusanus- Gymnasium	-327.857 -10.000	0	0	0	0	0	-1.260.440 -1.260.440
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	104.939 104.939
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-327.857 -10.000	0	0	0	0	0	-1.365.379 -1.365.379
H03040007 Neubau Trakt B „Roland Bau“ Cusanus-Gymnasium	0 0	-50.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0 -1.050.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0 -1.050.000

Erläuterungen:

Der Trakt B (Roland-Bau) des Cusanus-Gymnasiums soll aus energetischen Gründen durch einen Neubau ersetzt werden. Darüber hinaus besteht im Rahmen von Inklusion und Ganztagschule ein erweiterter und differenzierter Raumbedarf. Dieser kann im aktuellen Gebäude nicht geschaffen werden. Die Investition hat einen geplanten Umfang von 1.050.000,00 €. Die für 2016 veranschlagten Mittel in Höhe von 50.000,00 € sind für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Zusätzlich wird zu Lasten der Haushaltsjahre 2017 und 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von je 500.000,00 € eingeplant, um möglicher Weise erste Gewerke im Jahr 2016 beauftragen zu können.

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03040001 Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium	-27.432 -21.600	-23.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.432 -21.600	-23.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für das Haushaltsjahr 2016 werden folgende Anschaffungen veranschlagt:</i>							
<i>Klassenmöbel Kunstraum</i>					1.000,00 €		
<i>Ergänzung Smartboards</i>					7.500,00 €		
<i>Erneuerung IT-Ausstattung</i>					7.500,00 €		
<i>Physiklehrmittel</i>					2.500,00 €		
<i>Ersatzbeschaffungen</i>					5.000,00 €		
<i>insgesamt</i>					23.500,00 €		
B03040003 Anschaffungen < 10.000 € Cornelius-Burgh-Gymnasium	-7.152 -58.000	-53.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.152 -58.000	-53.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für das Haushaltsjahr 2016 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:</i>							
<i>Neuausstattung Biologieräume</i>					18.000,00 €		
<i>Neuausstattung Musikraum</i>					9.000,00 €		
<i>PC's, Beamer</i>					12.000,00 €		
<i>Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel</i>					7.500,00 €		
<i>Giftschrank</i>					3.500,00 €		
<i>Erneuerung Möblierung Ganztagsraum</i>					2.500,00 €		
<i>Erdkundelehrmittel</i>					1.000,00 €		
<i>insgesamt</i>					53.500,00 €		

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :
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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030105 Pestalozzischule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.604	124.800	47.800	43.200	43.600	43.900
	414100 Zuweisungen vom Land	41.005	84.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	18.117	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	37.481	40.800	37.800	38.200	38.600	38.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.694	20.500	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.419	8.500	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	10.275	12.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	441100 Mieten und Pachten	0	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.997	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	28.499	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.498	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.294	166.300	71.300	66.700	67.100	67.400
11	- Personalaufwendungen	91.779	88.700	58.810	59.410	60.010	60.610
	501100 Beamte	10.824	12.510	17.300	17.500	17.700	17.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	62.984	59.700	33.600	33.900	34.200	34.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.878	4.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.523	11.880	6.600	6.700	6.800	6.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	571	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	288.799	306.900	118.200	117.100	118.000	119.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.461	37.500	14.400	14.500	14.600	14.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.043	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	35.123	39.900	39.000	39.400	39.800	40.200

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030105 Pestalozzischule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	36.796	38.000	39.800	40.200	40.600	41.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.691	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	787	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.476	7.500	6.000	4.000	4.000	4.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.348	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	10.101	10.000	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	114.947	150.000	0	0	0	0
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	15.027	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.929	68.900	64.500	65.100	65.800	66.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	63.929	68.900	64.500	65.100	65.800	66.500
15	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	10.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.422	19.640	17.310	15.360	15.410	15.460
	542200 Mieten und Pachten	5.751	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.324	7.500	6.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128	120	120	120	120	120
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	7.219	6.720	4.890	4.940	4.990	5.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.929	499.140	268.820	264.970	267.220	269.570
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-329.635	-332.840	-197.520	-198.270	-200.120	-202.170
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)	-329.635	-332.840	-197.520	-198.270	-200.120	-202.170
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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030105 Pestalozzischule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-329.635	-332.840	-197.520	-198.270	-200.120	-202.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.673	13.000	14.000	14.130	14.260	14.390
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.850	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.823	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.308	-345.840	-211.520	-212.400	-214.380	-216.560

Erläuterungen zum Produkt 030105

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle".

432110 Verpflegungskostenbeiträge

432130 Elternbeiträge

An der Pestalozzischule wird kein offener Ganzttag mehr angeboten. Daher entfallen die Erträge aus Verpflegungskosten- und Elternbeiträgen.

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung der Schulwerkstatt.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltung	12.600 €
b) Wartungsverträge	1.800 €
Gesamt:	14.400 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2015.

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

527910 Sonstiger Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztage)
Ansatzreduierung auf Null, da kein Verpflegungsangebot mehr besteht.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es fallen In 2016 fallen die keine Aufwendungen mehr an, da der offene Ganztage an der Pestalozzischule nicht mehr durchgeführt wird.

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030105 Pestalozzischule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	787 5.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787 5.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-787 -5.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03050001 Anschaffungen < 10.000 € Pestalozzischule	0 -3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für mögliche Ersatzbeschaffungen < 10.000 €.

Haushaltsplan 2016

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

Amt 40

Verantwortliche Person(en):

Frau Lena Godfrey

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

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.986	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	414100 Zuweisungen vom Land	36.986	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	36.986	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	- Personalaufwendungen	20.954	20.030	20.100	20.300	20.500	20.700
	501100 Beamte	10.824	12.510	17.000	17.200	17.400	17.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.483	5.890	2.400	2.400	2.400	2.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	600	460	200	200	200	200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.476	1.160	500	500	500	500
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	571	10	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.836.769	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.836.769	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
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	1.857.723	1.920.030	1.920.100	1.920.300	1.920.500	1.920.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.820.737	-1.883.030	-1.883.100	-1.883.300	-1.883.500	-1.883.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.820.737	-1.883.030	-1.883.100	-1.883.300	-1.883.500	-1.883.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.820.737	-1.883.030	-1.883.100	-1.883.300	-1.883.500	-1.883.700
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)	-1.820.737	-1.883.030	-1.883.100	-1.883.300	-1.883.500	-1.883.700

Erläuterungen zum Produkt 030201

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Landeszuweisung als Belastungsausgleich für die wesentlichen Mehrkosten, welche durch die fahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums entstehen.

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz für Schülerbeförderungskosten richtet sich nach dem voraussichtlichen Ergebnis 2015 und der aktuellen Entwicklung bei den Schülerzahlen.

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04		Kultur			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.708	155.350	152.300	62.400	62.900	63.500
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	64.250	65.500	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	2.015	27.000	27.000	2.000	2.000	2.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.520	3.000	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	60.100	55.800	56.400	56.900	57.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.994	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.994	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441100 Mieten und Pachten	13.900	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.438	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.438	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.039	192.850	195.800	105.900	106.400	107.000
11	- Personalaufwendungen	481.581	482.130	498.730	503.630	508.530	513.430
	501100 Beamte	101.599	97.220	102.900	103.900	104.900	105.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	293.445	299.140	308.100	311.200	314.300	317.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.244	24.000	24.700	24.900	25.100	25.300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.173	61.740	63.000	63.600	64.200	64.800
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.120	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	299.669	398.300	352.300	321.900	324.000	326.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.121	101.200	98.500	74.300	75.100	75.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.281	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	68.120	92.400	82.000	82.800	83.600	84.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	29.694	33.200	31.700	32.000	32.300	32.600

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04	Kultur				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.823	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	526200 Aus- und Fortbildung	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	38.335	70.000	47.000	36.700	36.900	37.100
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	50.280	59.000	57.000	60.000	60.000	60.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.530	111.000	106.600	107.600	108.800	109.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	101.530	111.000	106.600	107.600	108.800	109.800
15	- Transferaufwendungen	288.245	212.000	261.000	212.500	212.500	212.500
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	166.245	195.000	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	16.000	65.000	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.459	13.400	14.900	15.900	15.950	15.950
	542200 Mieten und Pachten	2.595	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.286	7.500	9.000	10.000	10.000	10.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.486	1.800	1.800	1.800	1.850	1.850
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	30.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.210.483	1.216.830	1.233.530	1.161.530	1.169.780	1.177.780
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-982.444	-1.023.980	-1.037.730	-1.055.630	-1.063.380	-1.070.780
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)	-982.444	-1.023.980	-1.037.730	-1.055.630	-1.063.380	-1.070.780
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)	-982.444	-1.023.980	-1.037.730	-1.055.630	-1.063.380	-1.070.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04	Kultur				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.839	190.900	190.100	192.050	193.990	195.940
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	143.709	186.600	185.500	187.400	189.300	191.200
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.130	4.300	4.600	4.650	4.690	4.740
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.130.283	-1.214.880	-1.227.830	-1.247.680	-1.257.370	-1.266.720

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04	Kultur				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 62.000	5.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.461 9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.461 71.500	14.500	0	9.500	9.500	9.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.461 -71.500	-14.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2016

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

Amt 40

Verantwortliche Person(en) :

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

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.058	114.350	112.100	47.100	47.500	48.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	64.250	65.500	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	49.100	45.600	46.100	46.500	47.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441100 Mieten und Pachten	13.900	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.070	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.070	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.028	128.350	130.100	65.100	65.500	66.000
11	- Personalaufwendungen	39.432	38.660	32.810	33.110	33.410	33.710
	501100 Beamte	9.621	11.120	11.500	11.600	11.700	11.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.742	20.950	16.500	16.700	16.900	17.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.634	1.620	1.300	1.300	1.300	1.300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.927	4.960	3.500	3.500	3.500	3.500
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	507	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	171.243	207.050	181.200	172.500	173.800	175.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.245	85.950	67.400	58.000	58.600	59.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.395	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	48.303	65.400	60.000	60.600	61.200	61.800
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	11.891	11.200	11.700	11.800	11.900	12.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.444	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.966	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.354	66.000	63.400	64.000	64.700	65.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	60.354	66.000	63.400	64.000	64.700	65.300
15	- Transferaufwendungen	288.245	212.000	261.000	212.500	212.500	212.500
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	166.245	195.000	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	16.000	65.000	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.646	4.600	5.100	5.100	5.150	5.150
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.068	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	92	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.486	1.800	1.800	1.800	1.850	1.850
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	30.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.919	528.310	543.510	487.210	489.560	491.760
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-403.891	-399.960	-413.410	-422.110	-424.060	-425.760
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)	-403.891	-399.960	-413.410	-422.110	-424.060	-425.760
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)	-403.891	-399.960	-413.410	-422.110	-424.060	-425.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.025	184.200	184.500	186.350	188.190	190.040
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	139.895	180.000	180.000	181.800	183.600	185.400

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.130	4.200	4.500	4.550	4.590	4.640
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-547.916	-584.160	-597.910	-608.460	-612.250	-615.800

Erläuterungen zum Produkt 040100

Ertrag

414001 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) Allgemeine Unterhaltung	55.100 €
b) Wartungsverträge	2.300 €
c) Burg Erneuerung Geländer Burghof	10.000 €
Gesamt:	67.400 €

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 2015.

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. Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2015.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse bzw. des voraussichtlichen Ergebnisses 2015.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse laut näherer Festlegung durch den Rat bzw. durch die Bezirksausschüsse. In 2016 soll u.a. der Heimatverein einen Zuschuss in Höhe von 15.000 € für die Baux-Chronik erhalten.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Für die Sanierung des Burgdaches soll ein Zuschuss von 65.000 € gewährt werden.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 62.000	5.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 69.500	13.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -69.500	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H04010001 Neubau einer Stroh- miete Haus Hohenbusch	0 -62.000	-5.000	0	0	0	0	-62.000 -67.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -62.000	-5.000	0	0	0	0	-62.000 -67.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für durchzuführende Restarbeiten 2016.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B04010003 Anschaffungen < 10.000 €	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	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en):

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 Stadtbücherei.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.649	16.000	15.200	15.300	15.400	15.500
	414100 Zuweisungen vom Land	2.015	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.114	11.000	10.200	10.300	10.400	10.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.994	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.994	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	368	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	368	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	40.011	39.500	40.700	40.800	40.900	41.000
11	- Personalaufwendungen	299.098	314.860	282.910	285.710	288.510	291.310
	501100 Beamte	39.836	41.580	42.800	43.200	43.600	44.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	203.718	214.670	188.900	190.800	192.700	194.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.559	16.560	14.500	14.600	14.700	14.800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.900	42.040	36.700	37.100	37.500	37.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.084	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	113.049	146.250	150.100	139.200	139.800	140.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.876	15.250	31.100	16.300	16.500	16.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.886	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	19.817	27.000	22.000	22.200	22.400	22.600
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	17.803	22.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	379	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	500	500	500	500
	526200 Aus- und Fortbildung	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.991	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	50.280	59.000	57.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.175	45.000	43.200	43.600	44.100	44.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	41.175	45.000	43.200	43.600	44.100	44.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.813	8.800	9.800	10.800	10.800	10.800
	542200 Mieten und Pachten	2.595	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.218	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.135	514.910	486.010	479.310	483.210	487.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-420.124	-475.410	-445.310	-438.510	-442.310	-446.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-420.124	-475.410	-445.310	-438.510	-442.310	-446.010
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)	-420.124	-475.410	-445.310	-438.510	-442.310	-446.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.814	6.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.814	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423.938	-481.510	-450.410	-443.710	-447.610	-451.410

Erläuterungen zum Produkt 040600

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2015.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Allgemeine Unterhaltung/ Aufwand	10.800 €
b)	Wartungsverträge	5.300 €
c)	Umschluss Heizungsregelung	15.000 €
	Gesamt	31.100 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2015.

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 2015.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.461 2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.461 2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.461 -2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B04060001 Anschaffungen < 10.000€	-2.461 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.461 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

**Produktbeschreibung Produkt 040800
Archiv**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040800	Archiv

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0408 Archiv
Produkt 040800 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	143.051	128.610	183.010	184.810	186.610	188.410
	501100 Beamte	52.141	44.520	48.600	49.100	49.600	50.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	66.986	63.520	102.700	103.700	104.700	105.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.051	5.820	8.900	9.000	9.100	9.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.346	14.740	22.800	23.000	23.200	23.400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.528	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.377	45.000	21.000	10.200	10.400	10.600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	15.377	45.000	21.000	10.200	10.400	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.429	173.610	204.010	195.010	197.010	199.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-158.429	-148.610	-179.010	-195.010	-197.010	-199.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-158.429	-148.610	-179.010	-195.010	-197.010	-199.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0408 Archiv
Produkt 040800 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-158.429	-148.610	-179.010	-195.010	-197.010	-199.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	600	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.429	-149.210	-179.510	-195.510	-197.510	-199.510

Erläuterungen zum Produkt 040800

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Zuweisung für die in 2015 und 2016 durchgeführte Entsäuerung von Archivunterlagen.

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Im Ansatz 2016 sind u.a. Aufwendungen für die Entsäuerung von Archivunterlagen enthalten.

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		05		Soziale Hilfen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.873	8.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d. Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	766	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	2.760	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E	4.347	5.000	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	285.914	350.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	448100 Erstattungen vom Land	285.914	350.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
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	302.287	358.200	3.514.200	3.514.200	3.514.200	3.514.200
11	- Personalaufwendungen	233.103	228.950	257.170	259.570	261.970	264.370
	501100 Beamte	119.024	124.610	144.300	145.700	147.100	148.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	82.399	82.180	88.700	89.600	90.500	91.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.367	6.360	6.900	6.900	6.900	6.900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.845	15.730	17.200	17.300	17.400	17.500
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9.469	70	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	976.481	817.000	3.420.000	3.524.000	3.628.000	3.732.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.850	0	0	0	0	0
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	51.896	100.000	250.000	300.000	350.000	400.000

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		05 Soziale Hilfen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	2.445	40.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	573.743	550.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	517	4.000	10.000	12.000	14.000	16.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	344.610	120.000	400.000	450.000	500.000	550.000
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	1.419	3.000	10.000	12.000	14.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	931	2.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	595	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	336	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.210.515	1.048.300	3.683.520	3.789.920	3.896.320	4.002.720
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-908.228	-690.100	-169.320	-275.720	-382.120	-488.520
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-908.228	-690.100	-169.320	-275.720	-382.120	-488.520
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)	-908.228	-690.100	-169.320	-275.720	-382.120	-488.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	120	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-908.228	-690.220	-169.820	-276.220	-382.620	-489.020

**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
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
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.

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.500	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	8.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.751	8.860	5.310	5.310	5.310	5.310
	501100 Beamte	2.895	2.930	3.000	3.000	3.000	3.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.567	4.640	1.800	1.800	1.800	1.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	353	360	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	909	920	400	400	400	400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	27	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	1.850	0	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.850	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.601	8.860	5.310	5.310	5.310	5.310
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.101	-8.860	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.101	-8.860	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-2.101	-8.860	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
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)	-2.101	-8.860	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310

Haushaltsplan 2016

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
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
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

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	30.485	30.980	31.910	32.210	32.510	32.810
	501100 Beamte	11.581	11.730	12.100	12.200	12.300	12.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.911	15.280	15.700	15.900	16.100	16.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.150	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.735	2.780	2.900	2.900	2.900	2.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	109	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	30.485	30.980	31.910	32.210	32.510	32.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.485	-30.980	-31.910	-32.210	-32.510	-32.810
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)	-30.485	-30.980	-31.910	-32.210	-32.510	-32.810
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

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-30.485	-30.980	-31.910	-32.210	-32.510	-32.810
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)	-30.485	-30.980	-31.910	-32.210	-32.510	-32.810

**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
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
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

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	34.774	29.900	30.010	30.310	30.610	30.910
	501100 Beamte	19.302	18.340	18.200	18.400	18.600	18.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.946	9.170	9.400	9.500	9.600	9.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	690	710	700	700	700	700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.641	1.670	1.700	1.700	1.700	1.700
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.194	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	1.350	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	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.110	31.250	31.360	31.660	31.960	32.260
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.110	-31.250	-31.360	-31.660	-31.960	-32.260
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)	-35.110	-31.250	-31.360	-31.660	-31.960	-32.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-35.110	-31.250	-31.360	-31.660	-31.960	-32.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	120	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.110	-31.370	-31.860	-32.160	-32.460	-32.760

**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
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
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

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	75.370	76.300	77.910	78.610	79.310	80.010
	501100 Beamte	56.139	60.900	62.000	62.600	63.200	63.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.929	12.230	12.600	12.700	12.800	12.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	920	940	1.000	1.000	1.000	1.000
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.188	2.220	2.300	2.300	2.300	2.300
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.194	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	75.370	76.300	77.910	78.610	79.310	80.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-75.370	-76.300	-77.910	-78.610	-79.310	-80.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-75.370	-76.300	-77.910	-78.610	-79.310	-80.010
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)	-75.370	-76.300	-77.910	-78.610	-79.310	-80.010

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-75.370	-76.300	-77.910	-78.610	-79.310	-80.010

Haushaltsplan 2016

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

Amt 50

Verantwortliche Person(en) :

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 533911 bis 533953 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	AsylbLG

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	7.873	8.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d. Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	766	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	2.760	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E	4.347	5.000	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	285.914	350.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	448100 Erstattungen vom Land	285.914	350.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
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	293.787	358.200	3.514.200	3.514.200	3.514.200	3.514.200
11	- Personalaufwendungen	33.077	33.410	62.710	63.310	63.910	64.510
	501100 Beamte	17.371	17.600	35.600	36.000	36.400	36.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.178	12.380	21.300	21.500	21.700	21.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	941	960	1.600	1.600	1.600	1.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.423	2.460	4.200	4.200	4.200	4.200
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	163	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	974.631	817.000	3.420.000	3.524.000	3.628.000	3.732.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	51.896	100.000	250.000	300.000	350.000	400.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	2.445	40.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	573.743	550.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	517	4.000	10.000	12.000	14.000	16.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	344.610	120.000	400.000	450.000	500.000	550.000
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	1.419	3.000	10.000	12.000	14.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	595	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.008.303	851.410	3.487.710	3.592.310	3.696.910	3.801.510
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-714.517	-493.210	26.490	-78.110	-182.710	-287.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-714.517	-493.210	26.490	-78.110	-182.710	-287.310
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)	-714.517	-493.210	26.490	-78.110	-182.710	-287.310
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)	-714.517	-493.210	26.490	-78.110	-182.710	-287.310

Erläuterungen zum Produkt 050303

Erträge

448100 Erstattungen vom Land

Den Ansätzen liegt die beabsichtigte FlüAG-Novelle (Stand September 2015) zugrunde. Die sich daraus ergebene Landeszuweisung nach § 4 FlüAG wurde für die Jahre 2016 ff. angesetzt.

Aufwendungen

533911 Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG (entspr. SGB XII)

Die zeitlichen Voraussetzungen für die Ansprüche nach § 2 AsylbLG wurden ab dem 01.03.2015 von 48 auf 15 Monate reduziert. Nur wenige Einzelfälle erfüllen derzeit nicht die weiteren Voraussetzungen. Daher muss in Zukunft verstärkt Hilfe zum Lebensunterhalt (laufende Leistungen) nach § 2 AsylbLG gezahlt werden.

533921 Hial gem. § 2 AsylbLG entsprechend SGB XII

Die zeitlichen Voraussetzungen für die Ansprüche nach § 2 AsylbLG wurden ab dem 01.03.2015 von 48 auf 15 Monate reduziert. Nur wenige Einzelfälle erfüllen derzeit nicht die weiteren Voraussetzungen. Daher muss in Zukunft verstärkt Hilfe in anderen Lebenslagen (u.a. Krankenhilfe) nach § 2 AsylbLG gezahlt werden.

533930 Leistungen nach §§ 3, 5 u. 6 AsylbLG

Bei der Berechnung der Ansätze wird von einer deutlichen Steigerung der Fallzahlen ausgegangen. Eine konkrete Zuweisungsanzahl kann für das Jahr 2016 in der jetzigen Situation nicht seriös kalkuliert werden.

533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.

Steigerung aufgrund zu erwartender stark ansteigender Fallzahlen.

Haushaltsplan 2016

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

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

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

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	4.865	4.920	3.310	3.310	3.310	3.310
	501100 Beamte	2.895	2.930	3.000	3.000	3.000	3.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.522	1.550	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	118	120	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	303	310	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	27	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	4.865	4.920	3.310	3.310	3.310	3.310
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-4.865	-4.920	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.865	-4.920	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
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)	-4.865	-4.920	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.865	-4.920	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310

**Produktbeschreibung Produkt 050400
Sozialversicherungsangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050400	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
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)

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	45.780	44.580	46.010	46.510	47.010	47.510
	501100 Beamte	8.840	10.180	10.400	10.500	10.600	10.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.345	26.930	27.800	28.100	28.400	28.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.195	2.090	2.200	2.200	2.200	2.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.646	5.370	5.600	5.700	5.800	5.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	753	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	45.780	44.580	46.010	46.510	47.010	47.510
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.780	-44.580	-46.010	-46.510	-47.010	-47.510
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)	-45.780	-44.580	-46.010	-46.510	-47.010	-47.510
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)	-45.780	-44.580	-46.010	-46.510	-47.010	-47.510

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-45.780	-44.580	-46.010	-46.510	-47.010	-47.510

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.764.980	5.211.867	5.250.282	5.323.777	5.367.477	5.416.477
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	414100 Zuweisungen vom Land	3.780.135	3.958.016	4.144.982	4.207.477	4.249.077	4.290.977
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	34.927	158.138	60.700	59.100	59.100	59.100
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	2.660	0	7.000	7.100	7.100	7.200
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	127.719	156.250	55.000	55.000	50.000	50.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	272.700	374.100	378.200	384.900	386.800	388.700
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	362.832	371.163	393.700	399.400	403.300	407.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	113.081	123.200	118.600	119.700	121.000	122.200
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	31.927	32.000	33.100	32.100	32.100	32.100
03	+ Sonstige Transfererträge	263.367	317.500	332.000	334.600	337.250	339.950
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	43.222	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	125.189	105.000	129.500	132.090	134.730	137.420
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	94.957	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	510	520	530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592.827	1.608.050	1.755.950	1.779.945	1.804.950	1.829.960
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.788	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	207.690	182.500	202.600	204.600	206.800	208.750
	432130 Elternbeiträge	1.381.348	1.400.000	1.527.750	1.549.495	1.572.050	1.594.760
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	22.000	22.000	22.200	22.400	22.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503.664	930.382	1.699.600	1.704.380	1.709.200	1.714.230
	448100 Erstattungen vom Land	207.651	214.600	231.800	236.430	241.150	245.980
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.278.307	705.865	856.550	856.550	856.650	856.650
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.655	9.617	10.850	11.000	11.000	11.200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.767	100	200	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	284	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.415	450	8.050	8.050	8.050	8.050
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	300	300	300	300	300	300
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	19.115	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.000	150	7.750	7.750	7.750	7.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.185.452	8.068.449	9.046.082	9.150.952	9.227.127	9.308.867
11	- Personalaufwendungen	5.993.009	6.477.760	7.091.680	7.163.330	7.236.310	7.309.880
	501100 Beamte	302.214	306.810	261.800	264.800	267.900	271.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.481.176	4.841.200	5.356.820	5.411.360	5.466.320	5.521.820
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	340.982	366.620	404.720	408.860	412.920	417.020
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	860.383	962.950	1.068.060	1.078.030	1.088.890	1.099.760
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.254	180	280	280	280	280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	866.447	968.435	927.450	935.890	945.180	954.681
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.845	169.100	154.350	156.140	157.780	159.371
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	460	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	3.025	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	33.807	45.695	51.100	51.340	52.180	52.621
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	91.431	114.100	107.550	108.940	110.230	111.621
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	155.096	174.100	182.000	183.840	185.730	187.621
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsgg.	58.694	52.050	52.750	53.040	53.080	53.921
	525610 Unterhalt. d. Geräte u.a. Familienzentrum	1.292	4.000	3.000	3.000	3.000	3.100
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	94.739	39.500	32.000	32.040	32.380	32.721

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.635	3.000	3.000	3.050	3.100	3.100
	526200 Aus- und Fortbildung	19.995	20.500	23.500	23.540	23.980	24.021
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	28.752	33.200	35.400	35.440	35.780	36.121
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	244.541	211.090	231.100	233.540	235.780	238.021
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.167	7.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.165	22.500	33.500	33.740	33.880	34.121
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	60.000	4.000	4.040	4.080	4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.613	262.100	272.000	275.000	277.300	280.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	254.613	262.100	272.000	275.000	277.300	280.300
15	- Transferaufwendungen	9.875.029	10.158.395	11.364.416	11.468.277	11.583.407	11.701.287
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.003.174	4.426.785	4.869.339	4.912.700	4.964.100	5.016.000
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	12.837	72.743	35.000	35.000	35.000	35.000
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen	31.927	32.000	33.000	32.000	32.000	32.000
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	619.391	500.000	550.000	561.000	573.000	584.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	273.036	200.000	230.000	234.000	240.000	244.000
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.866.842	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	544.330	450.000	450.000	460.000	468.000	480.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	64.040	180.000	180.000	183.000	187.000	191.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	344.536	470.000	380.000	383.600	387.230	390.910
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	945.159	850.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.061.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	143	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	1.433	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.548	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	50.319	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	4.211	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	713	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	684	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII	48.878	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	446	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	519.765	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	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	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	14.300	15.790	20.000	20.000	20.000	20.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	457.478	460.000	495.000	504.900	515.000	525.300
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	6.961	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.230	503.247	534.240	538.040	541.680	545.102
	542200 Mieten und Pachten	133.384	142.197	128.500	129.800	131.100	132.300
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	54.847	35.500	39.000	39.660	40.320	40.990
	542955 So. Aufw. RuD-Jugendsch., Karnev. Jugendarbeit	2.752	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	22.162	25.500	29.250	29.640	29.780	29.821
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	898	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.138	3.710	4.410	4.460	4.560	4.610
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	11.601	12.740	18.080	18.280	18.480	18.681

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	545100 Erstattungen an das Land UVG	59.779	49.300	60.700	61.900	63.140	64.400
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	380.669	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	30.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.688.327	18.369.937	20.189.786	20.380.537	20.583.877	20.791.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.502.875	-10.301.488	-11.143.704	-11.229.585	-11.356.750	-11.482.383
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)	-9.502.875	-10.301.488	-11.143.704	-11.229.585	-11.356.750	-11.482.383
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)	-9.502.875	-10.301.488	-11.143.704	-11.229.585	-11.356.750	-11.482.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.848	618.660	674.800	681.910	688.970	696.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	559.281	609.960	665.600	672.600	679.600	686.700
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.567	8.700	9.200	9.310	9.370	9.480
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.069.723	-10.920.148	-11.818.504	-11.911.495	-12.045.720	-12.178.563

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	107.271 1.000	10.100	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	1.100	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.271 1.000	11.200	0	1.000	1.000	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	315.200 15.500	24.000	0	4.000	4.000	4.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	299.843 227.500	220.500	0	148.040	148.380	148.721
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	40.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.043 243.000	284.500	0	152.040	152.380	152.721
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-507.771 -242.000	-273.300	0	-151.040	-151.380	-151.721

Haushaltsplan 2016

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

Amt 51

Verantwortliche Person(en) :

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

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

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 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
Aufwendungen	9.318.424,00 €	10.400.683,00 €	11.585.920,00 €	12.322.869,00 €
Elternbeitrag	1.643.613,08 €	1.744.180,04 €	1.793.163,00 €	1.943.350,00 €
Elternbeitrag in %	17,64	16,77	15,48	15,77
zu 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	158	157	170	157
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	849	799	815	845
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	406	420	454	462

Haushaltsplan 2016

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.)

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
Allgemeine Ziele				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	390	374	389	381
Zuschuss	1.953.909,22 €	2.164.714,87 €	2.320.180,00 €	2.558.769,65 €
Zuschuss je Platz	5.010,02 €	5.788,01 €	5.964,47 €	6.715,93 €
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	84	84	84	82
Zuschuss	412.816,68 €	526.988,18 €	577.280,00 €	672.202,10 €
Zuschuss je Platz	4.914,48 €	6.273,67 €	6.872,38 €	6.952,81 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	103	99	98	98
Zuschuss	791.360,44 €	832.610,82 €	857.740,00 €	891.260,10 €
Zuschuss je Platz	7.683,11 €	8.410,21 €	8.752,45 €	9.094,49 €
Elterninitiative „Wühlmäuse“ e.V. Erkelenz				
Plätze	20	20	22	22
Zuschuss	131.634,00 €	149.145,19 €	160.714,00 €	169.090,20 €
Zuschuss je Platz	6.581,70 €	7.457,26 €	7.305,18 €	7.685,92 €
Elterninitiative „Wühlmäuse“ Gerderath				
Plätze	20	20	23	23
Zuschuss	155.469,45 €	161.202,61 €	171.195,00 €	180.130,95 €
Zuschuss je Platz	7.773,47 €	8.060,13 €	7.443,26 €	7.831,78 €

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.998.990	2.222.615	2.343.300	2.364.900	2.387.700	2.410.800
	414100 Zuweisungen vom Land	1.678.733	1.782.909	1.917.900	1.937.100	1.956.400	1.976.000
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	12.837	72.743	35.000	35.000	35.000	35.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	103.875	161.200	175.400	177.100	178.900	180.700
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	158.618	160.763	169.000	170.700	172.400	174.100
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	31.927	32.000	33.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.503	672.000	717.000	727.625	738.400	749.440
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	250	0	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	644.673	650.000	695.000	705.425	716.000	726.740
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	22.000	22.000	22.200	22.400	22.700
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	2.644.493	2.894.615	3.060.300	3.092.525	3.126.100	3.160.240
11	- Personalaufwendungen	42.120	38.680	36.310	36.610	36.910	37.210
	501100 Beamte	8.389	8.410	8.600	8.700	8.800	8.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.096	23.590	21.700	21.900	22.100	22.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.109	1.870	1.700	1.700	1.700	1.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.370	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	156	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

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.879.426	4.335.079	4.725.600	4.770.600	4.817.000	4.863.900
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.834.662	4.167.336	4.594.600	4.640.600	4.687.000	4.733.900
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	12.837	72.743	35.000	35.000	35.000	35.000
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen	31.927	32.000	33.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.921.545	4.373.759	4.761.910	4.807.210	4.853.910	4.901.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.277.052	-1.479.144	-1.701.610	-1.714.685	-1.727.810	-1.740.870
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)	-1.277.052	-1.479.144	-1.701.610	-1.714.685	-1.727.810	-1.740.870
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)	-1.277.052	-1.479.144	-1.701.610	-1.714.685	-1.727.810	-1.740.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	120	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.277.052	-1.479.264	-1.702.110	-1.715.185	-1.728.310	-1.741.370

Erläuterungen zum Produkt 060100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs.1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5 % Erhöhung) sowie Verrechnung von Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 in 2016.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Erwartete Landeszuweisungen gem. § 16a und 16b KiBiz zur Plus KiTa und Sprachförderung. (siehe auch Konto 531820).

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. Der Ansatz errechnet sich aus dem Beitragsaufkommen 2015 und der zu erwartenden Steigerung aufgrund der U3-Betreuung.

432132 Elternbeiträge für Plätze gemäß § 21 d KiBiz

Elternbeiträge für Fälle des interkommunalen Ausgleichs, d. h. Betreuung von Erkelenzer Kindern in Einrichtungen außerhalb des Stadtgebietes Erkelenz.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz. Darüber hinaus wird ein freiwilliger Zuschuss laut Zusatzvertrag gewährt.

531820 Sprachliche Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Weiterleitung von Landeszuweisungen (siehe auch Konto 414110).

531830 Aufwendungen für Zuschüsse Familienzentrum

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

531852 Aufwendungen interkommunaler Ausgleich gem. § 21 d KiBiz

Ansatz für Fälle des interkommunalen Ausgleichs gemäß § 21 d KiBiz. Werden Kinder mit Erkelenzer Wohnsitz in Einrichtungen anderer Jugendamtsbezirke betreut, 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 417100).

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.149 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.149 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.149 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	40.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.149 1.000	41.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen 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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	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.maßnahmen	4.149 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.248.043 1.252.043
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.149 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.248.042 -1.252.042
S06010003 Zuschuss zum Neubau KiTa Keyenberg (neu)	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000

Erläuterungen:

Zuschuss zum Neubau KiTa Keyenberg (neu) an die katholische Kirchengemeinde. Die kath. Tageseinrichtung Keyenberg wird bereits vor Umsiedlung parallel in Borschemich (neu) neu errichtet.

Haushaltsplan 2016

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
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
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.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	20	19	16	20
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	57	51	55	70
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	24	24	22	28

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.608	306.503	315.605	318.400	321.300	324.100
	414100 Zuweisungen vom Land	207.506	229.444	238.605	241.000	243.400	245.800
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.289	8.204	10.000	10.000	10.000	10.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	9.335	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	24.658	28.355	30.000	30.300	30.600	30.900
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.820	13.100	14.600	14.700	14.900	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.139	101.000	106.800	111.000	115.400	120.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	22.081	26.000	28.000	28.300	28.600	28.800
	432130 Elternbeiträge	58.058	75.000	78.800	82.700	86.800	91.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.514	3.232	3.200	3.300	3.400	3.400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.763	1.515	1.500	1.500	1.600	1.600
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.751	1.717	1.700	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.688	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.328	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.360	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	355.948	410.735	426.605	433.700	441.100	448.500
11	- Personalaufwendungen	499.559	616.370	663.410	670.180	676.990	683.860
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	389.145	479.660	516.550	521.720	526.930	532.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.159	36.580	37.710	38.110	38.510	38.910
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.364	95.310	102.940	104.040	105.140	106.240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	91	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	106.631	110.860	94.850	95.700	96.800	97.750
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.231	14.900	15.350	15.500	15.700	15.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.864	6.060	6.500	6.500	6.600	6.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	9.386	12.100	11.000	11.100	11.200	11.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	13.281	15.300	16.000	16.200	16.400	16.550
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	9.593	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	21.389	16.000	6.500	6.500	6.600	6.700
	526200 Aus- und Fortbildung	2.624	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.630	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	23.633	28.000	27.000	27.300	27.600	27.900
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.182	23.900	28.900	29.200	29.500	29.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	23.182	23.900	28.900	29.200	29.500	29.800
15	- Transferaufwendungen	1.561	8.204	10.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.561	8.204	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.464	4.110	4.050	4.070	4.190	4.210
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.874	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.590	1.610	1.550	1.570	1.590	1.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	634.396	763.444	801.210	809.150	817.480	825.620
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-278.448	-352.709	-374.605	-375.450	-376.380	-377.120
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)	-278.448	-352.709	-374.605	-375.450	-376.380	-377.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-278.448	-352.709	-374.605	-375.450	-376.380	-377.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.190	24.700	25.700	26.010	26.310	26.620
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	22.565	24.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	625	700	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.639	-377.409	-400.305	-401.460	-402.690	-403.740

Erläuterungen zum Produkt 060201

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlung aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016.

414110 Zuweisungen für laufende 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

Wegfall der Zuweisung vom Land, da ab 2016 die Einzelintegrationen durch städtisches Personal erfolgen (siehe auch Konto 529160).

414140 U3 Pauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder hat sich erhöht.

432130 Elternbeiträge

Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2015 unter Berücksichtigung der Änderungen durch die Neufassung der Beitragssatzung.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen, da ab 2016 die Einzelintegrationen durch städtisches Personal erfolgen. Daher sind die Aufwendungen in den Personalaufwendungen enthalten.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung einer Landeszuweisung (siehe auch Konto 414110).

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.480 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.480 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	183.750 0	10.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	55.741 65.000	29.500	0	24.500	24.600	24.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.492 65.000	39.500	0	24.500	24.600	24.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-234.012 -65.000	-39.500	0	-24.500	-24.600	-24.700

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3	-185.824 0	0	0	0	0	0	-191.234 -191.234
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-16.120 0	0	0	0	0	0	157.826 157.826
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-169.704 0	0	0	0	0	0	-349.060 -349.060
H06020102 Erw. Aussenanlagen KG Adolf-Kolping Hof U3	-12.860 0	0	0	0	0	0	-37.860 -37.860
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.860 0	0	0	0	0	0	-37.860 -37.860
H06020103 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof Ü 3	0 0	-10.000	0	0	0	0	-31.000 -41.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	-31.000 -41.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2. Bauabschnitt zur Schaffung einer zweiten Gruppe für die Ü-3-Betreuung in den Räumlichkeiten der Pestalozzischule.</i>							
S06020105 Neugestaltung Außengelände - KG A.-Kolping-Hof	-1.186 0	0	0	0	0	0	-17.500 -7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.186 0	0	0	0	0	0	-17.500 -17.500
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof	-11.089 -49.000	-23.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.089 -49.000	-23.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>In 2016 soll die Einrichtung der ersten Gruppe für die Ü-3-Betreuung in den Räumlichkeiten der Pestalozzischule abgeschlossen werden. Darüber hinaus soll eine zweite Gruppe zur Ü-3-Betreuung in den Räumlichkeiten der Pestalozzischule eingerichtet werden. Weiter sollen marode Außenspielgeräte sowie defekte Einrichtungsgegenstände ersetzt werden.</i>							
B06020103 Ersteinrichtung KG A.- K.-Hof U 3 > 410 €	353 0	0	0	0	0	0	353 353
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.600 0	0	0	0	0	0	21.600 21.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.247 0	0	0	0	0	0	-21.247 -21.247

Haushaltsplan 2016

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
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
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)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	13	14	13
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	24	26	30	31
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.334	122.066	115.800	145.500	146.900	148.300
	414100 Zuweisungen vom Land	94.400	84.643	92.200	115.000	116.100	117.300
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	12.450	14.600	4.600	9.600	9.700	9.800
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	9.854	9.523	11.300	13.100	13.200	13.300
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.629	8.300	7.700	7.800	7.900	7.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.398	43.000	50.000	50.500	51.000	51.400
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.095	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	432130 Elternbeiträge	36.303	35.000	42.000	42.400	42.800	43.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	300	300	300	300	300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	173	200	200	200	200	200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	146	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	757	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	757	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	167.808	165.366	166.100	196.300	198.200	200.000
11	- Personalaufwendungen	237.826	258.400	241.110	243.570	245.940	248.390
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	189.309	198.465	183.860	185.700	187.550	189.430
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.619	15.335	14.220	14.360	14.420	14.520
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.008	39.780	36.820	37.200	37.560	37.930
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.861	47.390	42.750	43.200	43.600	44.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.980	10.500	10.650	10.800	10.900	11.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.307	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	6.921	7.200	7.000	7.100	7.200	7.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	7.157	8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.458	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.569	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	7.334	9.090	9.100	9.200	9.300	9.400
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.088	19.500	18.400	18.600	18.800	19.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.088	19.500	18.400	18.600	18.800	19.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	6.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	6.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522	2.120	2.190	2.200	2.210	2.220
	543100 Geschäftsaufwendungen	879	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	643	620	690	700	710	720
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.297	327.410	310.450	311.570	314.550	317.710
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-118.489	-162.044	-144.350	-115.270	-116.350	-117.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-118.489	-162.044	-144.350	-115.270	-116.350	-117.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-118.489	-162.044	-144.350	-115.270	-116.350	-117.710

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.760	6.400	15.400	15.600	15.810	16.010
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.477	6.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	284	400	400	400	410	410
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.249	-168.444	-159.750	-130.870	-132.160	-133.720

Erläuterungen zum Produkt 060202

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Wegfall der Landeszuweisung, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal durchgeführt werden (siehe auch Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung, abzüglich Überzahlung aus 2015/2016.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2015.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal erfolgen. Daher sind die Aufwendungen in den Personalaufwendungen enthalten.

531800 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale nach dem KiBiz.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	236 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-236 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
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 €

Haushaltsplan 2016

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
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
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.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	12	12	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	36	36	35	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	24	24	27	29

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.282	233.491	232.000	233.900	235.900	237.800
	414100 Zuweisungen vom Land	150.503	152.803	155.900	157.400	159.000	160.600
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.646	7.136	5.000	5.000	5.000	5.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	16.420	15.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	18.186	19.152	19.300	19.500	19.700	19.800
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.527	21.200	19.600	19.800	20.000	20.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.700	67.000	81.700	82.520	83.340	84.170
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	16.094	13.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	432130 Elternbeiträge	51.605	54.000	66.700	67.370	68.040	68.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	150	300	300	300	300
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.379	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	8.787	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	592	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	299.560	301.941	315.400	318.120	320.940	323.670
11	- Personalaufwendungen	442.989	472.910	496.210	500.330	505.430	510.480
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	340.983	364.050	382.270	386.100	390.000	393.850
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.120	28.950	30.080	30.380	30.680	30.980
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.995	75.090	77.650	77.540	78.340	79.140

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	67.787	84.500	76.150	76.900	77.550	78.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.446	14.900	15.100	15.300	15.450	15.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.778	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	7.113	12.600	10.000	10.100	10.200	10.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	7.047	10.200	8.700	8.800	8.900	9.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.903	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.292	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.860	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	227	350	350	400	400	400
	526200 Aus- und Fortbildung	1.716	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.522	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	20.502	16.500	17.000	17.200	17.300	17.500
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.167	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.215	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.849	18.000	17.400	17.600	17.700	17.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.849	18.000	17.400	17.600	17.700	17.900
15	- Transferaufwendungen	1.197	7.136	7.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.197	7.136	7.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.577	4.250	4.300	4.360	4.370	4.380
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.546	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	898	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.133	1.200	1.250	1.260	1.270	1.280

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	15.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.399	586.796	601.060	605.190	611.050	617.260
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-247.839	-284.855	-285.660	-287.070	-290.110	-293.590
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-247.839	-284.855	-285.660	-287.070	-290.110	-293.590
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)	-247.839	-284.855	-285.660	-287.070	-290.110	-293.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.268	19.300	26.300	26.610	26.930	27.240
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.010	18.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.257	1.300	1.300	1.310	1.330	1.340
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.106	-304.155	-311.960	-313.680	-317.040	-320.830

Erläuterungen zum Produkt 060205

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016.

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

Wegfall der Landeszuweisung, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal durchgeführt werden (siehe auch Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der erwarteten Mittagsverpflegungen. Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2015. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder hat sich erhöht.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine, bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal erfolgen. Daher sind die Aufwendungen in den Personalaufwendungen enthalten.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem am voraussichtlichen Jahresergebnis 2015 angepassten Aufwand.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.788 7.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.788 7.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-8.788 -7.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath	-6.927 -6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.927 -6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung

3.000,00 €

Haushaltsplan 2016

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
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
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.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	22	22	22	22
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	57	53	54	53
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	23	24	24	24

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.677	269.619	275.000	275.800	278.200	280.800
	414100 Zuweisungen vom Land	219.466	201.143	205.600	207.700	209.700	211.800
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	4.058	8.382	10.600	9.000	9.000	9.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	9.335	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	25.628	23.894	24.800	25.000	25.300	25.600
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.189	8.800	11.600	11.700	11.800	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.679	100.000	107.000	108.000	109.200	110.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	24.364	20.000	23.000	23.200	23.500	23.700
	432130 Elternbeiträge	79.215	80.000	84.000	84.800	85.700	86.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.541	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.173	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.916	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.916	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	378.812	372.419	384.800	386.600	390.200	393.900
11	- Personalaufwendungen	481.732	555.930	582.110	588.110	594.110	600.210
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	373.868	433.210	453.150	457.850	462.550	467.350
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.834	32.040	32.710	33.010	33.310	33.610
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.139	85.860	90.040	90.940	91.840	92.740
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	143.528	93.250	90.300	91.100	92.150	93.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.941	14.900	14.950	15.100	15.250	15.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.244	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	9.404	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	18.682	19.000	19.900	20.100	20.300	20.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	14.989	4.750	4.750	4.800	4.800	4.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	33.396	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	526200 Aus- und Fortbildung	977	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.553	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	31.341	22.000	24.000	24.200	24.500	24.700
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.899	20.100	28.000	28.300	28.600	28.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	20.899	20.100	28.000	28.300	28.600	28.800
15	- Transferaufwendungen	3.753	8.382	10.600	9.000	9.000	9.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.753	8.382	10.600	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507	3.900	3.920	3.990	4.010	4.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.866	2.250	2.250	2.300	2.300	2.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.640	1.650	1.670	1.690	1.710	1.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.418	681.562	714.930	720.500	727.870	735.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-274.606	-309.143	-330.130	-333.900	-337.670	-341.140
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
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-274.606	-309.143	-330.130	-333.900	-337.670	-341.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-274.606	-309.143	-330.130	-333.900	-337.670	-341.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.128	24.700	25.700	26.010	26.310	26.620
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	31.508	24.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	621	700	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.734	-333.843	-355.830	-359.910	-363.980	-367.760

Erläuterungen zum Produkt 060206

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016.

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

Wegfall der Landeszuweisung, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal durchgeführt werden (siehe auch Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz.

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 Jahresergebnisses 2015.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

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

Wegfall der Aufwendungen, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal erfolgen. Daher sind die Aufwendungen in den Personalaufwendungen enthalten.

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.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.928 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.928 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	65.196 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	83.076 9.500	14.500	0	5.500	5.600	5.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.272 9.500	14.500	0	5.500	5.600	5.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-80.344 -9.500	-14.500	0	-5.500	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020601 Erweiterung u. Umbau KG Am Hagelkreuz	-10.562 0	0	0	0	0	0	-56.859 -56.859
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	50.821 0	0	0	0	0	0	220.821 220.821
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.383 0	0	0	0	0	0	-277.680 -277.680
H06020602 Kindergarten Hagelkreuz Ausbau Ü3	-3.813 0	0	0	0	0	0	-3.813 -3.813
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.813 0	0	0	0	0	0	-3.813 -3.813
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz	-32.974 -7.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.974 -7.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>				3.000,00 €			
<i>Spielgeräte für das Außen Gelände</i>				9.000,00 €			
<i>insgesamt</i>				12.000,00 €			
B06020603 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz U 3	401 0	0	0	0	0	0	401 401
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.107 0	0	0	0	0	0	17.107 17.107
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.706 0	0	0	0	0	0	-16.706 -16.706

Haushaltsplan 2016

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
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
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.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	6	5	5	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	30	25	25	29
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	13	10	15	12

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.539	122.559	125.200	126.200	122.500	123.600
	414100 Zuweisungen vom Land	98.988	90.979	95.800	96.700	97.700	98.700
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	884	1.068	0	0	0	0
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	2.083	5.000	5.000	5.000	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	7.600	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.035	12.312	12.100	12.200	12.400	12.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.949	4.200	4.700	4.700	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.188	48.500	53.950	54.500	55.100	55.600
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	10.503	9.500	13.000	13.100	13.300	13.400
	432130 Elternbeiträge	37.686	39.000	40.950	41.400	41.800	42.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662	300	300	300	300	300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	282	150	150	150	150	150
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	380	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.224	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.224	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	175.614	171.359	179.450	181.000	177.900	179.500
11	- Personalaufwendungen	257.299	284.170	302.810	306.010	309.210	312.410
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	198.888	218.950	232.260	234.660	237.060	239.460
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.394	16.920	17.920	18.120	18.320	18.520
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.126	43.480	46.420	46.920	47.420	47.920
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	48.964	52.300	47.700	48.100	48.700	49.200

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.264	10.500	10.300	10.400	10.500	10.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.984	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	4.489	6.800	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	7.430	8.700	9.100	9.200	9.300	9.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.577	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	11.513	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	1.059	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.162	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	12.485	13.000	14.000	14.100	14.300	14.400
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.455	9.800	12.000	12.100	12.200	12.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.455	9.800	12.000	12.100	12.200	12.400
15	- Transferaufwendungen	704	1.100	4.400	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	704	1.100	4.400	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.864	2.170	2.180	2.190	2.200	2.210
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.205	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	660	670	680	690	700	710
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	15.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.287	349.540	369.090	372.400	376.310	380.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-157.673	-178.181	-189.640	-191.400	-198.410	-200.720
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)	-157.673	-178.181	-189.640	-191.400	-198.410	-200.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-157.673	-178.181	-189.640	-191.400	-198.410	-200.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.361	12.600	15.600	15.810	16.010	16.220
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.801	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	560	600	600	610	610	620
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.034	-190.781	-205.240	-207.210	-214.420	-216.940

Erläuterungen zum Produkt 060207

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung.

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes, da die Anzahl der zu verpflegenden Kinder sich erhöht hat.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal erfolgen. Daher sind die Aufwendungen in den Personalaufwendungen enthalten.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	37.800 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.800 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.158 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	38.006 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.164 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-37.364 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020704 Außenspielgerät Kindergarten Hetzerath	-13.831 0	0	0	0	0	0	-16.654 -16.654
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.831 0	0	0	0	0	0	-16.654 -16.654
H06020701 Erweiterung und Umbau KG Hetzerath U 3	-3.228 0	0	0	0	0	0	-16.070 -16.070
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	33.930 0	0	0	0	0	0	33.930 33.930
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.158 0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath	-4.083 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.083 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 €							
B06020703 Anschaffungen > 410 € KG Hetzerath U 3	-4.709 0	0	0	0	0	0	-4.709 -4.709
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.870 0	0	0	0	0	0	3.870 3.870
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.579 0	0	0	0	0	0	-8.579 -8.579

Haushaltsplan 2016

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

Amt 51

Verantwortliche Person(en) :

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)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	8	9	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	29	29	32	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	8	12	16	14

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	141.904	160.708	164.700	166.200	167.700	169.200
	414100 Zuweisungen vom Land	109.378	117.131	125.700	126.900	128.200	129.500
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	525	0	0	0	0	0
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	10.050	14.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.924	13.277	14.300	14.500	14.600	14.700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.028	10.900	9.900	10.000	10.100	10.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.rechtl.Leistungsentgelte	58.039	62.000	74.500	75.200	75.960	76.800
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	11.351	12.000	12.000	12.100	12.200	12.400
	432130 Elternbeiträge	46.688	50.000	62.500	63.100	63.760	64.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.025	750	750	800	800	800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	347	300	300	300	300	300
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	678	450	450	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.859	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.859	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	204.827	223.458	239.950	242.200	244.460	246.800
11	- Personalaufwendungen	281.084	302.980	324.310	327.710	331.110	334.510
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	216.879	234.180	249.160	251.760	254.360	256.960
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.753	18.090	19.220	19.420	19.620	19.820
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.561	45.890	49.720	50.220	50.720	51.220
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.598	61.850	54.550	55.150	55.700	56.350
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.120	10.500	10.650	10.800	10.900	11.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.610	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	5.881	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	12.279	13.300	13.900	14.050	14.200	14.350
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.720	2.850	1.900	1.900	1.900	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.846	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	526200 Aus- und Fortbildung	785	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.364	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	11.994	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.309	16.300	16.200	16.400	16.500	16.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.309	16.300	16.200	16.400	16.500	16.700
15	- Transferaufwendungen	56	0	6.200	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	56	0	6.200	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504	2.470	2.450	2.460	2.470	2.480
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.709	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	795	720	950	960	970	980
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.550	383.600	403.710	407.720	411.780	416.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-150.724	-160.142	-163.760	-165.520	-167.320	-169.240
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-150.724	-160.142	-163.760	-165.520	-167.320	-169.240
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)	-150.724	-160.142	-163.760	-165.520	-167.320	-169.240
27	+ Erträge aus int.Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.829	18.600	18.600	18.810	19.010	19.220
	581100 Aufwend.aus internen Leistungsbeziehungen	18.265	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	564	600	600	610	610	620
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26- 28)	-169.552	-178.742	-182.360	-184.330	-186.330	-188.460

Erläuterungen zum Produkt 060208

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Wegfall der Landeszuweisung, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal durchgeführt werden (siehe auch Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Beitragsaufkommen nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen 2015er Ergebnisses.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen (siehe Konto 414135).

531800 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale nach dem KiBiz.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.704 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.264 11.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.968 11.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-25.968 -11.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020802 Kindergarten Buscherhof Ausbau Ü3	-11.704 0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.704 0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof	-11.419 -10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.419 -10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		<i>3.000,00 €</i>					

Haushaltsplan 2016

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
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
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.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	20	21	22	18
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	39	25	26	33
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.103	132.311	143.100	144.300	145.600	146.900
	414100 Zuweisungen vom Land	84.054	95.214	107.500	108.500	109.600	110.700
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	528	178	0	0	0	0
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	9.785	12.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	10.326	10.719	11.700	11.800	11.900	12.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.410	9.200	8.500	8.600	8.700	8.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.179	34.000	37.250	37.600	37.950	38.300
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.485	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	432130 Elternbeiträge	22.695	25.000	28.250	28.500	28.750	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481	400	400	400	400	400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	481	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	991	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	991	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	143.755	166.711	180.750	182.300	183.950	185.600
11	- Personalaufwendungen	259.974	282.240	315.710	319.010	322.310	325.610
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	200.146	217.470	242.860	245.360	247.860	250.360
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.417	16.810	18.620	18.820	19.020	19.220
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.521	43.140	48.020	48.520	49.020	49.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.034	53.435	47.700	48.100	48.500	49.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.834	10.500	10.300	10.400	10.500	10.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.413	3.535	3.500	3.500	3.600	3.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	3.523	6.000	5.500	5.600	5.600	5.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	10.970	11.700	12.200	12.300	12.400	12.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	832	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	459	700	700	700	700	700
	526200 Aus- und Fortbildung	663	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.753	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	8.345	10.500	10.000	10.100	10.200	10.300
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.056	17.600	16.700	16.900	17.000	17.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.056	17.600	16.700	16.900	17.000	17.200
15	- Transferaufwendungen	303	200	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	303	200	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037	2.270	2.280	2.290	2.300	2.310
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	812	770	780	790	800	810
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.403	355.745	388.390	392.300	396.110	400.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-168.649	-189.034	-207.640	-210.000	-212.160	-214.520
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)	-168.649	-189.034	-207.640	-210.000	-212.160	-214.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-168.649	-189.034	-207.640	-210.000	-212.160	-214.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.294	12.600	10.600	10.710	10.810	10.920
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.697	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	598	600	600	610	610	620
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.943	-201.634	-218.240	-220.710	-222.970	-225.440

Erläuterungen zum Produkt 060209

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Wegfall der Landeszuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung, da in 2016 keine Einzelintegration geplant ist (siehe auch Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz.

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.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen (siehe auch Konto 414135).

531800 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale nach dem KiBiz.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.240 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.240 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.240 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich	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 €

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 060210 KG Bauhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060210	KG Bauhof - Erkelenz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
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.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	7	8	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	21	20	19	26
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	25	23	23	19

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	203.174	209.906	200.900	202.600	204.600	206.400
	414100 Zuweisungen vom Land	160.016	164.286	165.100	166.700	168.400	170.100
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.349	2.314	0	0	0	0
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	2.083	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	22.050	20.600	19.200	19.200	19.200	19.200
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.986	12.606	11.900	12.000	12.200	12.300
	416100 Erträge a.d.Auf. v. SoPo aus Zuweisungen	4.689	5.100	4.700	4.700	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.997	55.000	57.000	57.550	58.100	58.800
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	16.301	15.000	15.000	15.150	15.300	15.500
	432130 Elternbeiträge	42.696	40.000	42.000	42.400	42.800	43.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.567	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.636	800	800	800	800	800
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.931	800	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	590	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	266.327	266.506	261.300	263.550	266.100	268.600
11	- Personalaufwendungen	400.894	423.640	456.310	461.010	465.710	470.510
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	310.919	329.220	352.860	356.460	360.060	363.760
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.146	23.960	27.120	27.420	27.720	28.020
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.938	65.640	70.120	70.820	71.520	72.220
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	54.399	63.350	58.850	59.400	59.950	60.600

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.655	10.500	10.300	10.400	10.500	10.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.505	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	7.601	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	13.348	13.800	14.400	14.500	14.650	14.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	733	2.850	2.850	2.900	2.900	2.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	8.524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526200 Aus- und Fortbildung	1.398	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.908	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	17.727	16.000	16.000	16.200	16.300	16.500
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.878	12.900	12.700	12.800	13.000	13.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.878	12.900	12.700	12.800	13.000	13.100
15	- Transferaufwendungen	358	2.314	7.039	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	358	2.314	7.039	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436	2.550	2.580	2.640	2.650	2.660
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.777	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	660	800	830	840	850	860
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.966	504.754	537.479	541.850	547.310	552.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-203.639	-238.248	-276.179	-278.300	-281.210	-284.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u.sonst.Finanzaufw.	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)	-203.639	-238.248	-276.179	-278.300	-281.210	-284.270
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)	-203.639	-238.248	-276.179	-278.300	-281.210	-284.270
27	+ Erträge aus intern.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.463	12.600	26.000	26.310	26.620	26.930

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.903	12.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	560	600	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26-28)	-214.102	-250.848	-302.179	-304.610	-307.830	-311.200

Erläuterungen zum Produkt 060210

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlung aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 und 2015/2016.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Wegfall der Landeszuweisung, da in 2016 keine Einzelintegration geplant ist (siehe auch Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landezuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Beitragsaufkommen nach KiBiz aufgrund des erwarteten 2015er Ergebnisses.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen (siehe auch Konto 414135).

531800 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale nach dem KiBiz.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 060210 KG Bauhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060210 KG Bauhof - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	21.384 4.500	11.000	0	4.500	4.500	4.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.384 4.500	11.000	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-21.384 -4.500	-11.000	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 060210 KG Bauhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060210	KG Bauhof - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauhof	-12.860 -3.000	-9.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.860 -3.000	-9.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>				3.000,00 €			
<i>Beschaffung eines Außengerätehauses sowie</i>							
<i>Erwerb einer Wasserpumpe für den Wasserspielbereich</i>				6.500,00 €			
<i>insgesamt</i>				9.500,00 €			

Haushaltsplan 2016

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
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
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.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	5	3	4	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	17	19	21	16
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	4	4	3	8

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.688	60.140	60.000	60.600	61.200	61.800
	414100 Zuweisungen vom Land	43.184	45.090	49.500	50.000	50.500	51.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	5.000	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	6.509	6.750	7.500	7.600	7.600	7.700
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.995	3.300	3.000	3.000	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.971	32.000	36.750	37.100	37.500	37.800
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	7.421	7.000	8.500	8.600	8.700	8.800
	432130 Elternbeiträge	28.550	25.000	28.250	28.500	28.800	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539	200	600	600	600	600
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	200	200	200	200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	539	200	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	491	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	491	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	89.688	92.340	97.350	98.300	99.300	100.200
11	- Personalaufwendungen	131.879	126.410	149.710	151.310	152.910	154.510
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	100.895	96.955	114.080	115.280	116.480	117.680
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.474	6.075	7.330	7.430	7.530	7.630
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.619	18.560	22.090	22.290	22.490	22.690
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	23.904	31.400	27.750	28.050	28.350	28.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.651	5.200	5.300	5.400	5.500	5.550
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	840	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	4.387	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	3.290	4.600	4.800	4.850	4.900	4.950
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	84	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	9.287	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.225	5.500	5.600	5.700	5.700	5.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.225	5.500	5.600	5.700	5.700	5.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890	1.940	1.960	1.960	1.960	1.960
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.535	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	355	440	460	460	460	460
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.898	165.250	188.020	190.020	191.920	193.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-73.210	-72.910	-90.670	-91.720	-92.620	-93.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-73.210	-72.910	-90.670	-91.720	-92.620	-93.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-73.210	-72.910	-90.670	-91.720	-92.620	-93.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.563	12.400	10.400	10.500	10.610	10.710

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.283	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	280	400	400	400	410	410
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.773	-85.310	-101.070	-102.220	-103.230	-104.380

Erläuterungen zum Produkt 060211

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlung aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 und 2015/2016.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Wegfall der Landeszuweisung, da in 2016 keine Einzelintegration geplant ist (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 2015.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen (siehe Konto 414135).

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 5.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.466 12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.466 17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.466 -17.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06021101 Errichtung einer Rampenanlage Kiga Venrath	0 -5.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath	-4.614 -11.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.614 -11.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
		<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		<i>3.000,00 €</i>			

Haushaltsplan 2016

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
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
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.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	2	3	5	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	15	12	11	13
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	5	7	7	9

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.187	73.181	91.000	91.800	92.700	93.500
	414100 Zuweisungen vom Land	51.392	51.428	71.000	71.700	72.400	73.100
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	178	365	0	0	0	0
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	6.685	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	5.669	6.388	8.500	8.600	8.700	8.800
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	4.600	4.300	4.300	4.400	4.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.578	21.000	21.700	21.900	22.100	22.300
	432110 Verpflegungskostenbeit.	6.173	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	432130 Elternbeiträge	14.405	14.000	14.700	14.800	15.000	15.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553	400	400	400	400	400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	214	200	200	200	200	200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	338	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.334	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.652	94.581	113.100	114.100	115.200	116.200
11	- Personalaufwendungen	114.905	96.840	114.810	116.110	117.410	118.710
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	90.743	72.880	85.860	86.760	87.660	88.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.218	4.780	5.720	5.820	5.920	6.020
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.054	14.360	17.020	17.220	17.420	17.620
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.189	39.500	34.500	34.900	35.200	35.600

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.485	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.432	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	5.273	6.000	5.500	5.600	5.600	5.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	7.176	8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	306	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	928	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	719	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	6.963	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.942	7.400	7.100	7.200	7.200	7.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.942	7.400	7.100	7.200	7.200	7.300
15	- Transferaufwendungen	0	365	4.200	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	365	4.200	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462	1.600	1.620	1.670	1.670	1.670
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.158	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	304	350	370	370	370	370
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.499	145.705	162.230	163.880	165.480	167.280
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-60.847	-51.124	-49.130	-49.780	-50.280	-51.080
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-60.847	-51.124	-49.130	-49.780	-50.280	-51.080
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)	-60.847	-51.124	-49.130	-49.780	-50.280	-51.080

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.541	12.500	10.500	10.610	10.710	10.820
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.159	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	383	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.388	-63.624	-59.630	-60.390	-60.990	-61.900

Erläuterungen zum Produkt 060212

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlung aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 und 2015/2016.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Wegfall der Landeszuweisung, da in 2016 keine Einzelintegration geplant ist (siehe auch Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz.

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 2015.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtliches Aufwandsaufkommen bei Verpflegung Ganztagsbetreuung.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen (siehe Konto 414135).

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	598 11.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598 11.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-598 -11.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven	0 -10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung

3.000,00 €

Haushaltsplan 2016

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
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
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, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	7	12	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	53	53	50	57
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	30	30	37	39

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.839	462.348	422.700	426.200	429.700	433.400
	414100 Zuweisungen vom Land	276.938	309.600	310.800	313.900	317.100	320.300
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.228	356	0	0	0	0
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	2.660	0	7.000	7.100	7.100	7.200
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	123.552	96.250	50.000	50.000	50.000	50.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	20.400	26.500	22.900	22.900	22.900	22.900
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	30.357	27.742	30.300	30.600	30.900	31.200
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.705	1.900	1.700	1.700	1.700	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.891	114.000	126.500	127.700	129.000	130.200
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	32.895	24.000	28.000	28.300	28.600	28.800
	432130 Elternbeiträge	88.996	90.000	98.500	99.400	100.400	101.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.842	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.523	600	900	900	900	900
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.319	900	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.504	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.504	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	603.077	577.848	553.200	557.900	562.700	567.600
11	- Personalaufwendungen	712.239	773.550	822.810	831.210	839.710	848.310
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	560.019	603.500	639.800	646.300	652.900	659.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	41.753	45.180	48.340	48.840	49.340	49.840
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	105.577	120.050	128.460	129.760	131.060	132.360
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	91	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	84.915	82.950	89.500	90.350	91.450	92.350
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.995	10.500	10.300	10.400	10.500	10.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	354	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	5.530	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	18.295	22.400	21.400	21.600	21.800	22.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.045	4.750	3.500	3.550	3.550	3.650
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	6.062	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	276	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	2.993	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.568	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	38.138	25.000	29.000	29.300	29.600	29.900
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.660	0	7.000	7.100	7.100	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.197	8.700	27.100	27.400	27.600	27.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	25.197	8.700	27.100	27.400	27.600	27.900
15	- Transferaufwendungen	798	356	9.400	9.000	9.000	9.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	798	356	9.400	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.540	144.407	130.800	132.170	133.490	134.710
	542200 Mieten und Pachten	132.616	140.697	127.000	128.300	129.600	130.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.994	2.250	2.250	2.300	2.300	2.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	930	1.460	1.550	1.570	1.590	1.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	958.690	1.009.963	1.079.610	1.090.130	1.101.250	1.112.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-355.613	-432.115	-526.410	-532.230	-538.550	-544.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-355.613	-432.115	-526.410	-532.230	-538.550	-544.670

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-355.613	-432.115	-526.410	-532.230	-538.550	-544.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.491	12.100	15.100	15.300	15.500	15.700
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	32.491	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-388.104	-444.215	-541.510	-547.530	-554.050	-560.370

Erläuterungen zum Produkt 060213

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016.

414130 Zuweisungen des Landes Zubringerdienst heilpädagogische Gruppe

Zuweisungen für den Zubringerdienst zur heilpädagogischen Gruppe (siehe auch Konto 529100).

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Zur Abdeckung des Betreuungsbedarfes wird je Kind eine Pauschale Höhe von 5.000 € gewährt. Es wird davon ausgegangen, dass 10 Kinder mit Behinderung den Kindergarten besuchen werden. Die daneben gewährte therapeutische Hilfe durch Dritte wird nicht mehr über die Eingliederungshilfe finanziert. Dieser Bedarf soll über die Krankenkassen abgedeckt werden.

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes, da die Anzahl der zu verpflegenden Kinder sich erhöht hat.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen nach KiBiz aufgrund der zu erwartenden Kinderzahlen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2016 entstehen wieder Aufwendungen des Zubringerdienstes für Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf (siehe auch Konto 414130).

531800 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale nach dem KiBiz.

542200 Mieten und Pachten

Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.411 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	30.313 5.500	18.500	0	5.500	5.600	5.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.724 5.500	18.500	0	5.500	5.600	5.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-37.724 -5.500	-18.500	0	-5.500	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06021301 Erw. Aussenanlagen KG Oerather Mühlenfeld	-7.411 0	0	0	0	0	0	-27.411 -27.411
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.411 0	0	0	0	0	0	-27.411 -27.411
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021304 Anschaff. >410 Euro KG Oerather Mühlenfeld	-24.252 -3.000	-16.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.252 -3.000	-16.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>	3.000,00 €
<i>Fertigstellung des Außengeländes (Spielgeräte, Sonnenschutz)</i>	13.000,00 €
<i>insgesamt</i>	16.000,00 €

Haushaltsplan 2016

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

Amt 51

Verantwortliche Person(en) :

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)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	15	11	11	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	49	48	45	42
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	41	44	49	51

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.517	472.071	407.600	411.300	414.900	418.600
	414100 Zuweisungen vom Land	302.622	331.712	331.100	334.400	337.800	341.100
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	4.405	57.392	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	31.595	33.400	30.800	30.800	30.800	30.800
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	25.273	25.667	27.000	27.300	27.500	27.800
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.622	5.900	5.700	5.800	5.800	5.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.874	97.000	107.000	108.200	109.400	110.700
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	32.359	22.000	22.000	22.200	22.400	22.700
	432130 Elternbeiträge	83.515	75.000	85.000	86.000	87.000	88.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673	2.300	2.700	2.700	2.700	2.800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.086	700	700	700	700	700
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.587	1.600	2.000	2.000	2.000	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.005	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.005	0	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505.070	571.371	520.300	525.200	530.000	535.100
11	- Personalaufwendungen	729.422	756.160	898.010	907.210	916.410	925.710
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	569.041	590.240	700.450	707.650	714.850	722.150
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	42.799	44.210	52.510	53.010	53.510	54.010
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	112.691	116.890	138.840	140.240	141.640	143.040
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	91	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	114.471	153.450	126.000	127.050	128.250	129.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.268	40.200	20.950	21.200	21.400	21.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.317	5.000	6.000	6.100	6.100	6.200
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	17.093	20.100	17.500	17.700	18.000	18.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	21.973	22.000	23.000	23.200	23.400	23.650
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.117	4.750	3.550	3.550	3.550	3.650
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.891	2.500	2.000	2.000	2.000	2.100
	526200 Aus- und Fortbildung	3.649	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.964	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztage)	40.107	28.000	33.000	33.300	33.600	33.800
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	0	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.090	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.508	21.300	20.400	20.600	20.800	21.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	19.508	21.300	20.400	20.600	20.800	21.000
15	- Transferaufwendungen	372	57.392	9.800	9.000	9.000	9.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	372	57.392	9.800	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.092	4.000	3.990	4.060	4.080	4.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.553	2.250	2.250	2.300	2.300	2.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.539	1.750	1.740	1.760	1.780	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.865	992.302	1.058.200	1.067.920	1.078.540	1.089.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-362.795	-420.931	-537.900	-542.720	-548.540	-554.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-362.795	-420.931	-537.900	-542.720	-548.540	-554.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-362.795	-420.931	-537.900	-542.720	-548.540	-554.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.842	25.500	51.500	52.020	52.530	53.050
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	19.565	24.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.277	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.638	-446.431	-589.400	-594.740	-601.070	-607.160

Erläuterungen zum Produkt 060216

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlung aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 und 2015/2016.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Zuweisung des Landes zur Sprachförderung wurde bereits in 2014 vereinnahmt.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum

Erwartete Landeszuweisungen für das Familienzentrum.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Wegfall der Landeszuweisung, da in 2016 keine Einzelintegration geplant ist (siehe auch Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz.

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 2015.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen (siehe Konto 414135).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung der bereits in 2014 vereinnahmten 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.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.589 17.500	11.000	0	5.000	5.000	5.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.589 17.500	11.000	0	5.000	5.000	5.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.589 -17.500	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.100

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021605 Außenspielgerät für Komb. Tageseinr. Westpromenade	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021601 Anschaffungen >410 € Komb. Tagesein. Westpromenade	-698 -3.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-698 -3.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>	<i>3.000,00 €</i>
<i>Ersatzbeschaffungen Küche, Küchengeräte > 410,00 € u. a.</i>	<i>6.000,00 €</i>
<i>insgesamt</i>	<i>9.000,00 €</i>

Haushaltsplan 2016

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

Amt 51

Verantwortliche Person(en) :

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)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	6	4	3	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	31	35	41	40
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	7	10	13	17

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.177	170.575	175.700	177.300	178.800	180.500
	414100 Zuweisungen vom Land	111.056	127.860	137.300	138.600	140.000	141.400
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	13.120	17.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.809	14.015	15.900	16.100	16.200	16.400
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.191	6.700	6.300	6.400	6.400	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.445	70.000	77.000	77.700	78.600	79.300
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	15.319	10.000	14.000	14.100	14.300	14.400
	432130 Elternbeiträge	59.126	60.000	63.000	63.600	64.300	64.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408	250	350	350	350	350
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	276	150	200	200	200	200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	132	100	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	860	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	860	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	217.889	240.825	253.050	255.350	257.750	260.150
11	- Personalaufwendungen	302.633	361.340	462.610	467.210	471.910	476.610
	501100 Beamte	3.231	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	234.369	280.350	358.560	362.160	365.860	369.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.108	21.680	27.720	28.020	28.320	28.620
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.856	56.100	71.820	72.520	73.220	73.920
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	68	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.181	60.500	60.350	60.950	61.600	62.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.974	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.159	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	4.831	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst .u.baul.Anlagen -Reinigung-	14.168	16.300	17.000	17.200	17.400	17.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.793	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	3.294	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	272	450	450	450	500	500
	526200 Aus- und Fortbildung	2.225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.781	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	16.683	12.000	16.000	16.200	16.300	16.500
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.471	23.700	5.700	5.800	5.800	5.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.471	23.700	5.700	5.800	5.800	5.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordent.Aufwendungen	1.864	2.450	3.310	3.380	3.400	3.420
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.323	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	541	700	1.560	1.580	1.600	1.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.148	447.990	537.970	543.340	548.710	554.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-147.258	-207.165	-284.920	-287.990	-290.960	-294.080
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)	-147.258	-207.165	-284.920	-287.990	-290.960	-294.080
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)	-147.258	-207.165	-284.920	-287.990	-290.960	-294.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.395	12.700	8.700	8.810	8.910	9.020

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.835	12.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	560	700	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26-28)	-156.653	-219.865	-293.620	-296.800	-299.870	-303.100

Erläuterungen zum Produkt 060217

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlung aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 und 2015/2016.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Wegfall der Landeszuweisung, da in 2016 keine Einzelintegration geplant ist.

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes, da die Anzahl der zu verpflegenden Kinder sich erhöht hat.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen (siehe Konto 414135)

531800 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale nach dem KiBiz.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.842 6.500	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.294 4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.136 11.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-9.136 -11.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu)	-5.842 -6.500	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	469.951 469.951
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.842 -6.500	0	0	0	0	0	-1.075.081 -1.075.081
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu -	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		<i>3.000,00 €</i>					

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 060218 KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060218	KG Karolingerring

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

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 Produkt 060218 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Produkt 060218 nach § 21 Abs. 2 GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021801 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021801 nach § 21 Abs. 2 GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021801 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021801 nach § 21 Abs. 2 GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	<ol style="list-style-type: none">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.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 060218 KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060218 KG Karolingerring

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	500	500	500
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	100	100	100	100
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	0	0	100	100	100	100
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	100	100	100	100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	100	100	100	100
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	0	0	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	0	100	100	100	100
	432130 Elternbeiträge	0	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	0	0	500	500	500	500
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	44.000	44.440	44.880	45.331
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 060218 KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060218 KG Karolingerring

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	526200 Aus- und Fortbildung	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	100	100	100	100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.000	8.080	8.160	8.242
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	52.700	53.220	53.740	54.273
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-51.800	-52.320	-52.840	-53.373
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)	0	0	-51.800	-52.320	-52.840	-53.373
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)	0	0	-51.800	-52.320	-52.840	-53.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 060218 KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060218 KG Karolingerring

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	200	200	200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	0	100	100	100	100
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-52.000	-52.520	-53.040	-53.573

Erläuterungen zum Produkt 060218

Vorbehaltliche Mittelbereitstellung aufgrund der Kündigung der Trägerschaft durch Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. zum 31.07.2016.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 060218 KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060218 KG Karolingerring

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	9.100	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	1.100	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	10.200	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	10.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	7.000	0	4.040	4.080	4.121
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	17.000	0	4.040	4.080	4.121
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-6.800	0	-4.040	-4.080	-4.121

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 060218 KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060218	KG Karolingerring

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021801 Erweiterung und Umbau KG Karolingerring	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	9.000	0	0	0	0	0 9.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	1.000	0	0	0	0	0 1.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Vorbehaltliche Mittelbereitstellung aufgrund der Kündigung der Trägerschaft durch Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. zum 31.07.2016.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021801 Anschaffungen > 410 € KG Karolingerring	0 0	-2.800	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	100	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	100	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-3.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Amt 51

Verantwortliche Person(en) :

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 den Rechtsanspruch von Kindern unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
Anzahl der Tagespflegeplätze	63	127	95	127

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.168	102.607	85.500	86.400	87.300	88.100
	414100 Zuweisungen vom Land	102.168	102.607	85.500	86.400	87.300	88.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.138	88.000	98.000	99.000	100.000	101.000
	432130 Elternbeiträge	87.138	88.000	98.000	99.000	100.000	101.000
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	189.306	190.607	183.500	185.400	187.300	189.100
11	- Personalaufwendungen	47.118	48.100	48.610	49.110	49.610	50.110
	501100 Beamte	3.233	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	34.540	35.380	35.700	36.100	36.500	36.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.654	2.720	2.700	2.700	2.700	2.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.623	6.790	6.900	7.000	7.100	7.200
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	68	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	333.204	450.000	360.000	363.600	367.230	370.910
	533900 Sonstige soziale Leistungen	333.204	450.000	360.000	363.600	367.230	370.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.322	498.100	408.610	412.710	416.840	421.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-191.015	-307.493	-225.110	-227.310	-229.540	-231.920
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)	-191.015	-307.493	-225.110	-227.310	-229.540	-231.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-191.015	-307.493	-225.110	-227.310	-229.540	-231.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	120	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.015	-307.613	-225.610	-227.810	-230.040	-232.420

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 2015.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Ansatzanpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2015.

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	46.534 €	68.782 €	58.460 €	58.760 €

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.560	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	18.560	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.108	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750
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	21.668	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750
11	- Personalaufwendungen	82.806	84.600	55.610	56.210	56.810	57.410
	501100 Beamte	9.412	9.630	10.000	10.100	10.200	10.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	56.897	58.210	35.200	35.600	36.000	36.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.602	4.710	2.900	2.900	2.900	2.900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.758	12.040	7.500	7.600	7.700	7.800
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	136	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	800	600	600	600	600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	0	300	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82	0	200	200	200	200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	82	0	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	12.633	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	533900 Sonstige soziale Leistungen	11.332	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	143	300	300	300	300	300
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	713	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	533941 Sonstige Jugend- arbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	446	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.148	32.060	32.560	33.060	33.560	34.060
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	53.355	29.000	29.500	30.000	30.500	31.000
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.752	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.670	143.060	114.570	115.670	116.770	117.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-130.002	-139.510	-110.970	-112.020	-113.070	-114.120
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-130.002	-139.510	-110.970	-112.020	-113.070	-114.120
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)	-130.002	-139.510	-110.970	-112.020	-113.070	-114.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.508	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.508	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.510	-143.110	-113.970	-115.020	-116.070	-117.120

Erläuterungen zum Produkt 060301

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Zuschüsse an freie Träger für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Sonderzuschüsse für sozial schwache Familien.

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") sowie Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards.

Haushaltsplan 2016

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
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
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 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	316.905 €	349.213 €	408.000 €	410.000 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	82	81	81	70

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.440	75.377	71.677	71.877	71.977	72.177
	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	16.063	20.000	16.300	16.500	16.600	16.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	284	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517	150	150	150	150	150
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	517	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	72.441	75.827	72.127	72.327	72.427	72.627
11	- Personalaufwendungen	106.441	109.110	133.610	135.010	136.410	137.810
	501100 Beamte	6.275	6.420	6.700	6.800	6.900	7.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	78.741	80.880	99.700	100.700	101.700	102.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.024	6.190	7.700	7.800	7.900	8.000
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.310	15.610	19.500	19.700	19.900	20.100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.784	30.400	29.400	29.400	29.400	29.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	460	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	3.025	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	0	400	400	400	400	400
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	12.372	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	125	5.000	4.000	4.000	4.000	4.100

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.471	57.400	55.500	56.100	56.600	57.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	60.471	57.400	55.500	56.100	56.600	57.200
15	- Transferaufwendungen	214.786	229.377	240.377	245.377	250.377	255.377
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	159.409	174.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692	3.850	3.850	3.850	3.900	3.900
	542200 Mieten und Pachten	768	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.112	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	811	850	850	850	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.175	430.137	462.737	469.737	476.687	483.787
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-329.734	-354.310	-390.610	-397.410	-404.260	-411.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-329.734	-354.310	-390.610	-397.410	-404.260	-411.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-329.734	-354.310	-390.610	-397.410	-404.260	-411.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.213	408.000	410.000	414.100	418.200	422.400
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	349.213	408.000	410.000	414.100	418.200	422.400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-678.947	-762.310	-800.610	-811.510	-822.460	-833.560

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, Wegesperrern u.a.).

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen und Instandhaltung).

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).

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-8.086 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.086 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9 3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	33.846 67.000	96.000	0	66.000	66.000	66.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.837 70.000	99.000	0	69.000	69.000	69.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-41.922 -70.000	-99.000	0	-69.000	-69.000	-69.100

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06030207 Spielkombinationsanlage Spielplatz Adam-Stegerwald-Hof	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die aus dem Jahr 1998 stammende Spielkombinationsanlage weist an mehreren Standpfosten Fäulnis auf. Dadurch ist die Standsicherheit des Spielgerätes nicht mehr gewährleistet. Aus diesem Grund soll im Jahr 2016 eine Ersatzbeschaffung erfolgen.</i>							
S06030202 Spiel- und Bolzplatz Borschemich (neu)	219 0	0	0	0	0	0	3.363 3.363
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	219 0	0	0	0	0	0	144.096 144.096
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-140.733 -140.733
S06030203 Spiel- und Bolzplatz Immerath (neu)	-8.295 0	0	0	0	0	0	4.758 4.758
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-8.305 0	0	0	0	0	0	142.706 142.706
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9 0	0	0	0	0	0	-137.948 -137.948
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06030201 Anschaffungen > 410 € Einricht. d. Jugendarbeit	-5.216 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.216 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils.</i>							
B06030202 Spielgeräte für Kinderspielplätze > 410 €	-28.505 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.505 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze. Darüber hinaus müssen im Jahr 2016, nach noch durchzuführenden Kontrollen, Altanlagen ersetzt werden.</i>							

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
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.

Haushaltsplan 2016

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
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Herr Claus Bürgers

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen.</p>
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 448205/648205 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 533205/733205 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
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 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	70	107	116	90
Anzahl Vollzeitpflege	69	61	71	68
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	45	58	59	28

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.793	15.790	20.000	20.000	20.000	20.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	414100 Zuweisungen vom Land	15.793	15.790	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	263.367	317.500	332.000	334.600	337.250	339.950
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	43.222	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	125.189	105.000	129.500	132.090	134.730	137.420
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	94.957	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	510	520	530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479.057	914.800	1.682.000	1.686.630	1.691.350	1.696.180
	448100 Erstattungen vom Land	207.651	214.600	231.800	236.430	241.150	245.980
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.269.639	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.767	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	300	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	1.758.517	1.248.390	2.034.300	2.041.530	2.048.900	2.056.430
11	- Personalaufwendungen	862.090	886.330	987.110	996.910	1.006.910	1.017.010
	501100 Beamte	214.072	218.230	154.200	155.700	157.300	158.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	509.698	524.010	652.700	659.200	665.800	672.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	38.800	40.520	50.400	50.900	51.400	51.900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	92.873	103.560	129.800	131.100	132.400	133.700
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.648	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.425.877	5.032.890	5.923.100	5.981.000	6.041.100	6.103.400
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	619.391	500.000	550.000	561.000	573.000	584.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	273.036	200.000	230.000	234.000	240.000	244.000
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.866.842	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	544.330	450.000	450.000	460.000	468.000	480.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	64.040	180.000	180.000	183.000	187.000	191.000
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	945.159	850.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.061.000
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	1.433	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	50.319	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	4.211	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	684	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII	48.878	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	519.765	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	7.500	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533956 Präventives Elternteraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	14.300	15.790	20.000	20.000	20.000	20.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	457.478	460.000	495.000	504.900	515.000	525.300
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	6.961	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.632	289.100	324.200	325.610	327.060	328.540
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	381	5.000	8.000	8.160	8.320	8.490
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.519	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.285	2.800	3.500	3.550	3.600	3.650
	545100 Erstattungen an das Land UVG	59.779	49.300	60.700	61.900	63.140	64.400
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	380.669	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.733.799	6.210.820	7.236.910	7.306.020	7.377.570	7.451.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.975.282	-4.962.430	-5.202.610	-5.264.490	-5.328.670	-5.395.020
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)	-4.975.282	-4.962.430	-5.202.610	-5.264.490	-5.328.670	-5.395.020
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)	-4.975.282	-4.962.430	-5.202.610	-5.264.490	-5.328.670	-5.395.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	120	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.975.282	-4.962.550	-5.203.110	-5.264.990	-5.329.170	-5.395.520

Erläuterungen zum Produkt 060400

Ertrag

4141001 Zuweisungen vom Bund

Zuweisung vom Bund für die vorgesehene Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" als Bundesfondsförderung (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 gestiegenen Aufwendungen werden sich die Ersatzleistungen in 2016 erhöhen. Die Folgejahre wurden entsprechend dem aktuellen Orientierungsdatenerlass berechnet.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für Heimunterbringungsfälle.

448100 Erstattungen vom Land

Für 2016 ist aufgrund der gestiegenen Fallzahlen mit einer höheren Erstattung des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu rechnen.

448205 Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlingen

Erwartete Zuweisungen aufgrund einer gesetzlichen Änderung des § 42 SGB VIII (sh. auch 060400.533205).

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Infolge von erhöhten Fallzahlen ist in 2016 mit höheren Erträgen bei der Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen zu rechnen.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher

In 2016 ist in Folge der Inklusion im Schulalltag mit einer leichten Erhöhung der Fallzahlen bei der Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII und somit mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Aufgrund tariflicher Steigerungen ist im Jahr 2016 mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen.

533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Erwartete Zuweisungen aufgrund einer gesetzlichen Änderung des § 42 SGB VIII (sh. auch 060400.448205).

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Aufgrund konstanter Fallzahlen bleibt der Ansatz des Vorjahres unverändert.

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII

Ansatzes des Vorjahres bleibt aufgrund konstanter Fallzahlen bestehen.

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen bleibt der Ansatz des Vorjahres unverändert.

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Mehraufwendungen durch verstärkte Unterbringung von Pflegekindern aus anderen Städten.

533913 Betreuung in Notsituationen

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

533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII

Präventive Einplanung von Aufwendungen, die bei der gemeinsamen Unterbringung von Alleinerziehenden und dessen Kindern nach § 19 SGB VIII entstehen können.

533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII

Aufwandssteigerung aufgrund Zunahme von Gutachterkosten und Drogentests.

533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB XII

Erhöhter Ansatz in 2016 aufgrund des Anstieges der Fallzahlen.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Aufgrund konstanter Fallzahlen bleibt der Ansatz des Vorjahres bestehen.

533957 Beteiligung an den Aufwendungen der Bundesinitiative "Frühe Hilfen"

Beteiligung an den Aufwendungen der Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" (siehe auch Konto 414001).

533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger

Bestehende und neue Vormundschaften werden an freie Träger (Sozialdienst kath. Frauen und Männer) abgegeben.

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG

2016 wird ein höherer Aufwand gegenüber 2015 erwartet, da mit einer gesetzlichen Anhebung der Leistungssätze um durchschnittl. ca. 8 % gerechnet wird. 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 aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Kommunen u.a.

Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII.

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	479.774	505.000	508.535	513.620	518.756	523.944
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	479.774	505.000	508.535	513.620	518.756	523.944
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.774	505.000	508.535	513.620	518.756	523.944
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-479.774	-505.000	-508.535	-513.620	-518.756	-523.944
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)	-479.774	-505.000	-508.535	-513.620	-518.756	-523.944
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)	-479.774	-505.000	-508.535	-513.620	-518.756	-523.944
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)	-479.774	-505.000	-508.535	-513.620	-518.756	523.944

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0705 Krankenhäuser

Produkt 070500 Krankenhäuser

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en):

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.

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Produktsachkonten 160100.411100 (611100), 160100.413100 (613100), 160100.413200 (613200) u. 160100.429100 (629100) dürfen für Mehrwendungen/ -auszahlungen beim Produktsachkonto 070500.539100 (739100) nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

KHGG NRW

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0705 Krankenhäuser
Produkt 070500 Krankenhäuser

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	479.774	505.000	508.535	513.620	518.756	523.944
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	479.774	505.000	508.535	513.620	518.756	523.944
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.774	505.000	508.535	513.620	518.756	523.944
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-479.774	-505.000	-508.535	-513.620	-518.756	-523.944
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)	-479.774	-505.000	-508.535	-513.620	-518.756	-523.944
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)	-479.774	-505.000	-508.535	-513.620	-518.756	-523.944
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- 28)	-479.774	-505.000	-508.535	-513.620	-518.756	-523.944

**Erläuterungen
zum Produkt 070500**

Aufwand

539100 Sonstige Transferaufwendungen

Voraussichtliche Beteiligung der Stadt an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG).

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.589	234.700	222.500	224.800	226.900	229.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	216.589	234.700	222.500	224.800	226.900	229.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.103	265.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.103	265.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441100 Mieten und Pachten	1.438	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.184.629	538.500	482.000	482.000	482.000	482.000
	452100 Erstattung von Steuern	1.137.007	514.500	457.000	457.000	457.000	457.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	47.621	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.683.758	1.039.700	986.000	988.300	990.400	992.700
11	- Personalaufwendungen	938.654	1.002.760	1.043.530	1.054.030	1.064.530	1.075.130
	501100 Beamte	27.273	32.490	63.200	63.800	64.400	65.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	723.635	762.100	767.300	775.100	782.900	790.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	54.824	58.030	62.000	62.600	63.200	63.800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	131.463	150.110	151.000	152.500	154.000	155.500
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.459	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	809.774	1.092.400	916.000	883.400	889.050	894.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.739	107.100	102.000	94.900	95.850	96.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	15.360	315.000	130.000	100.000	100.000	100.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	110.575	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	455.842	418.500	437.000	441.400	445.900	450.400
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	37.540	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	42	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	13.144	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	3.047	15.000	12.000	12.100	12.300	12.400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.476	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	34.010	41.000	40.200	40.200	40.200	40.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369.510	390.100	383.900	387.700	391.600	395.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	369.510	390.100	383.900	387.700	391.600	395.500
15	- Transferaufwendungen	23.190	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	23.190	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.677	701.150	655.800	656.000	656.200	656.400
	542200 Mieten und Pachten	1.195	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	22.107	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.471	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	543110 Mitgliedsbeiträge	97	0	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132	150	200	200	200	200
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	267.573	272.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	544300 Gewerbesteuer	521.102	395.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	215.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.176.805	3.216.410	3.029.230	3.011.130	3.031.380	3.051.630
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.493.047	-2.176.710	-2.043.230	-2.022.830	-2.040.980	-2.058.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.493.047	-2.176.710	-2.043.230	-2.022.830	-2.040.980	-2.058.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.493.047	-2.176.710	-2.043.230	-2.022.830	-2.040.980	-2.058.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.338	45.338	45.338	45.800	46.200	46.600
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	42.371	42.372	42.372	42.800	43.200	43.600
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.966	2.966	2.966	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.938	298.620	276.500	279.240	281.980	284.720

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Sportförderung					
08							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	262.119	282.120	262.500	265.100	267.700	270.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	12.820	16.500	14.000	14.140	14.280	14.420
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.722.648	-2.429.992	-2.274.392	-2.256.270	-2.276.760	-2.297.050

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-30.427 0	220.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.427 0	220.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	238.906 111.500	386.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.284 30.000	34.000	0	27.100	27.300	27.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.190 141.500	420.000	0	27.100	27.300	27.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-283.618 -141.500	-200.000	0	-27.100	-27.300	-27.400

**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

Amt 40

Verantwortliche Person(en) :

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
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S08010006 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S08010006 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.709	67.200	67.100	67.800	68.400	69.100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	62.709	67.200	67.100	67.800	68.400	69.100
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	12.268	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.268	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.407	71.700	72.600	73.300	73.900	74.600
11	- Personalaufwendungen	142.322	165.980	160.010	161.710	163.410	165.110
	501100 Beamte	9.621	11.120	37.300	37.700	38.100	38.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	102.775	120.480	95.200	96.200	97.200	98.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.932	9.300	7.300	7.400	7.500	7.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.486	25.070	20.200	20.400	20.600	20.800
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	507	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	202.296	495.300	318.900	290.100	291.300	292.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.024	18.500	20.100	20.300	20.500	20.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	15.360	315.000	130.000	100.000	100.000	100.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.075	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	82.575	70.000	85.000	85.900	86.800	87.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	35.954	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	42	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	5.090	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.848	10.000	7.000	7.100	7.200	7.300

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87	300	300	300	300	300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.241	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.575	129.200	150.100	151.600	153.100	154.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	130.575	129.200	150.100	151.600	153.100	154.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.123	3.150	3.700	3.700	3.700	3.700
	542200 Mieten und Pachten	1.123	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.869	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132	150	200	200	200	200
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	85.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.317	793.630	632.710	607.110	611.510	615.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-487.910	-721.930	-560.110	-533.810	-537.610	-541.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-487.910	-721.930	-560.110	-533.810	-537.610	-541.310
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)	-487.910	-721.930	-560.110	-533.810	-537.610	-541.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.925	243.000	223.000	225.230	227.460	229.690
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	230.324	240.000	220.000	222.200	224.400	226.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.600	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-720.834	-964.930	-783.110	-759.040	-765.070	-771.000

Erläuterungen zum Produkt 080100

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen:	14.900 €
b) <u>Wartungsverträge</u>	<u>5.200 €</u>
Gesamt:	20.100 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Allgemeine Unterhaltung der städt. Sportplätze	80.000 €
b) Allgemeine Instandhaltungsarbeiten Sportplatz Schwanenberg	25.000 €
c) <u>Allgemeine Instandhaltungsarbeiten Sportplatz Kückhoven</u>	<u>25.000 €</u>
Gesamt:	130.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis des Jahresabschlusses 2015.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Im Rahmen von Sicherheitsinspektionen in den städtischen Turnhallen werden die Geräte überprüft und notwendige Reparaturen durchgeführt.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-30.427 0	220.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.427 0	220.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	237.293 40.500	375.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.314 20.000	17.000	0	17.100	17.200	17.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.607 60.500	392.000	0	17.100	17.200	17.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-280.035 -60.500	-172.000	0	-17.100	-17.200	-17.300

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H08010001 Neubau Sportumkleiden Immerath (neu)	-137 0	0	0	0	0	0	1.111 1.111
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	286.738 286.738
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	851 851
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-137 0	0	0	0	0	0	-286.478 -286.478
H08010005 Neubau Turnhalle Immerath (neu)	-462 0	0	0	0	0	0	65.839 65.839
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	1.146.356 1.146.356
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	2.879 2.879
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-462 0	0	0	0	0	0	-1.083.396 -1.083.396
H08010006 Zuschüsse zum Bau von vereinseigenen Sportanlagen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
S08010001 Sportanlagen Borschemich (neu)	-21.500 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-21.500 0	0	0	0	0	0	2.917 2.917
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-2.917 -2.917
S08010002 Sportanlagen Immerath (neu)	-8.927 0	0	0	0	0	0	15.630 15.630
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-8.927 0	0	0	0	0	0	391.842 391.842
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-376.212 -376.212
S08010004 Kunstrasenplatz Schwanenberg	-236.695 0	0	0	0	0	0	-269.000 -269.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-236.695 0	0	0	0	0	0	-269.000 -269.000
S08010005 Verbindungsweg GS Kückh./Sportanlage	0 -10.500	-5.000	0	0	0	0	-10.500 -15.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.500	-5.000	0	0	0	0	-10.500 -15.500

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für Fertigstellungsarbeiten im Jahr 2016.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S08010006 Kunstrasenplatz Erkelenz Mitte	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	220.000	0	0	0	0	0 220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-370.000	0	0	0	0	0 -370.000

Erläuterungen:

Mittelansatz für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Erkelenz Mitte. Der Kunstrasenplatz soll auf dem Gelände des derzeitigen Tennisplatz, im Schulzentrum zwischen Pestalozzischule und Cornelius-Burgh-Gymnasium, errichtet werden. Auf der Einzahlungsseite sind Eigenbeteiligungsleistungen der Vereine eingeplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B08010001 Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 410 €	-10.466 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.466 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

Neuanschaffungen <10.000,00 € aufgrund von Sicherheitsüberprüfungen in den Turnhallen bzw. auf Sportplätzen.

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0802 Sportförderung

Produkt 080200 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	32.851	31.760	32.810	33.110	33.410	33.710
	501100 Beamte	9.728	11.380	11.800	11.900	12.000	12.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.731	15.980	16.400	16.600	16.800	17.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.369	1.230	1.300	1.300	1.300	1.300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.515	3.160	3.300	3.300	3.300	3.300
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	507	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	990	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	990	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.190	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	23.190	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.030	62.760	64.010	64.310	64.610	64.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-57.030	-62.760	-64.010	-64.310	-64.610	-64.910
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)	-57.030	-62.760	-64.010	-64.310	-64.610	-64.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 080200 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-57.030	-62.760	-64.010	-64.310	-64.610	-64.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	120	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.030	-62.880	-64.510	-64.810	-65.110	-65.410

Erläuterungen zum Produkt 080200

Aufwand

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse zur Vereinsförderung, insbesondere für Turniere und Jubiläen.

Haushaltsplan 2016

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
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
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

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.879	167.500	155.400	157.000	158.500	160.100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	153.879	167.500	155.400	157.000	158.500	160.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.103	265.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.103	265.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	1.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.172.361	534.500	477.000	477.000	477.000	477.000
	452100 Erstattung von Steuern	1.137.007	514.500	457.000	457.000	457.000	457.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.353	20.000	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	1.608.351	968.000	913.400	915.000	916.500	918.100
11	- Personalaufwendungen	763.482	805.020	850.710	859.210	867.710	876.310
	501100 Beamte	7.924	9.990	14.100	14.200	14.300	14.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	603.129	625.640	655.700	662.300	668.900	675.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	45.522	47.500	53.400	53.900	54.400	54.900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	106.462	121.880	127.500	128.800	130.100	131.400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	444	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	606.488	596.100	595.900	592.100	596.550	600.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.716	88.600	81.900	74.600	75.350	76.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	85.500	103.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	373.266	348.500	352.000	355.500	359.100	362.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.586	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	8.054	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.199	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.388	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	30.779	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.935	260.900	233.800	236.100	238.500	240.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	238.935	260.900	233.800	236.100	238.500	240.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	947.554	698.000	652.100	652.300	652.500	652.700
	542200 Mieten und Pachten	72	500	500	500	500	500
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	22.107	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.603	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543110 Mitgliedsbeiträge	97	0	100	100	100	100
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	267.573	272.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	544300 Gewerbesteuer	521.102	395.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	130.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.556.458	2.360.020	2.332.510	2.339.710	2.355.260	2.370.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-948.107	-1.392.020	-1.419.110	-1.424.710	-1.438.760	-1.452.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-948.107	-1.392.020	-1.419.110	-1.424.710	-1.438.760	-1.452.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-948.107	-1.392.020	-1.419.110	-1.424.710	-1.438.760	-1.452.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.338	45.338	45.338	45.800	46.200	46.600
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	42.371	42.372	42.372	42.800	43.200	43.600
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.966	2.966	2.966	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.014	55.500	53.000	53.510	54.020	54.530

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	31.794	42.000	42.000	42.400	42.800	43.200
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	10.220	13.500	11.000	11.110	11.220	11.330
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-944.783	-1.402.182	-1.426.772	-1.432.420	-1.446.580	-1.460.640

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 die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

452100 Erstattung von Steuern

Voraussichtliche Steuererstattungen im Rahmen des Jahresabschlusses des Betriebes gewerblicher Art. Der Ansatz wurde 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)	Allgemeine Unterhaltung: Erhaltungsaufwand	30.900 €
b)	Wartungsverträge	43.000 €
c)	ERKA-Bad: Aussenanlage - Anwuchspflege Neubau	8.000 €
	Gesamt:	81.900 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Anpassung an die voraussichtlichen Ergebnisse des Jahres 2015.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Das ERKA-Bad ist in den ersten Betriebsjahren sehr gut von der Bevölkerung angenommen worden. Zur Attraktivitätssteigerung des Bades muss daher auch im Jahr 2016 der aktuelle Gerätebestand entsprechend unterhalten und verbessert werden. Hierfür sind bei diesem Konto und beim Konto 525620 verschiedene Geräte anzuschaffen.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Anschaffung von Dienstbekleidung für Beschäftigte des ERKA-Bades.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2015. Es werden insbesondere Aufwendungen für Chlor- und Desinfektionsmittel sowie für durch extern durchzuführende Sicherheitsüberprüfungen in den beiden städtischen Schwimmbädern benötigt.

542925 Honorar Wirtschaftsprüfer

Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses für den Bäderbetrieb durch eine Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

544200 Kapitalertragssteuer u.a.

Kapitalertragssteuer einschließlich Soli aufgrund der prognostizierten Entwicklung der kommenden Jahresergebnisse.

544300 Gewerbesteuer

Gewerbesteueraufwand für den Betrieb gewerblicher Art - Bäderbetrieb - gemäß voraussichtlichem Gewerbeertrag.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.613 71.000	11.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.970 10.000	17.000	0	10.000	10.100	10.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.583 81.000	28.000	0	10.000	10.100	10.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.583 -81.000	-28.000	0	-10.000	-10.100	-10.100

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H08030001 Neubau ERKA-Bad	-1.613 -10.000	-11.000	0	0	0	0	-1.462.564 -1.463.564
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	6.117.262 6.117.262
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.613 -10.000	-11.000	0	0	0	0	-7.579.826 -7.580.826
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für eventuelle Ansprüche aus einem Insolvenzverfahren eines Bauunternehmers.</i></p>							
H08030005 Neubau eines Verkaufstandes ERKA-Bad	0 -61.000	0	0	0	0	0	-61.000 -61.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -61.000	0	0	0	0	0	-61.000 -61.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B08030001 Anschaffungen > 410 € Schwimmbäder	-681 -5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-681 -5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2016 wird ein Pauschalbetrag i. H. v. 5.000 € für investive Ersatzbeschaffungen eingeplant. Darüber hinaus sollen ein Tischscanner (4.000 €), ein EC-Kassensystem (1.000 €) sowie eine elektronische Anzeige (2.000 €) beschafft werden.

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09 Räumliche Planung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.374	570.000	675.000	380.000	360.000	360.000
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	75.000	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	30.000	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	328.374	570.000	570.000	380.000	360.000	360.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.508	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431100 Verwaltungsgebühren	6.508	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.621	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.621	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	354.503	596.000	701.000	406.000	386.000	386.000
11	- Personalaufwendungen	488.504	564.430	543.430	548.730	554.130	559.530
	501100 Beamte	35.509	35.940	30.200	30.500	30.800	31.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	355.613	417.520	405.400	409.400	413.500	417.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.342	32.190	31.200	31.500	31.800	32.100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.485	78.750	76.600	77.300	78.000	78.700
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	555	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	5.600	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.600	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.501	448.400	743.400	268.400	248.400	248.400
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	89.272	410.000	705.000	230.000	210.000	210.000
	542950 Dokumentationen u.a.	4.097	35.000	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	590.605	1.019.330	1.293.330	822.130	807.530	812.930

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09		Räumliche Planung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-236.102	-423.330	-592.330	-416.130	-421.530	-426.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-236.102	-423.330	-592.330	-416.130	-421.530	-426.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-236.102	-423.330	-592.330	-416.130	-421.530	-426.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	898	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.000	-426.330	-597.330	-421.230	-426.730	-432.230

Produktbeschreibung Produkt 090100 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 61

Verantwortliche Person(en) :
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 rechtsverbindliche 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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 090100 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	6.508	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431100 Verwaltungsgebühren	6.508	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.621	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.621	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	26.129	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	407.875	497.280	472.910	477.610	482.410	487.210
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	320.358	392.590	373.400	377.100	380.900	384.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.593	30.280	28.700	29.000	29.300	29.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.923	74.300	70.700	71.400	72.100	72.800
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.363	61.800	276.800	101.800	101.800	101.800
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	9.765	60.000	275.000	100.000	100.000	100.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.598	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.237	559.080	749.710	579.410	584.210	589.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-393.108	-533.080	-723.710	-553.410	-558.210	-563.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-393.108	-533.080	-723.710	-553.410	-558.210	-563.010

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 090100 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-393.108	-533.080	-723.710	-553.410	-558.210	-563.010
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)	-393.108	-533.080	-723.710	-553.410	-558.210	-563.010

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	225.000 €
b)	Planungskosten u. ä.	50.000 €
	Gesamt	275.000 €

Produktbeschreibung Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090200	Räumliche Entwicklung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 61

Verantwortliche Person(en):
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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 09 Räumliche Planung
Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung
Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.374	570.000	675.000	380.000	360.000	360.000
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	75.000	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	30.000	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	328.374	570.000	570.000	380.000	360.000	360.000
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	328.374	570.000	675.000	380.000	360.000	360.000
11	- Personalaufwendungen	53.952	43.780	46.610	47.010	47.410	47.810
	501100 Beamte	35.509	35.740	30.000	30.300	30.600	30.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.231	6.430	13.100	13.200	13.300	13.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.070	490	1.000	1.000	1.000	1.000
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.588	1.110	2.500	2.500	2.500	2.500
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	555	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	5.600	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.600	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.604	385.000	465.000	165.000	145.000	145.000
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	79.507	350.000	430.000	130.000	110.000	110.000
	542950 Dokumentationen u.a.	4.097	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.157	435.280	518.110	217.010	197.410	197.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	185.217	134.720	156.890	162.990	162.590	162.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 09 Räumliche Planung
Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung
Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	185.217	134.720	156.890	162.990	162.590	162.190
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)	185.217	134.720	156.890	162.990	162.590	162.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	898	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	184.319	131.720	151.890	157.890	157.390	156.890

Erläuterungen zum Produkt 090200

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)

Zuweisungen zu den Aufwendungen im Rahmen des Planungsverbandes Tagebaurand Garzweiler II. Der Planungsverband ist zusammen mit den Kommunen Mönchengladbach, Titz und Jüchen gegründet worden.

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 Koordinierungsleistungen) für Umsiedlungsmaßnahmen. Darüber hinaus entstehen Koordinierungsarbeiten, die ein externes Ingenieurbüro ausführen soll.

542950 Dokumentation u.a.

Aufwendungen für Dokumentationen im Rahmen des Umsiedlungsverfahrens.

Haushaltsplan 2016

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
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
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

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	26.677	23.370	23.910	24.110	24.310	24.510
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.023	18.500	18.900	19.100	19.300	19.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.679	1.420	1.500	1.500	1.500	1.500
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.974	3.340	3.400	3.400	3.400	3.400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.211	24.970	25.510	25.710	25.910	26.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.211	-24.970	-25.510	-25.710	-25.910	-26.110
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)	-28.211	-24.970	-25.510	-25.710	-25.910	-26.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-28.211	-24.970	-25.510	-25.710	-25.910	-26.110
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)	-28.211	-24.970	-25.510	-25.710	-25.910	-26.110

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.415	15.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	414100 Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.415	5.700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.190	385.100	673.300	673.840	673.880	673.920
	431100 Verwaltungsgebühren	8.814	7.100	7.000	7.040	7.080	7.120
	431110 Baugebühren	302.090	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	4.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.749	4.000	12.300	12.800	12.800	12.800
	432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	47.888	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	0	10.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	432154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	960	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.399	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	448100 Erstattungen vom Land	3.387	3.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.012	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.624	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.009	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	21.846	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.769	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	514.588	412.300	694.800	695.390	695.480	695.570
11	- Personalaufwendungen	437.630	441.240	575.170	580.770	586.370	591.970
	501100 Beamte	195.606	196.170	178.200	179.900	181.600	183.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	182.052	191.790	311.800	315.000	318.200	321.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.216	15.650	24.200	24.400	24.600	24.800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.673	37.560	60.900	61.400	61.900	62.400

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	10.082	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	137.321	162.000	291.750	293.050	293.850	295.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.965	34.100	34.250	34.550	34.850	35.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.214	33.600	103.500	104.000	104.000	104.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	50.955	52.300	51.500	52.000	52.500	53.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.359	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.411	20.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.419	20.500	50.500	50.500	50.500	50.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.626	51.300	40.700	41.100	41.500	41.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	44.626	51.300	40.700	41.100	41.500	41.900
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.121	16.300	204.550	204.550	204.550	204.550
	542200 Mieten und Pachten	0	10.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	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	3.200	3.200	3.200	3.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	247	300	350	350	350	350
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	874	900	900	900	900	900
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	80.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.698	690.840	1.132.170	1.139.470	1.146.270	1.153.620
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-206.110	-278.540	-437.370	-444.080	-450.790	-458.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-206.110	-278.540	-437.370	-444.080	-450.790	-458.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-206.110	-278.540	-437.370	-444.080	-450.790	-458.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.871	58.100	92.000	92.970	93.940	94.910
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	45.253	27.600	75.000	75.800	76.600	77.400
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	16.618	30.500	17.000	17.170	17.340	17.510
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.981	-336.640	-529.370	-537.050	-544.730	-552.960

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	35.028 55.000	300.000	200.000	200.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.165 36.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.192 91.500	401.500	200.000	301.500	101.500	101.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-41.192 -91.500	-401.500	-200.000	-301.500	-101.500	-101.500

Haushaltsplan 2016

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

Amt 63

Verantwortliche Person(en):

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 Genehmigungsverfahren 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 Freistellungen/Freistellungen 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

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	308.154	259.000	307.000	307.000	307.000	307.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.414	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431110 Bauggebühren	302.090	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	4.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.012	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.009	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.009	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	310.175	265.000	310.500	310.500	310.500	310.500
11	- Personalaufwendungen	173.640	170.650	255.010	257.610	260.210	262.810
	501100 Beamte	94.126	95.580	77.800	78.600	79.400	80.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.002	59.060	139.500	140.900	142.300	143.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.561	4.570	10.800	10.900	11.000	11.100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.458	11.430	26.900	27.200	27.500	27.800
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.493	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	4.100	4.100	4.100	4.100
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	874	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.514	176.550	259.110	261.710	264.310	266.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	135.661	88.450	51.390	48.790	46.190	43.590

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	135.661	88.450	51.390	48.790	46.190	43.590
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)	135.661	88.450	51.390	48.790	46.190	43.590
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)	135.661	88.450	51.390	48.790	46.190	43.590

Erläuterungen zum Produkt 100100

Ertrag

431110 Baugebühren

Der Haushaltsansatz wurde unter Zugrundelegung der derzeitigen Bautätigkeit und des Jahresergebnisses 2014 bzw. des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015 kalkuliert.

**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
Amt 63

Verantwortliche Person(en):
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

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	105.698	106.170	124.310	125.610	126.910	128.210
	501100 Beamte	52.442	53.210	40.700	41.100	41.500	41.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	40.620	41.670	65.800	66.500	67.200	67.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.141	3.220	5.100	5.200	5.300	5.400
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.874	8.060	12.700	12.800	12.900	13.000
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.621	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	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	105.698	106.170	124.310	125.610	126.910	128.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-105.698	-106.170	-124.310	-125.610	-126.910	-128.210
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)	-105.698	-106.170	-124.310	-125.610	-126.910	-128.210
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)	-105.698	-106.170	-124.310	-125.610	-126.910	-128.210

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-105.698	-106.170	-124.310	-125.610	-126.910	-128.210

**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
Amt 63

Verantwortliche Person(en):
Herr Martin Fauck

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

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414100 Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.590	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	6.590	100	2.000	2.000	2.000	2.000
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	16.590	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	10.466	10.200	12.010	12.110	12.210	12.310
	501100 Beamte	9.677	9.890	11.700	11.800	11.900	12.000
	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.	789	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	29.100	27.900	28.200	28.500	28.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.597	29.100	27.900	28.200	28.500	28.700
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.063	59.300	59.910	60.310	60.710	61.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.473	-49.200	-47.910	-48.310	-48.710	-49.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-40.473	-49.200	-47.910	-48.310	-48.710	-49.010

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-40.473	-49.200	-47.910	-48.310	-48.710	-49.010
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)	-40.473	-49.200	-47.910	-48.310	-48.710	-49.010

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 414100).

Haushaltsplan 2016

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

Amt 60

Verantwortliche Person(en):

Herr Stefan Heinrichs

Beschreibung

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

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnbindungsgesetz, Wohnungsgesetz NRW, Miethöhegesetz.

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	810	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	431100 Verwaltungsgebühren	810	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	448100 Erstattungen vom Land	2.387	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
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	3.197	4.500	4.500	4.590	4.680	4.770
11	- Personalaufwendungen	32.182	21.360	34.110	34.310	34.510	34.710
	501100 Beamte	5.172	3.810	3.200	3.200	3.200	3.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.900	13.260	24.200	24.400	24.600	24.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.755	1.780	1.900	1.900	1.900	1.900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.106	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	249	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	32.182	21.360	34.110	34.310	34.510	34.710
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.985	-16.860	-29.610	-29.720	-29.830	-29.940
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.985	-16.860	-29.610	-29.720	-29.830	-29.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-28.985	-16.860	-29.610	-29.720	-29.830	-29.940
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)	-28.985	-16.860	-29.610	-29.720	-29.830	-29.940

Haushaltsplan 2016

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
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Herr Friedel Dreßen

Beschreibung Bearbeitung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz.

Zielgruppe Mieter und Hauseigentümer mit geringem Einkommen

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	86.224	102.780	100.710	101.710	102.710	103.710
	501100 Beamte	29.569	28.980	29.600	29.900	30.200	30.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	42.135	57.850	55.700	56.300	56.900	57.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.258	4.440	4.300	4.300	4.300	4.300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.359	11.500	11.100	11.200	11.300	11.400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.903	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	86.224	102.780	100.710	101.710	102.710	103.710
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-86.224	-102.780	-100.710	-101.710	-102.710	-103.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-86.224	-102.780	-100.710	-101.710	-102.710	-103.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-86.224	-102.780	-100.710	-101.710	-102.710	-103.710

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-86.224	-102.780	-100.710	-101.710	-102.710	-103.710

**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

Amt 30

Verantwortliche Person(en) :

Herr Leo Lenzen-Polmans

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen, Betreuung von Obdachlosenunterkünften.

Zielgruppe

Obdachlose Personen

Auftragsgrundlage

Allgemeine Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Satzungsrecht, Verordnungen

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.744	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.744	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.933	500	500	500	500	500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	21.846	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.087	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	31.678	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	10.226	10.510	10.710	10.810	10.910	11.010
	501100 Beamte	1.725	1.770	1.800	1.800	1.800	1.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.653	6.830	7.000	7.100	7.200	7.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	516	530	500	500	500	500
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.332	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400
	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	33.753	21.800	16.550	17.150	17.250	17.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.830	2.000	2.050	2.050	2.050	2.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.963	8.600	3.500	4.000	4.000	4.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	8.662	9.700	9.000	9.100	9.200	9.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	123	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	175	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	465	500	800	800	800	800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	465	500	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247	300	350	350	350	350
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	247	200	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.691	33.110	28.410	29.110	29.310	30.060
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.013	-28.610	-23.410	-23.610	-23.810	-24.560
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.013	-28.610	-23.410	-23.610	-23.810	-24.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-13.013	-28.610	-23.410	-23.610	-23.810	-24.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.144	6.500	34.000	34.390	34.780	35.170
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	21.864	6.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	280	500	9.000	9.090	9.180	9.270
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.157	-35.110	-57.410	-58.000	-58.590	-59.730

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	973 1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973 1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-973 -1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B10060201 Anschaffungen Obdächer > 410 €	-798 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-798 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2016

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
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Herr Friedel Dreßen

Beschreibung	Unterbringung von zugewiesenen Spätaussiedlern und ausländische Flüchtlinge.
Zielgruppe	Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 432153/632153 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 542200/742200 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz, städt. Satzungsrecht

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.415	5.700	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.415	5.700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.892	120.000	357.800	357.800	357.800	357.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.004	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	47.888	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	0	10.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	432154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	960	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	500	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	1.000	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.681	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.681	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.949	128.200	362.800	362.800	362.800	362.800
11	- Personalaufwendungen	19.194	19.570	38.310	38.610	38.910	39.210
	501100 Beamte	2.895	2.930	13.400	13.500	13.600	13.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.742	13.020	19.500	19.700	19.900	20.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	986	1.010	1.500	1.500	1.500	1.500
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.544	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	27	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	103.568	140.200	275.200	275.900	276.600	277.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.135	32.100	32.200	32.500	32.800	33.100

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.250	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	42.293	42.600	42.500	42.900	43.300	43.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.359	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.288	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.244	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.564	21.700	12.000	12.100	12.200	12.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	17.564	21.700	12.000	12.100	12.200	12.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000	10.100	200.100	200.100	200.100	200.100
	542200 Mieten und Pachten	0	10.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	80.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.327	191.570	525.610	526.710	527.810	529.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-67.378	-63.370	-162.810	-163.910	-165.010	-166.210
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)	-67.378	-63.370	-162.810	-163.910	-165.010	-166.210
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)	-67.378	-63.370	-162.810	-163.910	-165.010	-166.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.728	51.600	58.000	58.580	59.160	59.740
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	23.389	21.600	50.000	50.500	51.000	51.500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	16.338	30.000	8.000	8.080	8.160	8.240
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.106	-114.970	-220.810	-222.490	-224.170	-225.950

Erläuterungen zum Produkt 100603

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren (Wohnpark Bauxhof)

In der Übergangswohnanlage Bauxhof ist derzeit noch eine Wohnung belegt.

432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)

Der konstante Gebührenansatz ergibt sich aus der dauerhaft 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. Bei den derzeitigen Aufnahmezahlen wird es wahrscheinlich notwendig sein, privaten Wohnraum anzumieten. Daher wird für das Jahr 2016 ein starker Anstieg der zu fordernden Gebühren erwartet.

432154 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 48)

Das Gebäude Neuhaus 48 wurde bislang ausschließlich als Obdachlosenunterkunft genutzt. Seit 2015 werden 20 Zimmer im Erdgeschoss zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge genutzt. Ab dem 01.08.2015 wird auch die 1. Etage zur Belegung umgebaut. Daher ergibt sich ab 2016 ein entsprechender Gebührenansatz.

432155 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Familie-Harf-Haus)

Das Familie-Harf-Haus wird seit 2015 als Unterkunft für ausländische Flüchtlinge genutzt.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pauschaler Ansatz für die bauliche Unterhaltung der Unterkünfte.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zusätzliche Bewirtschaftungskosten aufgrund des Ausbaues von städtischen Gebäuden.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

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

Geschätzte Aufwendungen bei den beiden vorgenannten Konten aufgrund des Ausbaues von städtischen Gebäuden.

542200 Mieten und Pachten

Kosten für die von der Stadt Erkelenz ggfls. anzumietenden Wohnungen zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge (siehe Konto 432153).

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	35.028 55.000	300.000	200.000	200.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.192 35.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.219 90.000	400.000	200.000	300.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-40.219 -90.000	-400.000	-200.000	-300.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen 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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H10060302 Umbau „Familie-Harf-Haus“ in ein Asylantenwohnheim	-35.028 -55.000	0	0	0	0	0	-130.000 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.028 -55.000	0	0	0	0	0	-130.000 -130.000
H10060303 Neubau eines Asylantenwohnheims in Neuhaus	0 0	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	0 -500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	0 -500.000

Erläuterungen:

Aufgrund der hohen Zuweisungszahlen ausländischer Flüchtlinge soll in Erkelenz-Neuhaus ein neues Asylantenwohnheim errichtet werden. Die Maßnahme hat ein Investitionsvolumen von geplanten 500.000,00 €. Die Auftragsvergaben sind für das Jahr 2016 vorgesehen. Der kassenwirksame Mittelabfluss verteilt sich zu 300.000,00 € auf das Jahr 2016 und zu 200.000,00 € auf das Jahr 2017. Da die gesamten Auftragsvergaben im Jahr 2016 erfolgen sollen, ist zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000,00 € eingeplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B10060301 Anschaffungen < 10.000 € Unterkünfte f. ausl. Flüc	-3.948 -15.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.948 -15.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	

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 überproportionalen Steigerung der Zuweisungszahlen von ausländischen Flüchtlingen begründet. Hierdurch sind neue Unterkünfte /Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen und einzurichten. Konkret müssen im Jahr 2016 Waschmaschinen, Küchen und weitere elektrische Geräte > 410,00 € beschafft werden.

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.229	14.013	13.269	13.269	13.269	13.269
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.229	14.013	13.269	13.269	13.269	13.269
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447.928	2.254.565	2.351.078	2.362.289	2.330.616	2.226.561
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.374.057	2.087.759	2.161.078	2.182.689	2.204.516	2.226.561
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	73.871	166.806	190.000	179.600	126.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.847	115.700	119.620	120.816	122.024	123.245
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	142.847	115.700	119.620	120.816	122.024	123.245
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.781	731.998	821.366	829.580	837.875	846.254
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	774.689	731.998	821.366	829.580	837.875	846.254
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.092	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.117.985	2.160.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.117.488	2.160.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	498	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	5.497.770	5.276.276	5.405.333	5.425.954	5.403.784	5.309.329
11	- Personalaufwendungen	1.038.413	1.062.860	1.073.020	1.083.750	1.094.480	1.105.320
	501100 Beamte	100.233	101.360	113.800	114.930	116.060	117.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	718.665	753.260	749.500	757.000	764.500	772.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	58.682	58.900	61.200	61.800	62.400	63.000
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	142.422	149.320	148.500	150.000	151.500	153.000
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	18.411	20	20	20	20	20
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.391.894	2.097.722	2.165.270	2.186.894	2.208.733	2.230.890
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	341	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	1.638	1.900	1.700	1.700	1.700	1.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	134	200	200	200	200	200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	505	510	515
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.503.127	1.265.129	1.282.710	1.295.537	1.308.492	1.321.577
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	156.906	137.818	155.853	157.412	158.986	160.575
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	656.862	637.613	669.111	675.802	682.560	689.386
	529135 Beseitigung von Sondermüll	72.888	50.562	51.196	51.708	52.225	52.747
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.506	8.200	7.700	7.800	7.800	7.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.506	8.200	7.700	7.800	7.800	7.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.314	893.077	893.198	893.333	893.469	893.605
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	505	510	515
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.641	5.640	5.879	5.938	5.997	6.057
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	4.700	4.700	4.750	4.800	4.850
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	2.237	2.119	2.140	2.162	2.183
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	856.211	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.304.127	4.061.859	4.139.188	4.171.777	4.204.482	4.237.715
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.193.643	1.214.417	1.266.145	1.254.177	1.199.302	1.071.614
19	+ Finanzerträge	5.460.710	5.832.432	5.644.735	5.674.540	5.702.732	5.823.869
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	921	671	248	150	70	0
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.453.997	3.440.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.005.793	2.391.761	2.263.487	2.293.390	2.321.662	2.442.869
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.460.710	5.832.432	5.644.735	5.674.540	5.702.732	5.823.869
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.654.353	7.046.849	6.910.880	6.928.717	6.902.034	6.895.483
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	6.654.353	7.046.849	6.910.880	6.928.717	6.902.034	6.895.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.915	167.000	155.000	156.570	158.070	159.660

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	41.409	42.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	110.507	125.000	105.000	106.070	107.070	108.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.024	275.000	254.140	256.700	259.210	261.810
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	170.720	274.600	253.740	256.300	258.800	261.400
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	304	400	400	400	410	410
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.635.245	6.938.849	6.811.740	6.828.587	6.800.894	6.793.333

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11		Ver- und Entsorgung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	796 2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796 2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-796 -2.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

**Produktbeschreibung Produkt 110100
Abfallwirtschaft**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Frau Silvana Feratovic

Beschreibung	Beratungs- und Überwachungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen. Organisatorische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung.
Zielgruppe	Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, KrwAbfG, LAbfG, Satzungsrecht, Verordnungen, VOL, Vertrag, BGB

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.229	14.013	13.269	13.269	13.269	13.269
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.229	14.013	13.269	13.269	13.269	13.269
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447.928	2.254.565	2.351.078	2.362.289	2.330.616	2.226.561
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.374.057	2.087.759	2.161.078	2.182.689	2.204.516	2.226.561
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	73.871	166.806	190.000	179.600	126.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.847	115.700	119.620	120.816	122.024	123.245
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	142.847	115.700	119.620	120.816	122.024	123.245
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.092	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	498	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	498	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	2.605.593	2.384.278	2.483.967	2.496.374	2.465.909	2.363.075
11	- Personalaufwendungen	159.767	141.620	162.710	164.240	165.770	167.310
	501100 Beamte	70.870	71.350	82.700	83.530	84.360	85.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	55.322	55.010	62.600	63.200	63.800	64.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.278	4.250	4.800	4.800	4.800	4.800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.059	11.000	12.600	12.700	12.800	12.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	18.239	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.391.894	2.097.722	2.165.270	2.186.894	2.208.733	2.230.890
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	341	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft					
Produkt	110100	Abfallwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	1.638	1.900	1.700	1.700	1.700	1.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u .baul.Anlagen -Reinigung-	134	200	200	200	200	200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	505	510	515
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.503.127	1.265.129	1.282.710	1.295.537	1.308.492	1.321.577
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	156.906	137.818	155.853	157.412	158.986	160.575
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	656.862	637.613	669.111	675.802	682.560	689.386
	529135 Beseitigung von Sondermüll	72.888	50.562	51.196	51.708	52.225	52.747
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.100	7.800	7.300	7.400	7.400	7.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.100	7.800	7.300	7.400	7.400	7.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.103	13.077	13.198	13.333	13.469	13.605
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	505	510	515
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.641	5.640	5.879	5.938	5.997	6.057
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	4.700	4.700	4.750	4.800	4.850
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	2.237	2.119	2.140	2.162	2.183
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.568.865	2.260.219	2.348.478	2.371.867	2.395.372	2.419.305
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	36.728	124.059	135.489	124.507	70.537	-56.230
19	+ Finanzerträge	921	671	248	150	70	0
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	921	671	248	150	70	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	921	671	248	150	70	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	37.648	124.730	135.737	124.657	70.607	-56.230
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)	37.648	124.730	135.737	124.657	70.607	-56.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.915	167.000	155.000	156.570	158.070	159.660
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	41.409	42.000	50.000	50.500	51.000	51.500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	110.507	125.000	105.000	106.070	107.070	108.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.024	275.000	254.140	256.700	259.210	261.810
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	170.720	274.600	253.740	256.300	258.800	261.400
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	304	400	400	400	410	410
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.540	16.730	36.597	24.527	-30.533	-158.380

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. Die Gebührenkalkulation für 2016 hat ergeben, dass, unter Berücksichtigung einer Entnahme von 190.000 € aus der Gebührenaussgleichsrücklage, die Abfallgebühren in 2016 nicht verändert werden müssen.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	796 2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796 2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-796 -2.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B11010002 Anschaffung v. Vermögensgegenständen > 410 €	-796 -2.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-796 -2.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Pauschalbetrag für die Anschaffungen der städtischen Grünannahmestelle in Höhe von 1.000 €.

**Produktbeschreibung Produkt 110201
Abwasserbetrieb**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 66

Verantwortliche Person(en):
Frau Stefanie Feiter

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, SöwVKan, Wen zum Betrieb von Trennkanalisationen und Mischwasserkanalisationen, ABK

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	774.689	731.998	821.366	829.580	837.875	846.254
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	774.689	731.998	821.366	829.580	837.875	846.254
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	774.689	731.998	821.366	829.580	837.875	846.254
11	- Personalaufwendungen	878.645	921.240	910.310	919.510	928.710	938.010
	501100 Beamte	29.364	30.010	31.100	31.400	31.700	32.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	663.342	698.250	686.900	693.800	700.700	707.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	54.404	54.650	56.400	57.000	57.600	58.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	131.363	138.320	135.900	137.300	138.700	140.100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	172	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	878.645	921.240	910.310	919.510	928.710	938.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-103.956	-189.242	-88.944	-89.930	-90.835	-91.756
19	+ Finanzerträge	2.005.793	2.391.761	2.263.487	2.293.390	2.321.662	2.442.869
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.005.793	2.391.761	2.263.487	2.293.390	2.321.662	2.442.869
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.005.793	2.391.761	2.263.487	2.293.390	2.321.662	2.442.869
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.901.837	2.202.519	2.174.543	2.203.460	2.230.827	2.351.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	1.901.837	2.202.519	2.174.543	2.203.460	2.230.827	2.351.113
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)	1.901.837	2.202.519	2.174.543	2.203.460	2.230.827	2.351.113

Erläuterungen zum Produkt 110201

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Erstattung der Personalkosten für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Gewinnausschüttung des Städtischen Abwasserbetriebes entsprechend der mittelfristigen Ergebnisplanung des Städtischen Abwasserbetriebes.

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en) :
Herr Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung	Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser; Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Betrieben.
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 461800/661800 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 544200/744200 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung) -KAV- in der z. Zt. gültigen Fassung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	2.117.488	2.160.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.117.488	2.160.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.117.488	2.160.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
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	400	400	400	400	400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	406	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	856.211	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	856.211	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.616	880.400	880.400	880.400	880.400	880.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.260.871	1.279.600	1.219.600	1.219.600	1.219.600	1.219.600
19	+ Finanzerträge	3.453.997	3.440.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.453.997	3.440.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.453.997	3.440.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.714.868	4.719.600	4.600.600	4.600.600	4.600.600	4.600.600
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)	4.714.868	4.719.600	4.600.600	4.600.600	4.600.600	4.600.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.714.868	4.719.600	4.600.600	4.600.600	4.600.600	4.600.600

Erläuterungen zum Produkt 110300

Ertrag

451100 Konzessionsabgaben

Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser. Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2015er Ergebnisses geplant.

461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich -

Erträge aus der stillen Beteiligung NVV sowie der Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH.

Aufwand

544200 Kapitalertragsteuer u.a.

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

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.457	511.800	498.556	503.500	508.600	513.600
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	0	111.000	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	488.457	400.800	498.456	503.400	508.500	513.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157.265	2.390.900	2.185.450	2.204.550	2.223.550	2.243.050
	431100 Verwaltungsgebühren	1.325	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.992	287.000	284.650	284.650	284.650	284.650
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.874.948	2.101.900	1.898.800	1.917.900	1.936.900	1.956.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.469	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	441100 Mieten und Pachten	4.916	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.074	363.101	438.841	442.150	445.491	448.866
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	43.919	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	303.922	363.101	330.841	334.150	337.491	340.866
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	197.133	0	105.000	105.000	105.000	105.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.036	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	97	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.939	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.463	95.000	73.000	74.000	75.000	76.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	72.463	95.000	73.000	74.000	75.000	76.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.306.764	3.404.801	3.241.847	3.270.200	3.298.641	3.327.516
11	- Personalaufwendungen	405.619	417.310	440.340	444.540	448.840	453.140
	501100 Beamte	34.083	33.580	34.000	34.300	34.600	34.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	290.821	301.040	318.700	321.800	325.000	328.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.851	23.370	24.700	24.900	25.100	25.300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.448	59.280	62.900	63.500	64.100	64.700
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	416	40	40	40	40	40

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.701.437	3.128.030	2.991.150	3.041.232	3.057.964	3.074.646
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.286	15.600	11.850	11.950	12.100	12.200
	521120 Brückenunterhaltung	838	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	432	500	500	505	510	515
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	99.769	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	9.586	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	7.175	15.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	42.372	50.500	47.500	47.565	47.630	47.695
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	26.284	41.300	30.250	30.450	30.750	31.050
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.233	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	706	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.500	200	200	200	200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.011.819	1.068.480	1.119.200	1.119.400	1.119.600	1.119.800
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	12.593	55.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.474.344	1.495.000	1.489.500	1.564.000	1.580.000	1.596.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	148.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.162.849	3.490.600	3.320.200	3.353.400	3.386.900	3.420.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.162.849	3.490.600	3.320.200	3.353.400	3.386.900	3.420.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.235	22.900	22.900	22.973	22.996	23.119
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	1.767	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	33.245	12.300	12.300	12.323	12.346	12.369
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.223	3.600	3.600	3.650	3.650	3.750
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	9.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.317.139	7.058.840	6.774.590	6.862.145	6.916.700	6.971.705

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.010.375	-3.654.039	-3.532.743	-3.591.945	-3.618.059	-3.644.189
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)	-3.010.375	-3.654.039	-3.532.743	-3.591.945	-3.618.059	-3.644.189
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)	-3.010.375	-3.654.039	-3.532.743	-3.591.945	-3.618.059	-3.644.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774	132.000	3.100	3.120	3.140	3.160
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	130.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	774	2.000	2.100	2.120	2.140	2.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197.006	1.521.700	1.313.700	1.326.940	1.340.270	1.353.710
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.193.594	1.518.000	1.310.000	1.323.200	1.336.500	1.349.900
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.412	3.700	3.700	3.740	3.770	3.810
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.206.607	-5.043.739	-4.843.343	-4.915.765	-4.955.189	-4.994.739

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	458.972 5.213.000	4.240.000	0	1.330.000	1.962.750	2.495.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.105 0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	111.820 1.258.128	1.218.900	0	1.063.000	862.000	1.077.350
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.897 6.471.128	5.459.900	0	2.394.000	2.825.750	3.573.350
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.159 20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	740.379 8.321.500	7.359.000	7.240.000	4.535.000	4.502.000	5.049.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 6.500	25.200	0	5.200	5.200	5.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.538 8.348.000	7.404.200	7.240.000	4.560.200	4.527.200	5.074.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-171.641 -1.876.872	-1.944.300	-7.240.000	-2.166.200	-1.701.450	-1.500.850

Haushaltsplan 2016

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

Amt 66

Verantwortliche Person(en) :

Herr Axel Freches

Beschreibung

Kontrolle von Verkehrsbauwerken und Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung 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. E120110024 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010024 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010026 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010026 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. E12010051 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010051 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12013002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12013002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12015009 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12015009 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12017002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12017002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010007 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010014 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010014 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S12018003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S12018003 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. G12010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
 Minderauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 nach § 21 I GemHVO verwendet werden.
 Minderauszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 nach § 21 I GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, OBG, Fernstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Verordnungen und Erlasse, ständige Rechtsprechung zum Umfang der Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse.

Haushaltsplan 2016

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

Ziele Das bisherige Produktziel soll weiter verfolgt werden. Ergänzend ist die Sicherstellung eines verursachergebundenen Gebührenaufkommens im Bereich der „Straßenentwässerung“ anzustreben.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
Straßenunterhaltungsaufwand	136.781,46 €	99.769,20 €	190.000,00 €	190.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Stadtstraße	422,17	307,27	584,08	583,00

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.639	467.700	442.776	447.200	451.700	456.200
	414100 Zuweisungen vom Land	0	111.000	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	441.639	356.700	442.776	447.200	451.700	456.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867.006	2.098.900	1.889.600	1.908.500	1.927.500	1.946.800
	431100 Verwaltungsgebühren	1.325	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.865.681	2.096.900	1.887.600	1.906.500	1.925.500	1.944.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.839	363.101	358.841	362.150	365.491	368.866
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	43.919	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	303.922	363.101	330.841	334.150	337.491	340.866
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	96.898	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.463	94.700	73.000	74.000	75.000	76.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	72.463	94.700	73.000	74.000	75.000	76.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.827.500	3.026.401	2.766.217	2.793.850	2.821.691	2.849.866
11	- Personalaufwendungen	348.135	354.670	375.310	379.010	382.810	386.610
	501100 Beamte	28.663	27.820	28.100	28.400	28.700	29.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	250.042	256.440	272.300	275.000	277.800	280.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.648	19.930	21.200	21.400	21.600	21.800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.395	50.470	53.700	54.200	54.700	55.200
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	386	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.634.535	1.991.000	1.817.750	1.867.250	1.883.250	1.899.250
	521120 Brückenunterhaltung	838	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	99.769	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	7.175	15.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.584	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	0	1.500	150	150	150	150
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	500	100	100	100	100
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	12.593	55.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.474.344	1.495.000	1.489.500	1.564.000	1.580.000	1.596.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	148.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.969.261	3.284.700	3.106.000	3.137.100	3.168.400	3.200.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.969.261	3.284.700	3.106.000	3.137.100	3.168.400	3.200.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.650	11.900	11.900	11.900	11.900	11.950
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	32.776	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	874	900	900	900	900	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.985.581	5.642.270	5.310.960	5.395.260	5.446.360	5.497.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.158.081	-2.615.869	-2.544.743	-2.601.410	-2.624.669	-2.648.044
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)	-2.158.081	-2.615.869	-2.544.743	-2.601.410	-2.624.669	-2.648.044
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)	-2.158.081	-2.615.869	-2.544.743	-2.601.410	-2.624.669	-2.648.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.417	1.200.100	1.050.100	1.060.600	1.071.200	1.081.900

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	811.417	1.200.000	1.050.000	1.060.500	1.071.100	1.081.800
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.969.498	-3.815.969	-3.594.843	-3.662.010	-3.695.869	-3.729.944

Erläuterungen zum Produkt 120101

Ertrag

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 2016 beinhaltet den üblichen Sanierungs- und Unterhaltungsaufwand. Die grundlegende Erneuerung der Brücke "Düsseldorfer Straße" wird investiv abgewickelt.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Bildung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs in 2016.

522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün

Für das Jahr 2016 besteht Unterhaltungsaufwand für die externe Entwicklungspflege in Borschemich-neu (8.000 €), Immerath-neu (9.500 €), Matzerath (500 €), Jungbaumpflege (10.000 €), Baumkronensicherungen (5.000 €) sowie Baumfräsungen (2.000 €).

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 (30.000 €) und für die Wildkrautbekämpfung auf öffentlichen Verkehrsflächen (10.000 €) in 2016.

527940 Kostenanteil Straßenentwässerung

Kostenanteil für die Straßenentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen aufgrund der erfassten befestigten Flächen und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Gebührensatzes.

543100 Geschäftsaufwendungen

Für die Aufstellung des Straßenkatasters entstehen für die Basisdatenermittlung, dem Aufmessen und für Serviceleistungen die kalkulierten Aufwendungen.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	414.495 4.133.000	4.060.000	0	1.330.000	1.850.000	335.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.105 0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	79.398 1.117.578	997.250	0	970.000	808.500	897.850
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.998 5.250.578	5.058.250	0	2.301.000	2.659.500	1.233.850
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.159 20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	647.764 6.805.000	6.695.000	7.240.000	4.304.000	4.215.000	2.245.000
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 5.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.923 6.830.500	6.720.100	7.240.000	4.329.100	4.240.100	2.270.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-155.925 -1.579.922	-1.661.850	-7.240.000	-2.028.100	-1.580.600	-1.036.250

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12010008 Schwatte Jräet (Andienungsstr.) Auszahl. f. Tiefba	749 0	0	0	0	0	0	39.612 39.612
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	749 0	0	0	0	0	0	39.612 39.612
E12010011 Straßenern. Anton- Heinen-Straße/Auszahl. f. Tiefb.	19 0	0	0	0	0	0	-202.691 -202.691
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	19 0	0	0	0	0	0	112.273 112.273
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-314.964 -314.964
E12010014 Straßenern. Danziger Str./Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	210 0	0	0	0	0	0	-60.138 -60.138
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	210 0	0	0	0	0	0	67.219 67.219
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-127.357 -127.357
E12010018 Straßenern. Glück-auf- Str./Auszahl. f. Tiefbaumaßn	488 0	0	0	0	0	0	-57.025 -57.025
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	488 0	0	0	0	0	0	67.482 67.482
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-124.507 -124.507
E12010019 Straßenern. Kolberger Straße	-15.050 0	0	0	0	0	0	-97.320 -97.320
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.802 0	0	0	0	0	0	85.080 85.080
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.248 0	0	0	0	0	0	-182.400 -182.400
E12010023 Straßenern. Memelstraße	-5.434 0	0	0	0	0	0	-29.364 -29.364
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60 0	0	0	0	0	0	60 60
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	48 0	0	0	0	0	0	23.020 23.020
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.542 0	0	0	0	0	0	-52.444 -52.444
E12010024 Umgestaltung/Sanierung Südpromenade	-2.499 -285.000	-365.000	0	0	0	0	-287.499 -652.499
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 315.000	35.000	0	0	0	0	315.000 350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.499 -600.000	-400.000	0	0	0	0	-602.499 -1.002.499

Erläuterungen:

Restliche Mittelbereitstellung für die in 2015 begonnene Umgestaltung /Sanierung der Südpromenade. Die Maßnahme hat ein geplantes Investitionsvolumen von ca. 1.000.000,00 €. Die Straßenerschließungsbeiträge nach KAG betragen insg. voraussichtlich 350.000,00 €.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010025 Straßenern. Stettiner Straße	-2.687 0	0	0	0	0	0	-103.926 -103.926
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.687 0	0	0	0	0	0	134.324 134.324
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-238.250 -238.250
E12010026 Straßenern. Brückstraße	-28.181 -185.000	-185.000	-500.000	-465.000	0	0	-214.257 -709.257
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 315.000	315.000	0	35.000	0	0	315.000 350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.181 -500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-529.257 -1.059.257
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1.050.000,00 €. Die gesamte Auftragsvergabe ist für 2016 vorgesehen. Der Mittelabfluss soll sich je 50 % auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017 aufteilen. Da der Gesamtauftrag in 2016 vergeben werden soll, ist eine Verpflichtungsermächtigung über 500.000,00 € in 2016 zusätzlich eingeplant. Die Straßenerschließungsbeiträge nach KAG betragen voraussichtlich 350.000,00 €. Diese verteilen sich auf die Jahre 2016 (315.000,00 €) und 2017 (35.000,00 €). Die Maßnahme wurde teilweise neu veranschlagt.</i>							
E12010027 Straßenern. Graf- Reinald-Straße	-13.138 0	0	0	0	0	0	-96.063 -96.063
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-13.138 0	0	0	0	0	0	100.213 100.213
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-196.276 -196.276
E12010029 Straßenern. Bernhard- Hahn-Straße	16.974 0	0	0	0	0	0	-179.938 -179.938
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-60 0	0	0	0	0	0	-60 -60
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	17.034 0	0	0	0	0	0	161.787 161.787
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-341.665 -341.665
E12010039 Straßenausbau Parkweg	0 -79.422	0	0	0	0	0	-78.489 -78.489
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 25.578	0	0	0	0	0	49.950 49.950
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -105.000	0	0	0	0	0	-128.439 -128.439
E12010040 Straßenausbau St.- Rochus-Weg östl. Teil	-76.377 0	0	0	0	0	0	-78.078 -78.078
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	71.265 0	0	0	0	0	0	71.265 71.265
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-147.643 0	0	0	0	0	0	-149.343 -149.343
E12010044 Sanierung Schulring /Höfe	0 -30.000	0	0	-30.000	0	-300.000	-30.000 -330.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	300.000	0 300.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	-30.000	0	-600.000	-30.000 -630.000
E12010046 Baugebiet VI/2 Schulring westl.Friedhof	0 -249.000	0	0	0	0	0	-95.363 -95.363
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 51.000	0	0	0	0	0	296.495 296.495
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -300.000	0	0	0	0	0	-391.858 -391.858
E12010048 Straßenern. Stettiner Str. zw. St. Rochus-Weg u.nö	-5.542 0	0	0	0	0	0	-68.129 -68.129
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.542 0	0	0	0	0	0	-68.129 -68.129
E12010049 GIPCO II westl. Teil(Luxemburger Str.Stichstr.)	-73.864 -100.000	-150.000	0	0	0	0	-386.077 -536.077
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-73.864 -100.000	-150.000	0	0	0	0	-386.077 -536.077
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelbereitstellung für den Straßenendausbau bei eventueller Verlängerung der Straße in Abhängigkeit zur Grundstücksvermarktung.</i>							
E12010050 Baugebiet VI/2 (Roermonder Str.- Bauxhof)	0 0	-180.000	0	0	0	0	0 -180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-180.000	0	0	0	0	0 -180.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelbereitstellung für den Straßenendausbau.</i>							
E12010051 Am Flachsfield (Aachener Str. bis Am Schneller)	0 0	-148.500	0	0	0	0	0 -148.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	181.500	0	0	0	0	0 181.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-330.000	0	0	0	0	0 -330.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Den Ausbaukosten in Höhe von 330.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 181.500 € gegenüber.</i>							
E12010052 Breslauer Str. - Straßenbau	0 0	-5.000	-110.000	-46.750	0	0	0 -51.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	63.250	0	0	0 63.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	-110.000	-110.000	0	0	0 -115.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2016 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2017 erfolgen. Um eine mögliche Auftragsvergabe in 2016 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2017 zusätzlich eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010053 Marienweg mit Ratiborweg Straßenbau (Krefelder Str. b. St.-Rochus-Weg)	0 0	-10.000	-850.000	-377.000	0	0	0 -387.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	473.000	0	0	0 473.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	-850.000	-850.000	0	0	0 -860.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2016 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2017 erfolgen. Um eine mögliche Auftragsvergabe in 2016 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2017 zusätzlich eingeplant.</i>							
E12011001 Gerderath, Schulstraße (Lauerstr. b. Genenderstr.)	0 0	-5.000	-150.000	-64.750	0	0	0 -69.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	85.250	0	0	0 85.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	-150.000	-150.000	0	0	0 -155.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2016 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2017 erfolgen. Um eine mögliche Auftragsvergabe in 2016 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2017 zusätzlich eingeplant.</i>							
E12011002 Stichstraße In Gerderhahn	-62.241 0	0	0	0	0	0	-62.241 -62.241
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-62.241 0	0	0	0	0	0	-62.241 -62.241
E12011005 Eremitenweg	-16.433 0	0	0	0	0	0	-16.433 -16.433
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-16.433 0	0	0	0	0	0	-16.433 -16.433
E12011006 Gerderath, Florianstraße	0 0	-5.000	-160.000	-69.250	0	0	0 -74.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	90.750	0	0	0 90.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	-160.000	-160.000	0	0	0 -165.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2016 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2017 erfolgen. Um eine mögliche Auftragsvergabe in 2016 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2017 zusätzlich eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12013001 Matzerath, Schwarzer Weg	-3.472 0	0	0	0	0	0	-85.514 -85.514
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	22.110 22.110
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.472 0	0	0	0	0	0	-107.624 -107.624
E12013002 Golkrath, St.-Stephanus-Str.(Terreicken - Am Klos	0 -54.000	0	0	0	0	0	-54.000 -54.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 66.000	0	0	0	0	0	66.000 66.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
E12015004 Katzem, Straßenerneuerung Jägerstraße	3.290 0	0	0	0	0	0	-67.232 -67.232
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.290 0	0	0	0	0	0	73.119 73.119
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-140.351 -140.351
E12015005 Katzem, Zum Eichhof	-25.593 0	0	0	0	0	0	-63.087 -63.087
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	659 0	0	0	0	0	0	51.885 51.885
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.251 0	0	0	0	0	0	-114.972 -114.972
E12015006 Katzem, Am Dreieck (In Katzem bis Ortsecke)	-1.309 -120.000	0	0	0	0	0	-121.309 -121.309
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 120.000	0	0	0	0	0	120.000 120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.309 -240.000	0	0	0	0	0	-241.309 -241.309
E12015008 Lövenich, Bruchstr., Straßenbau (In Lövenich b. Ende	0 0	-10.000	0	0	0	-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	-10.000	0	0	0	-650.000	0 -660.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2016 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2019 erfolgen.</i>							
E12015009 Katzem, Hohlstr. (In Katzem bis Vorstadt)	0 -7.000	-113.150	0	0	0	0	-7.000 -120.150
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	146.850	0	0	0	0	0 146.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -7.000	-260.000	0	0	0	0	-7.000 -267.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelbereitstellung für den Straßenausbau. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG veranschlagt.</i>							

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12015011 Lövenich, Gartenstr. (A.-v.-Harff-Str., Hasseler Str.)	0 0	0	0	-3.000	0	-38.850	0 -41.850
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	51.150	0 51.150
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-3.000	0	-90.000	0 -93.000
E12015012 Löv. Zum Lerchenpfad (v. Baug. b. An der Hofkirche)	0 0	-3.000	0	0	-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	-3.000	0	0	-120.000	0	0 -123.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2016 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2018 erfolgen.</i>							
E12015013 Löv. Hasseler Str. (A.-v.-Harff-Str. bis L 117)	0 0	0	0	-4.000	0	-123.800	0 -127.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	156.200	0 156.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-4.000	0	-280.000	0 -284.000
E12015014 Lövenich, Stettener Berg	0 0	0	0	0	0	-22.500	0 -22.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	27.500	0 27.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-50.000	0 -50.000
E12016000 Kückhoven, Gehweg Katzemer Straße	1.730 0	0	0	0	0	0	-12.526 -12.526
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.730 0	0	0	0	0	0	21.434 21.434
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-33.960 -33.960
E12016004 Kückhoven, Servatiusstraße (Kleinend b. Stülpend)	-1.607 0	0	0	0	0	0	-1.607 -1.607
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.607 0	0	0	0	0	0	-1.607 -1.607
E12016008 Kückhoven, Spitzberg (Ortsanfang bis In Kückhoven)	0 0	-5.000	0	0	-73.750	0	0 -78.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	96.250	0	0 96.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	0	0	-170.000	0	0 -175.000

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz 2016 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2018 erfolgen

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12016009 Kückhoven, Bellinghovener Weg	0 0	0	0	-3.150	0	0	0 -3.150
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	3.850	0	0	0 3.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-7.000	0	0	0 -7.000
E12016011 Kückhoven, Baugebiet An der Malter	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 225.000	0	0	0	0	0	225.000 225.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -250.000	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000
E12016012 Kückhoven, Stülpend, Thingstr. bis In Kückhoven	0 -5.000	0	0	0	-177.250	0	-5.000 -182.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	222.750	0	0 222.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	0	0	0	-400.000	0	-5.000 -405.000
E12016013 Kückhoven, Straßenb. Spitzberg bis Ortsende	0 0	-7.000	0	0	-158.150	0	0 -165.150
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	201.850	0	0 201.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-7.000	0	0	-360.000	0	0 -367.000

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz 2016 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2018 erfolgen.

E12017002 Venrath, St. Valentin (Himmelpfad)	0 -5.000	-81.100	0	0	0	0	-6.233 -87.333
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	318.900	0	0	0	0	0 318.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-400.000	0	0	0	0	-6.233 -406.233

Erläuterungen:

*Den Gesamtkosten in Höhe von 405.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch in Höhe von 364.500 € gegenüber.
Hiervon wurden in 2015 bereits 45.600 € vereinnahmt.*

E12017006 Kaulhausen, In Kaulhausen zum RÜB	0 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000 -5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz 2016 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Der Straßenbau erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt nach Abschluss der Grubenrandplanung zum Braunkohletagebau.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12017007 Kaulhausen, nördl. Straßenausbau	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2016 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Der Straßenbau erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt nach Abschluss der Grubenrandplanung zum Braunkohletagebau.</i>							
E12017009 Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. bis Ortsausgang)	0 -3.000	0	0	-52.350	0	0	-3.000 -55.350
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	67.650	0	0	0 67.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	0	0	-120.000	0	0	-3.000 -123.000
E12017010 Wockerath, Annastr. (Jacobstr. bis Ortsausgang)	0 0	-3.000	0	0	-65.850	0	0 -68.850
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	84.150	0	0 84.150
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-3.000	0	0	-150.000	0	0 -153.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2016 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2018 erfolgen.</i>							
E12017011 Wockerath, Jacobstr., Ortsanf. West bis Ost	0 0	-7.000	0	0	-104.150	0	0 -111.150
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	135.850	0	0 135.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-7.000	0	0	-240.000	0	0 -247.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2016 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2018 erfolgen.</i>							
E12017012 Venrath, Wickrathberger Straße, Straßenbau	0 0	-5.000	-270.000	-118.750	0	0	0 -123.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	151.250	0	0	0 151.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	-270.000	-270.000	0	0	0 -275.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2016 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2017 erfolgen. Um eine mögliche Auftragsvergabe in 2016 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2017 zusätzlich eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12018001 Immerath, Umsiedlungsstandort	43.453 0	0	0	0	0	0	161.987 161.987
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	199.227 2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	4.986.723 5.086.723
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	377.130 377.130
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-155.775 -2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-5.201.866 -5.301.866
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für das Jahr 2016 sind umfangreiche Straßenendausbaumaßnahmen eingeplant. Die vorgesehene Straßenendausbauten werden im Jahr 2016 i. H. v. 1.900.000,00 € neu veranschlagt. Es erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung durch RWE Power.</i>							
E12018002 Borschemich, Umsiedlungsstandort	143.925 0	0	0	0	0	0	-201.735 -201.735
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	255.590 2.000.000	1.800.000	0	0	0	0	4.532.347 4.532.347
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	82.350 82.350
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-111.665 -2.000.000	-1.800.000	0	0	0	0	-4.816.432 -4.816.432
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für das Jahr 2016 sind umfangreiche Straßenendausbaumaßnahmen eingeplant. Die vorgesehene Straßenendausbauten werden im Jahr 2016 i. H. v. 1.800.000,00 € neu veranschlagt. Es erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung durch RWE Power.</i>							
G12010001 Erwerb und Verkauf von Straßenland	-2.054 -20.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.105 0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.159 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
S12018003 Lärmschutzwallbegr. Borschemich (neu)	-64.523 0	0	0	0	0	0	352 352
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-64.523 40.000	40.000	0	0	0	0	119.061 119.061
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	-40.000	0	0	0	0	-118.709 -118.709
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Vorbereitende Ingenieurleistungen und Wegeausbau (einschl. Begrünung) nach Abschluss des Privatwohnungsbaus. Die Auszahlungen werden zu 100% durch RWE Power erstattet. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Jahr 2015.</i>							
T12010003 Nordtangente - 3. BA	0 -20.000	0	0	0	0	0	-24.400 -24.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-24.400 -24.400
T12010004 Umbau ZOB II	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12010005 Beseitigung Bahnübergang Mennekrath- Neuhaus	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
T12010006 Anpassung Aachener Str./Gewerbestr. Süd (Kreisverk)	0 -60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
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.maßnahmen	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
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Schlussverwendungsnachweis für die Maßnahme wird in 2016 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.</i>							
T12010014 Erkelenz, Anton-Raky- Allee (Tunnel)	-8.925 -42.000	-115.000	-5.200.000	-670.000	-850.000	-165.000	-50.925 -1.809.925
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 58.000	185.000	0	1.330.000	1.850.000	335.000	58.000 3.700.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.925 -100.000	-300.000	-5.200.000	-2.000.000	-2.700.000	-500.000	-108.925 -5.509.925
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Baumaßnahme hat ein voraussichtliches Investitionsvolumen von rund 5.500.000,-€ . 2016 werden 300.000,-€ als Planungskosten und eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 5.200.000,-€ für eine mögliche komplette Auftragsvergabe in 2016 eingeplant. Der kassenwirksame Mittelabfluss für die Investition verteilt sich auf die Jahre 2017 (2.000.000,-€), 2018 (2.700.000,-€) und 2019 (500.000,-€). Auf der Einzahlungsseite werden Zuwendungen i. H. v. insgesamt 3.700.000,-€ eingeplant.</i>							
T12010015 Tenholter Straße, Kreisverkehr	24.200 -20.000	0	0	0	0	0	-96.727 -96.727
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	24.200 0	0	0	0	0	0	287.100 287.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-383.827 -383.827
T12010016 Kreisverkehr Brückstr./Nordpromenade/Th.- Körner-Str.	0 -15.000	0	0	0	0	0	-153.965 -153.965
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	153.600 153.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-307.565 -307.565
T12010020 Erkelenz, Schulring	0 -25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000 -25.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12010021 Erkelenz, Kreisverkehr Hagelkreuz	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
T12010022 Änderung „Wegweisende Beschilderung“ Erkelenz	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
T12010023 Brückensanierung Düsseldorfer Straße	0 0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Fußgängerbrücke Düsseldorfer Straße ist im Jahr 2016 grundhaft zu erneuern.</i>							
T12015001 Brückenerneuerung Katzem	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
T12019003 Ausbau Radwegenetz (STVO/VEP)	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-68.431 -188.431
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 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
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Voraussichtliche Planungs- u. Ausbaurkosten im Zuge der Umsetzung des Projektes „fahrradfreundliche Stadt“.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B12010002 Erwerb v. bewegl. Sachen > 410 €	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-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	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Veranschlagung eines Pauschalbetrages.</i>							
E12019990 Straßenanliegerbeiträge	16.433 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	16.433 0	0	0	0	0	0	
E12019991 Anliegerbeiträge KAG	1.534 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.534 0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12019000 Brückensanierungen, Einzelmaßnahmen < 10.000 €	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für kleinere Brückensanierungsmaßnahmen wurde ein pauschaler Ansatz eingeplant.</i>							
T12019001 Sonstiger Straßenaus- bau, Einzelmaßnahmen < 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	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Veranschlagung eines Pauschalansatzes für Straßenausbauten < 10.000,00 €.</i>							
T12019002 Haltestellenumbau einschließlich Mobiliar alle Stadtteile	0 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschalansatz für Baumaßnahmen in allen Stadtteilen.</i>							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en) :

Frau Christiane Englert

Beschreibung	Wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung; 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 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	492,27 €	535,44 €	527,16 €	526,96 €

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928	1.000	900	900	900	900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	928	1.000	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.111	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.111	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.075	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.075	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	266.113	262.000	261.900	261.900	261.900	261.900
11	- Personalaufwendungen	8.864	9.490	9.710	9.810	9.910	10.010
	501100 Beamte	2.483	2.560	2.600	2.600	2.600	2.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.967	5.420	5.600	5.700	5.800	5.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	411	420	400	400	400	400
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	989	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	13	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.818	38.550	32.100	32.365	32.730	32.995
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.805	3.350	3.400	3.400	3.500	3.500
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	432	500	500	505	510	515
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.031	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	21.136	28.200	22.600	22.800	23.000	23.200
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	414	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	100	100	100	100

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.285	74.600	71.600	72.300	73.000	73.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	68.285	74.600	71.600	72.300	73.000	73.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.219	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	219	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	9.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.186	124.640	115.410	116.495	117.680	118.865
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	146.928	137.360	146.490	145.405	144.220	143.035
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)	146.928	137.360	146.490	145.405	144.220	143.035
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	146.928	137.360	146.490	145.405	144.220	143.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.618	48.100	35.100	35.500	35.900	36.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	182.618	48.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.690	89.260	111.390	109.905	108.320	106.735

Erläuterungen zum Produkt 120102

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Voraussichtliche Erträge aus Parkgebühren aufgrund der Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 900.000	0	0	0	90.000	2.160.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 900.000	0	0	0	90.000	2.160.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	214 1.065.000	15.000	0	15.000	115.000	2.415.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 1.000	20.100	0	100	100	100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214 1.066.000	35.100	0	15.100	115.100	2.415.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-214 -166.000	-35.100	0	-15.100	-25.100	-255.100

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
T12010201 Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße	0 -100.000	-20.000	0	0	-10.000	-240.000	-100.000 -280.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 900.000	0	0	0	90.000	2.160.000	900.000 2.250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000.000	0	0	0	-100.000	-2.400.000	-1.000.000 -2.510.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>In 2016 wird an der Zufahrt zur Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße eine Schrankenanlage installiert. Die in den Jahren 2018 und 2019 eingeplanten Auszahlungen sind für die Aufstockung der Park-and-Ride-Anlage vorgesehen.</i>							
T12010203 Parkleitsystem Innenstadt	-214 -50.000	0	0	0	0	0	-386.362 -386.362
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-214 -50.000	0	0	0	0	0	-386.362 -386.362
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
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	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschale Mittelbereitstellung für Parkplatzausbauten < 10.000 €.</i>							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Tiefgarage

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
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 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	364,97 €	198,78 €	362,64 €	362,64 €

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120103	Tiefgarage					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	11.271	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.271	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.916	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441100 Mieten und Pachten	4.916	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.902	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.902	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	18.089	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	3.295	3.870	4.000	4.000	4.000	4.000
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.560	2.950	3.100	3.100	3.100	3.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	225	230	200	200	200	200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	510	590	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.436	21.200	15.600	15.717	15.884	16.001
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.482	12.250	8.450	8.550	8.600	8.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	757	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	3.905	6.800	5.000	5.000	5.100	5.100
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	292	150	150	152	154	156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.875	14.100	13.500	13.600	13.800	13.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.875	14.100	13.500	13.600	13.800	13.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017	6.300	6.300	6.303	6.306	6.309

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120103 Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	1.767	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	251	300	300	303	306	309
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.623	45.470	39.400	39.620	39.990	40.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.534	-12.470	-6.400	-6.620	-6.990	-7.210
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)	-11.534	-12.470	-6.400	-6.620	-6.990	-7.210
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)	-11.534	-12.470	-6.400	-6.620	-6.990	-7.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.461	27.500	23.500	23.740	23.970	24.210
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	20.049	24.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.412	3.500	3.500	3.540	3.570	3.610
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.995	-39.970	-29.900	-30.360	-30.960	-31.420

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 Anstieg der Dauervermietungen von Stellplätzen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	1.650 €
b) Wartungsverträge	6.800 €
Gesamt	8.450 €

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 66

Verantwortliche Person(en) :

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

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 527900/727900 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. E12020028 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020028 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. E12025005 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025005 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12027000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12027000 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. 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

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
Aufwand für die Straßenbeleuchtung	1.055.886,97 €	995.309,13 €	1.050.000,00 €	1.100.000 €
Anzahl Leuchten je tausend Einwohner	168	170	169	169
Aufwand je Leuchte	146,69 €	136,76 €	144,65 €	151,58 €

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12	Verkehrsflächen				
Produktgruppe		1202	Verkehrsanlagen				
Produkt		120200	Verkehrsanlagen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.890	43.100	54.880	55.400	56.000	56.500
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	45.890	43.100	54.780	55.300	55.900	56.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.267	5.000	11.200	11.400	11.400	11.600
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	9.267	5.000	11.200	11.400	11.400	11.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.235	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100.235	0	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.962	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.962	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	300	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	300	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.355	73.400	171.080	171.800	172.400	173.100
11	- Personalaufwendungen	40.752	44.650	46.410	46.810	47.210	47.610
	501100 Beamte	2.936	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.673	32.690	34.000	34.300	34.600	34.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.290	2.520	2.600	2.600	2.600	2.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.835	6.430	6.700	6.800	6.900	7.000
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	17	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.006.138	1.058.800	1.106.500	1.106.500	1.106.500	1.106.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	9.586	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	1.243	4.800	2.500	2.500	2.500	2.600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	995.309	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.427	117.200	129.100	130.400	131.700	133.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	112.427	117.200	129.100	130.400	131.700	133.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349	2.700	2.700	2.750	2.750	2.800
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.349	2.700	2.700	2.750	2.750	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.161.666	1.223.350	1.284.710	1.286.460	1.288.160	1.290.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-976.311	-1.149.950	-1.113.630	-1.114.660	-1.115.760	-1.116.910
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)	-976.311	-1.149.950	-1.113.630	-1.114.660	-1.115.760	-1.116.910
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)	-976.311	-1.149.950	-1.113.630	-1.114.660	-1.115.760	-1.116.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.159	66.000	55.000	55.600	56.200	56.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	53.159	66.000	55.000	55.600	56.200	56.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.029.470	-1.215.950	-1.168.630	-1.170.260	-1.171.960	-1.173.710

Erläuterungen zum Produkt 120200

Ertrag

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erträge aus Erstattungen von Energieaufwendungen durch den Energieversorger.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erwartete Erstattung von Betriebskosten in den Umsiedlungsgebieten.

Aufwand

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 2016 Mittel für den Austausch von Leuchtmitteln eingeplant.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	44.478 180.000	180.000	0	0	22.750	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	32.421 140.550	221.650	0	93.000	53.500	179.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.899 320.550	401.650	0	93.000	76.250	179.500
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	92.401 451.500	649.000	0	216.000	172.000	389.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.401 451.500	649.000	0	216.000	172.000	389.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-15.502 -130.950	-247.350	0	-123.000	-95.750	-209.500

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12020004 Graf-Reinald-Straße - Öffentl. Beleuchtung	0 -11.000	0	0	0	0	0	-13.425 -13.425
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.000	0	0	0	0	0	22.307 22.307
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -21.000	0	0	0	0	0	-35.732 -35.732
E12020005 Kolberger Straße- Öffentl. Beleuchtung	12.698 0	0	0	0	0	0	-3.172 -3.172
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.698 0	0	0	0	0	0	12.698 12.698
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-15.870 -15.870
E12020008 Rosenstraße - Öffentl. Beleuchtung	310 0	0	0	0	0	0	-4.265 -4.265
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	310 0	0	0	0	0	0	7.375 7.375
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-11.640 -11.640
E12020020 Parkweg - Öffentl. Beleuchtung	-3.402 -4.300	0	0	0	0	0	-7.702 -7.702
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 4.200	0	0	0	0	0	4.200 4.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.402 -8.500	0	0	0	0	0	-11.902 -11.902
E12020021 Memelstraße - Öffentl. Beleuchtung	6.140 0	0	0	0	0	0	-811 -811
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.140 0	0	0	0	0	0	6.140 6.140
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-6.951 -6.951
E12020022 Schulring westl.Friedhof - Öffentl. Beleuchtung	0 -12.500	-12.500	0	0	0	0	-4.424 -4.424
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.500	5.500	0	0	0	0	31.113 31.113
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -18.000	-18.000	0	0	0	0	-35.537 -35.537
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der restl. Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung.</i>							
<i>Auf der Einzahlungsseite wurden restliche Erschließungsbeiträge gemäß Baugesetzbuch veranschlagt.</i>							
E12020023 GIPCO II westl. Teil (LuxembStr.Stichstr) - Öffentl. Beleuchtung	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12020024 Stettiner Str. (Memelstr.bis St.-Rochus-Weg) - Öffentl. Beleuchtung	6.106 0	0	0	0	0	0	-481 -481
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.106 0	0	0	0	0	0	6.106 6.106
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-6.587 -6.587
E12020025 Schulring/Höfe - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	-125.000	0 -125.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	125.000	0 125.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000
E12020026 Umgestaltung Südpromenade - Öffentl. Beleuchtung	0 -8.150	-38.000	0	0	0	0	-8.150 -46.150
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 41.850	5.000	0	0	0	0	41.850 46.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-43.000	0	0	0	0	-50.000 -93.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Mittelbereitstellung für die in 2015 begonnene Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung im Rahmen der Umgestaltung /Sanierung der Südpromenade. Die Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung hat ein geplantes Investitionsvolumen von 93.000,00 €. Die Erschließungsbeiträge nach KAG betragen insg. voraussichtlich 46.850,00 €.</i>							
E12020027 St.-Rochus-Weg (Marienw.- Buscherk.) - Öffentl. Beleuchtung	-6.174 0	0	0	0	0	0	-6.174 -6.174
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.174 0	0	0	0	0	0	-6.174 -6.174
E12020028 Baugebiet VI/2 (Roermonder Str.-Bauxhof) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-12.150	0	0	0	0	0 -12.150
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	14.850	0	0	0	0	0 14.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-27.000	0	0	0	0	0 -27.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach KAG eingeplant.</i>							
E12020029 Breslauer Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-6.000	0	0	0 -6.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	6.000	0	0	0 6.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-12.000	0	0	0 -12.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12020030 Marienweg mit Ratiborweg (Krefelder-St.-Rochus) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-20.000	0	0	0 -20.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	20.000	0	0	0 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
E12020031 Oidtmannhof - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-49.000	0	0	0	0	0 -49.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	49.000	0	0	0	0	0 49.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-98.000	0	0	0	0	0 -98.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach KAG eingeplant.</i>							
E12020032 Corneliushof - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-47.000	0	0	0	0	0 -47.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	47.000	0	0	0	0	0 47.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-94.000	0	0	0	0	0 -94.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach KAG eingeplant.</i>							
E12020033 Stichweg Neusser Str. 59-79 - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-9.000	0	0	0	0	0 -9.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	9.000	0	0	0	0	0 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach KAG eingeplant.</i>							
E12021002 Gerderath, Schulstraße (Lauerstr. - Genenderstr.) - Öffentl. Beleuchtung	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
E12025004 Katzem, Zum Eichhof - Öffentl. Beleuchtung	1.298 0	0	0	0	0	0	1.298 1.298
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.167 0	0	0	0	0	0	7.167 7.167
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.869 0	0	0	0	0	0	-5.869 -5.869

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12025007 Lövenich, Am Lerchen- pfad v. Baugeb. b. An der Hofkirche) - Öffentl. Beleuchtung	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 Lövenich, Hasseler Str.(A.-v.-Harff-L117) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	-9.250	0 -9.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	9.250	0 9.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-18.500	0 -18.500
E12025009 Katzem, Am Dreieck (In Katzem bis Ortsende) - Öffentl. Beleuchtung	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.500	0	0	0	0	0	10.500 10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -21.000	0	0	0	0	0	-21.000 -21.000
E12026004 Kückhoven, Baugebiet An der Malter - Öffentl. Beleuchtung	0 -3.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 27.000	0	0	0	0	0	27.000 27.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
E12026006 Kückhoven, Spitzberg (Ortsausgang b. In Kückhoven) - Öffentl. Beleuchtung	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
E12027000 Venrath, St.-Valentin (Himmelspfad) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-5.200	0	0	0	0	0 -5.200
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	46.800	0	0	0	0	0 46.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-52.000	0	0	0	0	0 -52.000

Erläuterungen:

Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12027002 Wockerath, In Wocke- rath (Jacobstr. bis Ortsausg.) - Öffentl. Beleuchtung	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 - Öffentl. Beleuchtung	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 - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-12.000	0	0	0 -12.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	12.000	0	0	0 12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-24.000	0	0	0 -24.000
T12020001 Unterführung Anton- Raky-Allee - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-12.250	0	0 -12.250
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	22.750	0	0 22.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
T12024001 Öffentl. Beleuchtung Commerden	-13.333 0	0	0	0	0	0	-13.333 -13.333
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.333 0	0	0	0	0	0	-13.333 -13.333
T12028000 Umsiedlungsstandort Immerath - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	0	2.733 2.733
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 80.000	80.000	0	0	0	0	329.819 329.819
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	-80.000	0	0	0	0	-327.086 -327.086

Erläuterungen:

Die Ausbaurkosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Erkelenz-Immerath (neu) betragen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2016 80.000,00 €. Hierzu erfolgt ein 100%iger Kostenersatz durch RWE Power. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Jahr 2015.

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12028001 Umsiedlungsstandort Borschemich - Öffentl.Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	0	1.165 1.165
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	44.478 100.000	100.000	0	0	0	0	289.949 289.949
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.478 -100.000	-100.000	0	0	0	0	-288.784 -288.784

Erläuterungen:

Die Ausbaurkosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Erkelenz-Borschemich (neu) betragen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2016 100.000,00 €. Hierzu erfolgt ein 100%iger Kostenersatz durch RWE Power. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Jahr 2015.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
E12021001 Gerderhahn, Stichweg - Öffentl. Beleuchtung	-9.152 0	0	0	0	0	0	-9.152 -9.152
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.152 0	0	0	0	0	0	-9.152 -9.152
E12023001 Golkrath, St.-Stephanus- Str.(Terreicken - Am Kloster) - Öffentl. Beleuchtung	0 -1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500 -1.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 1.500	1.500	0	0	0	0	1.500 1.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000 -3.000

Erläuterungen:

Die Ausbaurkosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung betragen 3.000 €. Auf der Einzahlungsseite wurden KAG-Beiträge von 1.500 € einkalkuliert. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Jahr 2015.

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 Hohlstraße (In Katzem bis Vorstadt) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	3.000	0	0	0	0	0 3.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000

Erläuterungen:

Ausbaurkosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach KAG eingeplant.

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12025006 Löv. Gartenstr.(A.-v.- Harff- bis Hasseler Str.) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	-3.750	0 -3.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	3.750	0 3.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-7.500	0 -7.500
E12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung	-3.406 -40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.406 -80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Die Kosten für kleinere Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (< 10.000,00 €) werden mit einem Pauschalbetrag von 80.000,00 € eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden 50%ige Beiträge nach KAG eingeplant.</i></p>							
T12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung <10.000	-6.589 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.589 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschalbetrag für nicht beitragspflichtige Einzelmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet < 10.000 €.</i></p>							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en) :

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 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
Allgemein:				
Aufwand pro lfd. Meter gereinigter Straße zu 1.	1,53 €	0,74 €	0,82 €	0,79 €
Aufwand pro gereinigtem Kehrkilometer	1.525,26 €	742,98 €	815,75 €	794,56 €
Ertrag pro gereinigtem Kehrkilometer	479,31 €	424,22 €	441,42 €	425,97 €

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst					
Produkt	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.610	10.000	9.650	9.650	9.650	9.650
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.610	10.000	9.650	9.650	9.650	9.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97	0	0	0	0	0
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	97	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.707	10.000	9.650	9.650	9.650	9.650
11	- Personalaufwendungen	4.574	4.630	4.910	4.910	4.910	4.910
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.579	3.540	3.700	3.700	3.700	3.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	277	270	300	300	300	300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	718	710	800	800	800	800
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.509	18.480	19.200	19.400	19.600	19.800
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.509	18.480	19.200	19.400	19.600	19.800
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	21.083	23.110	24.110	24.310	24.510	24.710
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.376	-13.110	-14.460	-14.660	-14.860	-15.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.376	-13.110	-14.460	-14.660	-14.860	-15.060

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1204 Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-11.376	-13.110	-14.460	-14.660	-14.860	-15.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774	132.000	3.100	3.120	3.140	3.160
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	130.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	774	2.000	2.100	2.120	2.140	2.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.351	180.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	126.351	180.000	150.000	151.500	153.000	154.500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.953	-61.110	-161.360	-163.040	-164.720	-166.400

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.955	144.100	131.400	133.040	134.900	137.100
	414100 Zuweisungen vom Land	42.702	40.000	42.000	42.840	43.700	45.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	89.253	104.100	89.400	90.200	91.200	92.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.304	600.500	650.750	663.765	677.040	690.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	574.304	600.500	650.750	663.765	677.040	690.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281	3.200	7.600	7.750	7.920	8.030
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.951	3.000	7.000	7.140	7.300	7.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329	100	500	510	520	530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.334	18.100	20.100	20.410	20.720	21.030
	448100 Erstattungen vom Land	2.101	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.233	16.000	17.500	17.760	18.020	18.280
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.157	7.200	3.700	3.770	3.840	3.910
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	5.561	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.596	7.200	3.700	3.770	3.840	3.910
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.300	18.100	20.000	20.000	20.500	20.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	19.300	18.100	20.000	20.000	20.500	20.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	762.331	791.200	833.550	848.735	864.920	881.370
11	- Personalaufwendungen	336.722	303.790	293.940	296.740	299.540	302.340
	501100 Beamte	54.660	41.160	35.000	35.300	35.600	35.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	217.221	205.760	203.700	205.700	207.700	209.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.969	17.660	15.700	15.800	15.900	16.000
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.368	39.170	39.500	39.900	40.300	40.700
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.503	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	224.156	363.500	311.100	315.800	320.540	325.270
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.447	48.500	26.700	26.950	27.200	27.450

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
13							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	152.883	236.000	215.000	218.400	221.800	225.200
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	9.903	10.000	14.000	14.280	14.600	14.900
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	195	2.500	1.000	1.020	1.040	1.060
	522135 Pflege der Kriegsgräber	3.945	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	366	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	1.000	500	510	520	530
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.553	6.500	6.500	6.630	6.760	6.900
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	21.835	27.300	22.800	23.000	23.200	23.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	4.234	8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	2.500	1.500	1.530	1.560	1.590
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	139	11.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	454	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	203	1.500	1.000	1.020	1.040	1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	670.587	753.100	730.200	737.400	744.900	752.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	670.587	753.100	730.200	737.400	744.900	752.200
15	- Transferaufwendungen	448.968	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	448.968	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.137	10.650	6.650	6.700	6.750	6.800
	542200 Mieten und Pachten	859	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.872	8.000	4.000	4.030	4.060	4.090
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	450	450	450	450	450
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	53.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.736.570	1.916.040	1.826.890	1.841.640	1.856.730	1.871.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-974.239	-1.124.840	-993.340	-992.905	-991.810	-990.240
19	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-974.239	-1.124.740	-993.240	-992.805	-991.710	-990.140
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)	-974.239	-1.124.740	-993.240	-992.805	-991.710	-990.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.408	120.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	96.408	120.000	80.000	80.800	81.600	82.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.970	1.416.200	1.295.200	1.308.200	1.321.400	1.334.600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.184.970	1.416.000	1.295.000	1.308.000	1.321.200	1.334.400
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	200	200	200	200	200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.062.802	-2.420.940	-2.208.440	-2.220.205	-2.231.510	-2.242.340

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	259.062 80.000	20.000	0	50.000	75.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.062 80.000	20.000	0	50.000	75.000	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.561 457.500	425.000	0	240.000	315.000	305.000
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	454 33.000	12.000	0	12.100	12.200	12.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.015 520.500	462.000	0	277.100	352.200	342.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	241.047 -440.500	-442.000	0	-227.100	-277.200	-342.300

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 60

Verantwortliche Person(en) :
Herr Kurt Nigl

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen; Planung und Bauleitung bei der Herstellung bzw. Erneuerung oder Änderung von Freiflächen an öffentlichen Gebäuden, Grünflächen aller Art, auch Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhöfen; Entwicklung von Unterhaltungskonzepten; Durchführung der Baumkontrolle
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13010003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13010003 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13010006 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13010006 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Rats- bzw. Ausschussbeschluss
Ziele	Die bestehenden Einsparkonzepte für die Grünanlagen werden weiter überprüft und entwickelt. Einsparszenarien und deren Auswirkungen sind aufzuzeigen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen bleiben konstant.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
Unterhaltung der Grünanlagen				
- Aufwand pro m ² Grünfläche	0,96 €	0,90 €	0,99 €	0,96 €
- Aufwand pro Einwohner	17,39 €	16,22 €	16,35 €	15,73 €
- Anzahl der zu unterhaltenden Grünanlagen	86	88	87	87
- m ² der zu unterhaltenden Grünanlagen	772.100	775.000	703.500	703.500
- m ² pro Einwohner	18,04	18,06	16,39	16,39

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.159	74.800	62.800	63.400	64.100	64.700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	62.159	74.800	62.800	63.400	64.100	64.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560	500	750	765	780	800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560	500	750	765	780	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329	200	600	610	620	630
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329	100	500	510	520	530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	5.100	5.150	5.200	5.250
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.611	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.611	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.300	17.700	20.000	20.000	20.500	20.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	19.300	17.700	20.000	20.000	20.500	20.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.959	100.300	90.250	90.945	92.240	92.940
11	- Personalaufwendungen	107.144	91.400	92.510	93.310	94.110	94.910
	501100 Beamte	20.690	15.220	12.700	12.800	12.900	13.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	67.519	60.250	63.000	63.600	64.200	64.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.206	4.650	4.900	4.900	4.900	4.900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.735	11.270	11.900	12.000	12.100	12.200
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	994	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	50.925	92.700	82.800	83.660	84.520	85.380
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	38.717	80.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.000	500	500	510	520	530

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	11.208	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	510	520	530
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	510	520	530
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	500	500	510	520	530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.992	100.300	108.600	109.700	110.800	111.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	103.992	100.300	108.600	109.700	110.800	111.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500	2.500	2.510	2.520	2.530
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	510	520	530
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.061	289.900	286.410	289.180	291.950	294.720
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.102	-189.600	-196.160	-198.235	-199.710	-201.780
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)	-175.102	-189.600	-196.160	-198.235	-199.710	-201.780
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)	-175.102	-189.600	-196.160	-198.235	-199.710	-201.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.685	600.100	500.100	505.100	510.200	515.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	443.685	600.000	500.000	505.000	510.100	515.200
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-618.787	-789.700	-696.260	-703.335	-709.910	-717.080

Erläuterungen zum Produkt 130100

Ertrag

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattung der Pflegeleistungen der Grünflächen Borschemich (neu) und Immerath (neu) durch RWE-Power.

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	15.000,00 €
b) Oerather Mühlenfeld	8.000,00 €
c) Wegeausbau	15.000,00 €
d) Forstmulcharbeiten	5.000,00 €
e) Pflanzen	5.000,00 €
f) Pallisaden Krefelder Str.	8.000,00 €
g) Baumpflege, Jungbaumpflege, Baumfällungen	6.000,00 €
h) Pauschaler Ansatz für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	8.000,00 €
Gesamt	70.000,00 €

543100 Geschäftsaufwendungen

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-19.129 20.000	20.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.129 20.000	20.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.132 162.500	195.000	0	35.000	40.000	20.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.132 164.500	197.000	0	37.000	42.000	22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-22.261 -144.500	-177.000	0	-37.000	-42.000	-22.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S13010003 Grünordnung Borschemich (neu)	-22.261 0	0	0	0	0	0	45.924 45.924
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-22.261 15.000	15.000	0	0	0	0	352.155 352.155
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-306.231 -306.231
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Grünanlage Im Blumenforst (neu) /Heiligenhäußchen. Die entsprechenden Aufwendungen werden durch RWE Power ersetzt. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2015.</i>							
S13010004 Grünanlage Brückstraße (ehem. Friedhof)	0 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-162.713 -177.713
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	120.000 120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-282.713 -297.713
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Weiterführung begonnener Maßnahmen in 2016 und in den Folgejahren. Es soll insbesondere die Grünanlage und der Wegeausbau auf dem ehem. Friedhof erneuert werden.</i>							
S13010006 Grünordnung Immerath (neu)	0 0	0	0	0	0	0	-3.053 -3.053
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.132 5.000	5.000	0	0	0	0	247.490 249.490
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.132 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-250.543 -252.543
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Abrechnung Grünanlage Luna-Park. Die entsprechenden Aufwendungen werden durch RWE Power ersetzt. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2015.</i>							
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
S13010011 Revitalisierung Stadtpark	0 -100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000 -250.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mitteleinplanung für das laufende Projekt „Revitalisierung Stadtpark“. Die Auszahlungen für die Maßnahme betragen insgesamt 250.000 €.</i>							

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S13010012 Fußweg „Schages Fahrt“	0 -12.500	0	0	0	0	0	-12.500 -12.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -12.500	0	0	0	0	0	-12.500 -12.500
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B13010001 Möblierung der Grünanlagen/Maßnahmen > 410 €	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschalansatz für die Möblierung kleinerer Grünanlagen.</i>							
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	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für kleinere Grünordnungsmaßnahmen (kleiner 10.000,00 €) wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 20.000,00 € angesetzt.</i>							

Haushaltsplan 2016

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

Amt 60

Verantwortliche Person(en) :

Herr Kurt Nigl

Beschreibung

Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft; Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen, Biotoperfassung; Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisungen, Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanverfahren, Bauanträgen, bedeutsamen Baumaßnahmen

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Politiker, Fachplaner, Institutionen

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13020001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13020001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

BNatSchG, BArtSchV, BauGB, LG NW, Ratsbeschlüsse

Ziele

An der bisherigen Zieldefinition wird keine Veränderung vorgenommen.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
Ökopunkte	403.043	235.120	224.000	172.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717	3.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.717	3.000	2.000	2.000	2.000	2.100
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	9.422	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.422	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
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	200	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	200	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.139	13.300	14.100	14.300	14.500	14.800
11	- Personalaufwendungen	19.526	18.170	18.210	18.310	18.410	18.510
	501100 Beamte	5.172	3.810	3.200	3.200	3.200	3.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.191	11.390	11.900	12.000	12.100	12.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	863	880	900	900	900	900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.051	2.080	2.200	2.200	2.200	2.200
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	249	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	704	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	704	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.988	28.400	24.400	24.600	24.900	25.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	25.988	28.400	24.400	24.600	24.900	25.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.217	66.570	52.610	53.010	53.510	53.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-34.078	-53.270	-38.510	-38.710	-39.010	-39.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-34.078	-53.270	-38.510	-38.710	-39.010	-39.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-34.078	-53.270	-38.510	-38.710	-39.010	-39.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.201	72.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	51.201	72.000	80.000	80.800	81.600	82.400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.278	-125.270	-118.510	-119.510	-120.610	-121.510

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	5.000,00 €
b)	ökologischer Ausgleich Borschemich-neu	1.000,00 €
c)	Matzerath, Schwarzer Weg	1.000,00 €
d)	Wurzelfräsungen	1.000,00 €
e)	Sonstiges	2.000,00 €
	Gesamt	10.000,00 €

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-13.147 60.000	0	0	50.000	75.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.147 60.000	0	0	50.000	75.000	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.430 65.000	0	0	120.000	160.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.430 80.000	10.000	0	130.000	170.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-27.576 -20.000	-10.000	0	-80.000	-95.000	-10.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13021000 Grunderwerb Natur- u. Landschaftspflege	0 -15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Kosten für den Erwerb von Flächen zur Umsetzung der Grünordnungspläne.</i>							
S13020001 Baumschulpark Mennekrath	0 0	0	0	-20.000	-10.000	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 30.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	-20.000	-10.000	0	
S13020002 Ökologischer Ausgleich Borschemich (neu)	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 30.000	0	0	0	0	0	46.018 46.018
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-46.018 -46.018
S13020003 Ökologischer Ausgleich Immerath (neu)	-13.147 0	0	0	0	0	0	-141 -141
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-13.147 0	0	0	0	0	0	65.227 65.227
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-65.368 -65.368
S13020005 Landschaftspark „Am ob. Floßbach“	0 0	0	0	-50.000	-75.000	0	0 -125.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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“	-14.430 -5.000	0	0	0	0	0	-19.430 -19.430
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.430 -5.000	0	0	0	0	0	-19.430 -19.430

Haushaltsplan 2016

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

Amt 60

Verantwortliche Person(en) :

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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Waldanlagen werden ausgehend vom 2010er Haushaltsansatz von bisher 40.000 € auf 15.000 € ab dem Haushaltsjahr 2011 ff. festgeschrieben. 2. Sicherstellung der Verkehrssicherheit hinsichtlich landwirtschaftlicher Verkehre. Der Ansatz für den Sachaufwand wird um mindestens 90.000 € ab 2011 ff. reduziert.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
Aufwand der Waldflächenunterhaltung				
Waldfläche in m ²	952.500	952.500	973.000	973.000
Aufwand pro m ²	0,023 €	0,034 €	0,032 €	0,032 €
zu 2.				
Sachaufwand für Wirtschaftswegeunterhaltung	101.272 €	98.226 €	100.000 €	100.000 €

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.951	3.000	7.000	7.140	7.300	7.400
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.951	3.000	7.000	7.140	7.300	7.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.811	1.000	500	510	520	530
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.811	1.000	500	510	520	530
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	4.763	4.100	7.600	7.750	7.920	8.030
11	- Personalaufwendungen	35.378	38.840	40.200	40.600	41.000	41.400
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.844	30.470	31.500	31.800	32.100	32.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.144	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.390	5.920	6.200	6.300	6.400	6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	108.239	111.000	114.500	116.790	119.120	121.430
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	98.226	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	9.903	10.000	14.000	14.280	14.600	14.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	110	1.000	500	510	520	530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429.719	500.500	482.000	486.800	491.700	496.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	429.719	500.500	482.000	486.800	491.700	496.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872	2.600	1.600	1.630	1.660	1.690
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.872	2.500	1.500	1.530	1.560	1.590

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.208	652.940	638.300	645.820	653.480	661.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-570.446	-648.840	-630.700	-638.070	-645.560	-653.090
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)	-570.446	-648.840	-630.700	-638.070	-645.560	-653.090
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)	-570.446	-648.840	-630.700	-638.070	-645.560	-653.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.761	36.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	17.761	36.000	25.000	25.300	25.600	25.900
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-588.206	-684.840	-655.700	-663.370	-671.160	-678.990

Erläuterungen zum Produkt 130300

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Beibehaltung des Ansatzes für die Wirtschaftswegeunterhaltung.

522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waldanlagen

Veranschlagung von Unterhaltungskosten entsprechend dem Forstwirtschaftsplan.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13031000 Grunderwerb - Aufforstungsmaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Grunderwerb für Aufforstungsmaßnahmen zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 17.12.2008.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
S13030001 Aufforstungsmaßnahmen	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	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für die Durchführung von Aufforstungsmaßnahmen unter 10.000,00 € erfolgt die Veranschlagung in einer Sammelposition.</i>							
T13030001 Neu-/Ausbau von. 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	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für die Durchführung von kleineren Neu- und Ausbauten von Wirtschaftswegen (< 10.000,00 €) beträgt der Haushaltsansatz 2016 pauschal 30.000,00 €.</i>							

Haushaltsplan 2016

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
Amt 66

Verantwortliche Person(en) :
Frau Stefanie Feiter

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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
Nettoaufwand pro Einwohner	10,33 €	10,46 €	11,30 €	11,30 €

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.303	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.303	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	1.303	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.422	11.970	12.810	12.910	13.010	13.110
	501100 Beamte	2.936	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.158	7.020	7.600	7.700	7.800	7.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	750	540	600	600	600	600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.561	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	17	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	11.300	10.300	10.350	10.400	10.450
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.300	5.300	5.350	5.400	5.450
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.601	53.100	50.900	51.400	51.900	52.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	48.601	53.100	50.900	51.400	51.900	52.400
15	- Transferaufwendungen	448.968	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	448.968	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	542200 Mieten und Pachten	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.257	562.820	560.460	561.110	561.760	562.410

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-510.953	-562.820	-560.460	-561.110	-561.760	-562.410
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)	-510.953	-562.820	-560.460	-561.110	-561.760	-562.410
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)	-510.953	-562.820	-560.460	-561.110	-561.760	-562.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.207	108.000	90.000	90.900	91.800	92.700
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	109.207	108.000	90.000	90.900	91.800	92.700
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-620.160	-670.820	-650.460	-652.010	-653.560	-655.110

Erläuterungen zum Produkt 130400

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltungsaufwand der Brunnen und Wasserläufe.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Mittelansatz Wasserbaumaßnahmen, die von Dritten durchgeführt werden (z. B. Ufersicherungen u.a.).

531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Voraussichtlich zu zahlende Wasserverbandsumlagen im Jahr 2016.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 45.000	15.000	0	15.000	45.000	215.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 45.000	15.000	0	15.000	45.000	215.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -45.000	-15.000	0	-15.000	-45.000	-215.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
T13040003 Maßnahmen zum Hochwasserschutz Lövenich	0 -30.000	0	0	0	-30.000	-200.000	-30.000 -230.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	-30.000	-200.000	-30.000 -230.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
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 < 10.000 €).							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 60

Verantwortliche Person(en) :
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/Aufbahrungsräumen ist unter Berücksichtigung des Bestattungsverhaltens zu ermitteln. Nicht benötigte Friedhofsflächen, Trauerhallen/ Aufbahrungsräume sind zu verkaufen bzw. zu schließen.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
Anzahl der Friedhöfe	24	24	24	23
Friedhofsfläche gesamt in m ²	206.434	205.660	201.250	191.860
Friedhofsfläche pro Einwohner in m ²	4,82	4,79	4,69	4,47
Unterhaltung pro m ²	2,41	2,36	2,44	2,40

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.079	66.300	66.600	67.640	68.800	70.300
	414100 Zuweisungen vom Land	42.702	40.000	42.000	42.840	43.700	45.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24.377	26.300	24.600	24.800	25.100	25.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.744	600.000	650.000	663.000	676.260	690.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	573.744	600.000	650.000	663.000	676.260	690.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.101	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	448100 Erstattungen vom Land	2.101	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.243	5.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	5.561	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.681	5.000	2.500	2.550	2.600	2.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	200	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	200	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	657.166	673.500	721.600	735.740	750.260	765.600
11	- Personalaufwendungen	161.252	143.410	130.210	131.610	133.010	134.410
	501100 Beamte	25.862	19.030	15.900	16.100	16.300	16.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	102.509	96.630	89.700	90.600	91.500	92.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.007	9.240	6.900	7.000	7.100	7.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.631	18.500	17.700	17.900	18.100	18.300
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.243	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	64.288	128.500	93.500	94.900	96.300	97.710
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.447	43.200	21.400	21.600	21.800	22.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	15.237	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	195	2.500	1.000	1.020	1.040	1.060
	522135 Pflege der Kriegsgräber	3.945	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	366	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	1.000	500	510	520	530
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.552	6.000	6.000	6.120	6.240	6.370
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	10.627	17.600	13.000	13.100	13.200	13.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	4.234	8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	29	10.000	500	500	500	500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	454	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	203	1.000	500	510	520	530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.287	70.800	64.300	64.900	65.600	66.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	62.287	70.800	64.300	64.900	65.600	66.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	510	520	530
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	53.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.827	343.810	289.110	292.520	296.030	299.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	316.339	329.690	432.490	443.220	454.230	466.150
19	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	316.339	329.790	432.590	443.320	454.330	466.250

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	316.339	329.790	432.590	443.320	454.330	466.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.408	120.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	96.408	120.000	80.000	80.800	81.600	82.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.117	600.100	600.100	606.100	612.200	618.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	563.117	600.000	600.000	606.000	612.100	618.200
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.370	-150.310	-87.510	-81.980	-76.270	-69.650

Erläuterungen zum Produkt 130500

Ertrag

414100 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

a)	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen "Ruherechtsentschädigung"	22.000 €
b)	Kostenersatz für die Pflege der Kriegsgräber	20.000 €
	Gesamt:	42.000 €

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erwartete Gebührenerträge für das Haushaltsjahr 2016 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

Aufwendungen für allgemeiner Unterhaltungsaufwand.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Eibenschnitt	7.500 €
b) Wegsanierungen	10.000 €
c) Wurzelfräsungen	5.000 €
d) Pauschale für sonstigen Unterhaltungsbedarf	7.500 €
Gesamt:	30.000 €

525620 Anschaffung v. Geräten mit einem Wert v.60 € -410€

Mit den Geräteaufwendungen soll ein Verbaukasten in Höhe von 3.000,00 € und sonstige Bestattungsmaterialien in Höhe von 2.000,00 € angeschafft werden.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	291.338 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.338 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 135.000	165.000	0	20.000	20.000	20.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	454 31.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454 166.000	175.000	0	30.100	30.200	30.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	290.884 -166.000	-175.000	0	-30.100	-30.200	-30.300

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H13050007 Neubau Friedhofshalle Borschemich (neu)	0 0	-100.000	0	0	0	0	40.965 -59.035
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	40.965 40.965
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für den Neubau einer Friedhofshalle in Borschemich (neu)</i>							
H13050008 Neubau Friedhofshalle Immerath (neu)	0 -90.000	-5.000	0	0	0	0	-49.035 -54.035
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	40.965 40.965
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -90.000	-5.000	0	0	0	0	-90.000 -95.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für Restarbeiten im Rahmen des Neubaus der Friedhofshalle in Immerath (neu)</i>							
S13050002 Friedhof Borschemich (neu)	287.785 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	287.785 0	0	0	0	0	0	640.282 640.282
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-640.282 -640.282
S13050003 Friedhof Immerath (neu)	3.553 0	0	0	0	0	0	25.204 25.204
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.553 0	0	0	0	0	0	539.534 539.534
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-514.330 -514.330
S13050009 Bau v. Urnengrabkam- mern Friedhof Granterath	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
S13050010 Bau v. Urnengrabkam- mern Friedhof Kückhoven	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
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Teilumbau der Trauerhalle Kückhoven zur Bereitstellung von rund 100 Urnengrabkammern.</i>							

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B13050001 Einrichtung der Friedhofshallen/Friedhöfe >410€	0 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschalansatz für die Ausstattung der Friedhofshallen</i>							
B13050003 Einrichtung Friedhofshalle >410€ Borschemich (neu)	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
B13050004 Einrichtung Friedhofshalle >410€ Immerath (neu)	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
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	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz zur Sanierung bestehender und Anlegung neuer Friedhofswege.</i>							
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	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Friedhöfen</i>							

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		14		Umweltschutz			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	41.400	6.500	4.100	4.100	7.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	34.400	6.500	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	5.800	7.000	0	4.100	4.100	7.000
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	5.800	41.400	6.500	4.100	4.100	7.000
11	- Personalaufwendungen	0	9.400	300	300	300	300
	501100 Beamte	0	9.100	0	0	0	0
	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	7.675	73.000	10.000	6.000	6.000	11.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.675	73.000	10.000	6.000	6.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	4.000	10.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.675	86.400	20.300	21.300	21.300	26.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.875	-45.000	-13.800	-17.200	-17.200	-19.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.875	-45.000	-13.800	-17.200	-17.200	-19.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Umweltschutz					
	14						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.875	-45.000	-13.800	-17.200	-17.200	-19.300
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)	-1.875	-45.000	-13.800	-17.200	-17.200	-19.300

Produktbeschreibung Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en) :
Herr Thomas Rolfs

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Teilnahme am Zertifizierungsverfahren European Energy Award - Einführung einer prozessorientierten Energie - und Klimaschutzpolitik 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 CO²- Bilanz
Zielgruppe	Rat, Fachämter, öffentliche Gebäude, Verkehr, Privathaushalte, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, Industrie
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produkt 140100 Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	41.400	6.500	4.100	4.100	7.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	34.400	6.500	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	5.800	7.000	0	4.100	4.100	7.000
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	5.800	41.400	6.500	4.100	4.100	7.000
11	- Personalaufwendungen	0	9.400	300	300	300	300
	501100 Beamte	0	9.100	0	0	0	0
	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	7.675	73.000	10.000	6.000	6.000	11.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.675	73.000	10.000	6.000	6.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	4.000	10.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.675	86.400	20.300	21.300	21.300	26.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.875	-45.000	-13.800	-17.200	-17.200	-19.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.875	-45.000	-13.800	-17.200	-17.200	-19.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	1401	Umweltschutz					
Produkt	140100	Klimaschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-1.875	-45.000	-13.800	-17.200	-17.200	-19.300
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)	-1.875	-45.000	-13.800	-17.200	-17.200	-19.300

Erläuterungen zum Produkt 140100

Ertrag

4140001 Zuweisungen vom Bund

Die Erstellung von Klimaschutzkonzepten wird vom Bund gefördert. In 2016 ist mit der Schlussförderrate zu rechnen.

414100 Zuweisungen vom Land

Wegfall der Landeszuweisung in 2016, aufgrund der Beendigung des Projektzeitraumes bezüglich der Teilnahme am European Energy Award (eea). Bei einer möglichen Fortsetzung des eea ist 2017 mit einer erneuten Landeszuweisung zu rechnen.

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für externe Beratungsleistungen und einem Programmbeitrag zur Teilnahme an eea-Zertifizierungsverfahren. Eine mögliche dreijährige Verlängerung ist von einem politischem Beschluss abhängig. Das Klimaschutzkonzept wird in 2015 beendet (siehe auch Produktsachkonto 140100.414001).

543100 Geschäftsaufwendungen

Budget für die Öffentlichkeitsarbeit eines in 2016 evtl. einzustellenden Klimaschutzmanagers (vorbehaltlich Ratsentscheidung).

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.795	61.100	63.400	64.050	64.700	65.350
	414100 Zuweisungen vom Land	15.900	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	47.895	46.100	48.400	48.900	49.400	49.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.520	64.550	64.050	64.050	64.050	64.050
	431100 Verwaltungsgebühren	3.730	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.790	60.050	60.050	60.050	60.050	60.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.110	6.050	6.500	6.500	6.500	6.500
	441100 Mieten und Pachten	7.564	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	545	50	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.316	4.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	42.300	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.016	4.700	13.200	13.200	13.200	13.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200.741	136.400	147.150	147.800	148.450	149.100
11	- Personalaufwendungen	305.386	322.940	297.340	300.540	303.840	307.140
	501100 Beamte	62.195	66.390	67.100	67.800	68.600	69.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	186.220	197.900	178.300	180.200	182.100	184.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.598	15.860	13.900	14.000	14.100	14.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.257	42.750	38.000	38.500	39.000	39.500
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.116	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	401.894	415.900	400.350	383.596	386.632	389.978
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.995	49.950	55.400	50.900	51.400	51.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.487	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	40.938	50.000	45.500	45.505	45.510	45.515
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	129.069	154.400	134.100	135.500	136.700	138.100

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	47.004	55.000	51.500	52.000	52.500	53.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.361	10.100	6.100	6.101	6.102	6.103
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	11.974	16.300	12.600	12.700	12.800	13.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.300	4.500	4.500	4.540	4.570	4.610
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.654	50.500	65.500	51.000	51.500	52.000
	529140 Werbemaßnahmen	22.112	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.295	299.700	291.000	293.200	295.400	297.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	208.527	226.700	218.000	220.200	222.400	224.600
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	6.760	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	6.760	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.118	37.755	36.850	36.850	36.950	5.300
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.463	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.005	3.005	3.100	3.100	3.200	3.200
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	130.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.162.453	1.091.295	1.040.540	1.029.186	1.037.822	1.015.018
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-961.712	-954.895	-893.390	-881.386	-889.372	-865.918
19	+ Finanzerträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
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	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-761.712	-754.895	-693.390	-681.386	-689.372	-865.918
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)	-761.712	-754.895	-693.390	-681.386	-689.372	-865.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.563	201.900	160.100	161.670	163.240	164.810
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	140.902	193.800	153.000	154.500	156.000	157.500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.661	8.100	7.100	7.170	7.240	7.310
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-910.275	-956.795	-853.490	-843.056	-852.612	-1.030.728

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	318.645 22.500	18.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.645 22.500	18.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.352 6.500	22.800	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	23.526 81.300	12.600	0	12.700	12.800	13.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.878 87.800	35.400	0	12.700	12.800	13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	280.767 -65.300	-17.400	0	-12.700	-12.800	-13.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 80

Verantwortliche Person(en):

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	734	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	734	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	734	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	83.850	87.000	78.910	79.710	80.610	81.510
	501100 Beamte	41.403	43.700	44.600	45.000	45.500	46.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.081	32.900	26.400	26.700	27.000	27.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.864	2.940	2.200	2.200	2.200	2.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.270	7.450	5.700	5.800	5.900	6.000
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	232	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.153	17.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	0	1.500	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.153	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305	100	0	0	0	0
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	305	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714	1.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	714	1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.022	105.100	94.510	95.310	96.210	97.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-101.288	-104.100	-93.510	-94.310	-95.210	-96.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-101.288	-104.100	-93.510	-94.310	-95.210	-96.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-101.288	-104.100	-93.510	-94.310	-95.210	-96.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	685	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.973	-105.900	-96.010	-96.810	-97.710	-98.610

Erläuterungen zum Produkt 150100

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Benötigte Mittel für die Durchführung der Ausbildungsmesse, des Unternehmertreffs, einer Veranstaltung des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW), Unternehmervverband Deutschlands und für Werbemaßnahmen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 15.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung Stadt Erkelenz							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15010001 Wirtschaftsförderung <10.000 €	0 -15.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Stadthalle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150201 Stadthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.768	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-72.768	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.768	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000

**Erläuterungen
zum Produkt 150201**

Aufwand

574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen

Die von der Stadt für den Bau der Stadthalle geleisteten Zuschüsse sind jährlich prozentual aufzulösen.

**Produktbeschreibung Produkt 150202
Mehrzweckgebäude**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.895	46.100	48.400	48.900	49.400	49.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	47.895	46.100	48.400	48.900	49.400	49.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.830	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441100 Mieten und Pachten	6.830	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.833	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	42.300	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.533	1.500	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	121.608	52.650	63.450	63.950	64.450	64.950
11	- Personalaufwendungen	73.074	80.620	69.410	70.110	70.810	71.510
	501100 Beamte	7.429	8.870	9.200	9.300	9.400	9.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	49.387	54.590	45.500	46.000	46.500	47.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.000	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.878	13.150	11.400	11.500	11.600	11.700
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	381	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	327.825	329.150	302.400	299.800	302.100	304.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.995	48.950	54.400	49.900	50.400	50.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.487	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	40.938	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	125.065	145.200	127.500	128.800	130.000	131.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	47.004	55.000	51.500	52.000	52.500	53.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.361	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	11.974	15.000	12.000	12.100	12.200	12.400
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.821	225.600	216.500	218.700	220.900	223.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	206.821	225.600	216.500	218.700	220.900	223.100
15	- Transferaufwendungen	6.760	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	6.760	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.749	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.749	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	130.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.229	652.470	605.410	605.710	610.910	616.310
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-624.621	-599.820	-541.960	-541.760	-546.460	-551.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-624.621	-599.820	-541.960	-541.760	-546.460	-551.360
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)	-624.621	-599.820	-541.960	-541.760	-546.460	-551.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.682	74.000	117.000	118.170	119.340	120.510
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	51.020	66.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.661	8.000	7.000	7.070	7.140	7.210
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-683.303	-673.820	-658.960	-659.930	-665.800	-671.870

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.

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Mehrzweckgebäuden an Vereinen, Dorfgemeinschaften u.a.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	39.800 €
b) Wartungsverträge	9.600 €
c) Bürgerhaus Gerderath: Erneuerung Elektro-Verteilung	5.000 €
Gesamt:	54.400 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Anpassung der Haushaltsansätze an die 2014er- Ergebnisse bzw. an die voraussichtlichen Ergebnisse 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.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse privater Unternehmen

Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine zur Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	324.195 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.195 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.352 6.500	22.800	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.551 15.000	12.000	0	12.100	12.200	12.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.903 21.500	34.800	0	12.100	12.200	12.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	296.293 -21.500	-34.800	0	-12.100	-12.200	-12.400

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H15020202 Neubau MZH, Büggerräume Borschemich (neu)	320.805 0	-22.800	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	324.195 0	0	0	0	0	0	992.445 992.445
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	995.198 995.198
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.390 0	-22.800	0	0	0	0	-1.987.643 -1.987.643
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Auszahlung von einbehaltenen Sicherheiten nach Ablauf der Gewährleistungszeit.</i>							
H15020203 Neubau Vereinsraum Immerath (neu)	-52 0	0	0	0	0	0	-3.273 -3.273
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	120.330 120.330
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	324 324
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-52 0	0	0	0	0	0	-123.927 -123.927
H15020204 Neubau Kaisersaal Immerath (neu)	-10.909 -6.500	0	0	0	0	0	28.906 28.906
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	-10.909 -6.500	0	0	0	0	0	-1.472.740 -1.472.740
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15020202 Anschaffungen > 410 € Mehrzweckgebäude	-1.577 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.577 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
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Frau Christiane Englert

Beschreibung	Marktangelegenheiten ohne historischen Jahrmart (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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150203 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	58.470	64.500	64.000	64.000	64.000	64.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.730	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.740	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	3.513	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.513	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	61.984	67.500	67.000	67.000	67.000	67.000
11	- Personalaufwendungen	34.269	38.160	38.810	39.310	39.810	40.310
	501100 Beamte	6.056	6.110	5.400	5.500	5.600	5.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.506	25.070	26.100	26.400	26.700	27.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.923	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.321	5.030	5.300	5.400	5.500	5.600
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	463	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.303	13.750	11.850	11.996	12.032	12.178
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.000	500	505	510	515
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	4.003	7.700	6.500	6.600	6.600	6.700
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	0	100	100	101	102	103
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	300	100	100	100	100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.300	3.500	3.500	3.540	3.570	3.610

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150203 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	41.572	51.910	50.660	51.306	51.842	52.488
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	20.411	15.590	16.340	15.694	15.158	14.512
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)	20.411	15.590	16.340	15.694	15.158	14.512
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)	20.411	15.590	16.340	15.694	15.158	14.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.907	66.100	600	600	600	600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	33.907	66.000	500	500	500	500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.496	-50.510	15.740	15.094	14.558	13.912

Erläuterungen zum Produkt 150203

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus Marktstandsgebühren aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2015.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150203 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 300	100	0	100	100	100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 300	100	0	100	100	100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -300	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 80

Verantwortliche Person(en):
Frau Nicole Stoffels

Beschreibung	Strategisches Handlungskonzept zur Profilierung und positiven Darstellung der Stadt nach innen und außen, Citymanagement und Stärkung des Innenstadteinzelhandels
Zielgruppe	Einwohner und Bürger, Besucher, Einzelhandel, Verbände, Vereine, Gastronomie, (Hoch-)schulen, Medien, Investoren
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Stadtmarketing
Produkt 150300 Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.900	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	414100 Zuweisungen vom Land	15.900	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545	50	500	500	500	500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	545	50	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-30	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.415	15.250	15.700	15.850	16.000	16.150
11	- Personalaufwendungen	114.193	117.160	110.210	111.410	112.610	113.810
	501100 Beamte	7.306	7.710	7.900	8.000	8.100	8.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	83.246	85.340	80.300	81.100	81.900	82.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.811	6.980	6.400	6.500	6.600	6.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.788	17.120	15.600	15.800	16.000	16.200
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	41	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	49.613	56.000	70.500	56.200	56.900	57.600
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.501	35.000	50.000	35.500	36.000	36.500
	529140 Werbemaßnahmen	22.112	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.401	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.401	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005	3.005	3.100	3.100	3.200	3.200
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.005	3.005	3.100	3.100	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.212	177.165	185.310	172.210	174.210	176.110

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing					
Produkt	150300	Stadtmarketing					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-151.796	-161.915	-169.610	-156.360	-158.210	-159.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-151.796	-161.915	-169.610	-156.360	-158.210	-159.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-151.796	-161.915	-169.610	-156.360	-158.210	-159.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.289	60.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	55.289	60.000	40.000	40.400	40.800	41.200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.086	-221.915	-209.610	-196.760	-199.010	-201.160

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. 2016 fallen Mehraufwendungen in Höhe von 15.000 € für die einmalige Veranstaltung Bundesköniginnentag und zusätzliche Aufwendungen für das Projekt "Öffentliches W-LAN" an.

529140 Werbemaßnahmen (fahrradfreundliche Stadt)

Werbemaßnahmen im Rahmen der Anerkennung als fahrradfreundliche Stadt (siehe auch Konto 414100).

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Stadtmarketing
Produkt 150300 Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-5.550 22.500	18.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.550 22.500	18.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.975 51.000	500	0	500	500	500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.975 51.000	500	0	500	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-15.525 -28.500	17.500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B15030003 Wegweisung Radtourennetz	-15.525 -27.500	18.000	0	0	0	0	-55.662 -37.662
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-5.550 22.500	18.000	0	0	0	0	34.950 52.950
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.975 -50.000	0	0	0	0	0	-90.612 -90.612

Erläuterungen:

*Restliche Einzahlungen aus Landeszuwendungen für die Maßnahme „Wegweisung Radtourennetz“ im Jahr 2016 von 18.000 €.
In Vorjahren wurden bereits Landeszuwendungen i. H. v. 46.500 € vereinnahmt.*

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

Produktgruppe	1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Herr Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung Die Stadt Erkelenz ist zusammen mit dem Kreis Heinsberg Träger der Kreissparkasse Heinsberg.

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 465600/665600 dürfen für Mehraufwendungen/
-auszahlungen beim Konto 544200/744200 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage Die Sparkassen sind selbstständige Wirtschaftsunternehmen in kommunaler Trägerschaft mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbsanforderungen 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.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

Produktgruppe		1504		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
Produkt		150400		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650	0
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650	0
19	+ Finanzerträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
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	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	168.350	168.350	168.350	168.350	168.350	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	168.350	168.350	168.350	168.350	168.350	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	168.350	168.350	168.350	168.350	168.350	0

**Erläuterungen
zum Produkt 150400**

Ertrag

465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen

Gewinnausschüttung an die Träger der örtlichen Sparkassen (siehe auch Konto 544200).

Aufwand

544200 Kapitalertragssteuer u.a.

Zu entrichtende Kapitalertragssteuer einschließlich Solidaritätszuschlag gem. Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Heinsberg (siehe auch Konto 465600).

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.399.159	50.027.514	50.288.579	52.395.369	53.897.742	55.703.551
	401100 Grundsteuer A	271.398	280.000	272.497	276.039	279.628	283.263
	401200 Grundsteuer B	6.352.101	6.385.000	6.468.000	6.552.100	6.637.300	6.723.600
	401300 Gewerbesteuer	20.440.779	20.500.000	19.000.000	19.589.000	20.117.903	20.661.086
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.868.892	18.402.000	19.570.800	20.490.628	21.597.122	22.633.784
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.406.974	1.619.934	1.929.203	2.388.353	2.089.809	2.160.863
	403100 Vergnügungssteuer	905.129	695.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	403200 Hundesteuer	283.488	283.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.870.398	1.862.580	1.968.079	2.019.249	2.095.980	2.160.955
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.282.998	7.406.340	7.442.202	7.529.594	7.598.324	7.678.597
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.624.975	5.795.699	5.853.249	5.853.249	5.853.249	5.853.249
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	118.605	118.151	118.040	124.532	129.638	135.601
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.539.418	1.492.490	1.470.913	1.551.813	1.615.437	1.689.747
03	+ Sonstige Transfererträge	211.019	266.100	462.700	428.800	442.100	432.000
	429100 Andere sonstige Transfererträge	211.019	266.100	462.700	428.800	442.100	432.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.941	245.600	298.000	298.000	298.000	298.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	325.270	245.600	298.000	298.000	298.000	298.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	24.671	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	58.243.117	57.945.554	58.491.481	60.651.763	62.236.166	64.112.148
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	23.362.645	24.345.857	24.409.430	24.848.193	25.278.084	25.660.128
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.712.098	1.708.333	1.583.334	1.632.417	1.676.492	1.721.757
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.663.181	1.659.524	1.538.096	1.585.776	1.628.592	1.623.371

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.750.991	20.738.000	21.058.000	21.400.000	21.743.000	22.085.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	236.376	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.362.645	24.345.857	24.409.430	24.848.193	25.278.084	25.660.128
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	34.880.472	33.599.697	34.082.051	35.803.570	36.958.082	38.452.020
19	+ Finanzerträge	17.022	25.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	9.878	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	7.143	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	982.083	949.100	876.400	812.400	749.400	685.400
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	42.517	40.000	38.000	33.000	30.000	26.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	341.179	327.000	250.000	235.000	220.000	205.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	4.002	70.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	413.866	440.000	415.000	366.000	316.000	266.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	180.519	72.100	123.400	123.400	123.400	123.400
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-965.061	-924.100	-857.900	-793.900	-730.900	-666.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.915.410	32.675.597	33.224.151	35.009.670	36.227.182	37.785.120
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)	33.915.410	32.675.597	33.224.151	35.009.670	36.227.182	37.785.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.417	44.500	33.000	33.330	33.660	34.000
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	36.417	44.500	33.000	33.330	33.660	34.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.951.827	32.720.097	33.257.151	35.043.000	36.260.842	37.819.120

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
	16						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.649.098 1.716.441	1.959.685	0	2.067.468	2.152.234	2.251.237
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649.098 1.716.441	1.959.685	0	2.067.468	2.152.234	2.251.237
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	1.649.098 1.716.441	1.959.685	0	2.067.468	2.152.234	2.251.237

Haushaltsplan 2016

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

Amt 20

Verantwortliche Person(en) :

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 Mehraufwendungen / -auszahlungen beim Konto 559900/759900 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Bestimmungen, Satzungen

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.399.159	50.027.514	50.288.579	52.395.369	53.897.742	55.703.551
	401100 Grundsteuer A	271.398	280.000	272.497	276.039	279.628	283.263
	401200 Grundsteuer B	6.352.101	6.385.000	6.468.000	6.552.100	6.637.300	6.723.600
	401300 Gewerbesteuer	20.440.779	20.500.000	19.000.000	19.589.000	20.117.903	20.661.086
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.868.892	18.402.000	19.570.800	20.490.628	21.597.122	22.633.784
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.406.974	1.619.934	1.929.203	2.388.353	2.089.809	2.160.863
	403100 Vergnügungssteuer	905.129	695.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	403200 Hundesteuer	283.488	283.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.870.398	1.862.580	1.968.079	2.019.249	2.095.980	2.160.955
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.282.998	7.406.340	7.442.202	7.529.594	7.598.324	7.678.597
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.624.975	5.795.699	5.853.249	5.853.249	5.853.249	5.853.249
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	118.605	118.151	118.040	124.532	129.638	135.601
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.539.418	1.492.490	1.470.913	1.551.813	1.615.437	1.689.747
03	+ Sonstige Transfererträge	211.019	266.100	462.700	428.800	442.100	432.000
	429100 Andere sonstige Transfererträge	211.019	266.100	462.700	428.800	442.100	432.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.941	245.600	298.000	298.000	298.000	298.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	325.270	245.600	298.000	298.000	298.000	298.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	24.671	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	58.243.117	57.945.554	58.491.481	60.651.763	62.236.166	64.112.148
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	23.362.645	24.345.857	24.409.430	24.848.193	25.278.084	25.660.128
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.712.098	1.708.333	1.583.334	1.632.417	1.676.492	1.721.757

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.663.181	1.659.524	1.538.096	1.585.776	1.628.592	1.623.371
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.750.991	20.738.000	21.058.000	21.400.000	21.743.000	22.085.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	236.376	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.362.645	24.345.857	24.409.430	24.848.193	25.278.084	25.660.128
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	34.880.472	33.599.697	34.082.051	35.803.570	36.958.082	38.452.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180.519	72.100	123.400	123.400	123.400	123.400
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	180.519	72.100	123.400	123.400	123.400	123.400
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-180.519	-72.100	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	34.699.952	33.527.597	33.958.651	35.680.170	36.834.682	38.328.620
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)	34.699.952	33.527.597	33.958.651	35.680.170	36.834.682	38.328.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.417	44.500	33.000	33.330	33.660	34.000
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	36.417	44.500	33.000	33.330	33.660	34.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.736.369	33.572.097	33.991.651	35.713.500	36.868.342	38.362.620

Erläuterungen zum Produkt 160100

Ertrag

401100 Grundsteuer A

Der 2016er Ansatz wurde unter Berücksichtigung des erwarteten 2015er Ergebnisses berechnet. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten ermittelt.

401200 Grundsteuer B

Der 2016er Ansatz wurde unter Berücksichtigung des erwarteten 2015er Ergebnisses berechnet. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten ermittelt.

401300 Gewerbesteuer

Anpassung aufgrund der durchschnittlichen Jahresergebnisse von 2012 bis 2014 sowie unter Berücksichtigung der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten berechnet.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2015er Jahresergebnisses und unter Anwendung der aktuellen Orientierungsdaten berechnet.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten berechnet. In den Werten für 2016 und 2017 ist die vorübergehende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 500 Mio. € in 2016 bzw. um 1,5 Mrd. € in 2017 enthalten.

403100 Sonstige Vergnügungssteuer

Anpassung des Ertrages aufgrund des voraussichtlichen 2015er Jahresergebnisses.

403200 Hundesteuer

Anpassung des Ertrages aufgrund des voraussichtlichen 2015er Jahresergebnisses.

405100 Familienleistungsausgleich

Ausgehend von einem zu verteilendem Gesamtvolumen von 760 Mio. € errechnet sich der angegebene Haushaltsansatz. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten berechnet.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Zu erwartende Schlüsselzuweisungen gemäß vorläufiger Modellberechnung zum Entwurf des GFG 2016. In den Folgejahren wurden keine Steigerungsraten berücksichtigt, da sich in den letzten 9 Jahren lediglich in einem Jahr eine signifikante Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergeben hat.

413100 Allgemeine Zuweisungen - Sportpauschale

Zu erwartende Sportpauschale aufgrund der vorläufigen Modellberechnung zum Entwurf des GFG 2016. Die Folgejahre wurden aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten hochgerechnet.

413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale

Zu erwartende Schulpauschale aufgrund der vorläufigen Modellberechnung zum Entwurf des GFG 2016. Die Folgejahre wurden aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten hochgerechnet.

429100 Andere sonstige Transfererträge

Erwartete Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. Dabei wurden die durchschnittlichen Erstattungen der letzten Jahre als Basis zugrunde gelegt.

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 19,000 Mio. € : $420\% \times 35\% = 1.583.334$ €.

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit

Besondere Gewerbesteuerumlage 19,000 Mio. € : $420\% \times 34\% = 1.538.096$ €.

537200 Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)

Ausgehend von einem Kreisumlagebedarf von 123,0 € Mio. und unter Berücksichtigung der anteiligen Finanzkraft, errechnet sich eine zu zahlende Kreisumlage von 21,058 Mio.€.

537300 Mehrbelastung Kreisumlage

Mehrbelastung zur Kreisumlage für Aufwendungen der Kreismusikschule. Es wird mit einer zu zahlenden Umlage von 230.000 € gerechnet.

559900 Sonstige Finanzaufwendungen

Gewerbesteuererstattungszinsen nach dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Jahre.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.649.098 1.716.441	1.959.685	0	2.067.468	2.152.234	2.251.237
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649.098 1.716.441	1.959.685	0	2.067.468	2.152.234	2.251.237
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	1.649.098 1.716.441	1.959.685	0	2.067.468	2.152.234	2.251.237

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
M16010001 Investitionspauschale/Zuweisung v. Land	1.649.098 1.716.441	1.959.685	0	2.067.468	2.152.234	2.251.237	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.649.098 1.716.441	1.959.685	0	2.067.468	2.152.234	2.251.237	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einplanung der Investitionspauschale entsprechend der Modellberechnung zum Entwurf des GFG 2016. Die Folgejahre wurden anhand der entsprechenden Orientierungsdaten veranschlagt.</i>							

Haushaltsplan 2016

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

Amt 20

Verantwortliche Person(en):

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 bei den Konten 551600/751600 bis 551800/751800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Kreditermächtigung

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	17.022	25.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	9.878	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	7.143	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	801.564	877.000	753.000	689.000	626.000	562.000
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	42.517	40.000	38.000	33.000	30.000	26.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	341.179	327.000	250.000	235.000	220.000	205.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	4.002	70.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	413.866	440.000	415.000	366.000	316.000	266.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-784.542	-852.000	-734.500	-670.500	-607.500	-543.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18u.21)	-784.542	-852.000	-734.500	-670.500	-607.500	-543.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-784.542	-852.000	-734.500	-670.500	-607.500	-543.500
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)	-784.542	-852.000	-734.500	-670.500	-607.500	-543.500

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 die erwarteten Zinsaufwendungen der Jahre 2016-2019 ab.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 4.581.000	5.790.000	0	2.121.000	1.600.000	700.000
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.356.360 4.281.000	5.790.000	0	2.121.000	3.100.000	2.809.000
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (15 u. 16)	-1.356.360 300.000	0	0	0	-1.500.000	-2.109.000

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		17 Stiftungen					
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	10	210	210	210	210	210
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	200	200	200	200	200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024	6.035	6.060	6.060	6.060	6.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	55	35	60	60	60	60
	544700 Zuschreibung Sonderposten	969	5.000	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	1.034	6.845	6.870	6.870	6.870	6.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.761	-3.945	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
19	+ Finanzerträge	179	100	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	179	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	179	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (Zeilen 18 u. 21)	1.939	-3.845	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		17	Stiftungen				
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)	1.939	-3.845	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357	320	700	700	700	710
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	252	120	500	500	500	500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	105	200	200	200	200	210
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.583	-4.165	-4.570	-4.570	-4.570	-4.580

**Produktbeschreibung Produkt 170101
Becker von-Berg-Stiftung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftung A
Produkt	170101	Becker von-Berg-Stiftung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en):

Herr Michael Wirtz

Beschreibung

Stiftung zur Förderung des Wohnungsbaus sowie zur Schaffung kommunaler Gemeinschaftseinrichtungen der ehemaligen Gemeinde Immerath.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Stiftungsurkunde

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	10	210	210	210	210	210
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	200	200	200	200	200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024	6.035	6.060	6.060	6.060	6.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	55	35	60	60	60	60
	544700 Zuschreibung Sonderposten	969	5.000	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	1.034	6.845	6.870	6.870	6.870	6.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.761	-3.945	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
19	+ Finanzerträge	179	100	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	179	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	179	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.939	-3.845	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	1.939	-3.845	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357	320	700	700	700	710
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	252	120	500	500	500	500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	105	200	200	200	200	210
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.583	-4.165	-4.570	-4.570	-4.570	-4.580

Stellenplan

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2016 Inhaltsverzeichnis:

- Gesamtübersicht Stellenplan 2016
- Stellenplan 2016, Teil A: Beamte /Beamtinnen
- Stellenplan 2016, Teil B: Tarifbeschäftigte nach dem TVöD
- Stellenplan 2016, Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Gesamtübersicht Stellenplan 2016	Zahl der Stellen		
	davon		
	Summe der Stellen bezogen auf Vollzeitstellen		besetzt am 30.06.2015
	2016	2015	
Beamte:	80,00	81,00	59,40
Tarifbeschäftigte TvöD:	233,79	230,20	212,97
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst:	133,45	116,80	114,67
Gesamt:	447,24	428,00	387,04

nachrichtlich:	2016	2015	01.10.2015
Inspektoranwärter/in:	4	3	1
Aufstiegsbeamte/innen:	0	0	0
Auszubildende:	3	4	1
Sekretäranwärter/-innen:	3	4	2
Praktikanten:	8	7	6
Gesamt::	18	16	10

Anmerkung:

Der Stellenplan 2016 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.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
	Besoldungs- gruppe	insgesamt			
<u>Wahlbeamte</u>					
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	
<u>Höherer Dienst</u>					
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	1,00	
Stadtobersozialrat	A 14	1,00	1,00	0,98	
Stadtoberbaurat	A 14	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat	A 13	5,00	5,00	4,98	
<u>Gehobener Dienst</u>					
Stadtoberamtsrat	A 13	3,00	2,00	1,98	
Stadtamtsrat	A 12	12,00	13,00	11,80	
Stadtbauamtsrat	A 12	1,00	1,00		
Stadtamtman/-frau	A 11	16,00	16,00	11,29	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	14,00	15,00	9,86	
Stadtinspektor/-in	A 9		0,00		
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	6,00	7,00	2,78	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	13,00	12,00	6,73	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0,00	0,00	0,00	
Stadtsekretär/-in	A 6	0,00	0,00	0,00	
<u>Einfacher Dienst</u>					
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		80,00	81,00	59,40	

Teil B: Tarifbeschäftigte

TVöD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 6. 2015	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	12,00	10,50	8,72	
10	17,51	18,00	19,14	
9	16,65	14,71	14,44	
8	34,47	34,68	28,82	
7	4,00	4,00	1,00	
6	56,45	56,51	54,21	
5	42,66	42,93	38,70	
4	34,50	32,30	32,50	
3	1,48	1,66	1,48	
2	13,07	13,91	12,96	
1		-	-	
	233,79	230,20	212,97	

Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem Sozial- u. Erziehungsdienst

TV Sozial- u. Erziehungsdienst					
Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 6. 2015	Erläuterungen
S	18	1,00	0,00	0,00	Vorsorglich wurden für die Johanniterkindertagesstätte 15 Stellen eingerichtet
S	17	1,00	0,00	0,00	
S	16	2,00	0,00	0,00	
S	15	5,00	3,00	3,00	
S	14	7,00	7,00	6,00	
S	13	11,00	2,00	2,00	
S	12	0,00	0,00	0,00	
S	11	5,15	5,15	5,02	
S	10	0,00	5,95	5,95	
S	9	5,77	0,00	0,00	
S	8	2,00	2,00	1,00	
S	7	0,00	1,00	1,00	
S	6	63,75	64,60	64,60	
S	5	0,00	0,00	0,00	
S	4	2,00	2,00	2,00	
S	3	27,78	24,10	24,10	
S	2	0,00	0,00	0,00	
S	1	0,00	0,00	0,00	
		133,45	116,80	114,67	

Stellenübersicht

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis:

- Stellenübersicht 2016, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Beamte)
- Stellenübersicht 2016, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TVöD)
- Stellenübersicht 2016, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst)
- Stellenübersicht 2016, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit
- Stellenübersicht 2016, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Stellenübersicht 2 0 1 6																								
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																								
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst																								
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																Summe:		
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3		S2	S1
		02	Sportförderung	00																	0,00			
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00																	0,00			
09	Räumliche Planung 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 Wohnung																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			
						1,00	1,00	3,00	5,00	6,00	11,00	0,00	5,15	0,00	5,77	2,00	0,00	63,75	0,00	2,00	27,78	0,00	0,00	133,45
*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc.																								

Stellenübersicht 2016

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2016	Erläuterungen
Rätinnen / Räte	A 13	0	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	1	
Sekretärinnen / Sekretär	A 6	4	
		<hr/>	
		5	

Stellenübersicht 2016

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 1. 10. 2015	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte/-innen geh. Dienst	Besoldung	0	0	
Inspektoranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	4	2	
Sekretäranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	3	2	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r /Verwaltungswirt/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildender (Fachangestellter für Bäderbetriebe)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikant(en) / -innen (Sozial-/Erziehungsdienst)	Praktikantenentgelt	8	8	
		18	15	

Anlage 2

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	4
Produkt 011300:			
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung			
Konto: G01130001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	800	800	800
Produkt 011800:			
Baubetriebshof			
Konto: B01180065 LKW Kipper offener Kasten (Ersatz für HS-2433 /ERK-A 1111)	80	-	-
Konto: B01180070 Friedhofsbagger (Ersatzbeschaffung)	110	-	-
Konto: B01180077 Mulchmähdeck mit Absaugvorrichtung	65	-	-
Produkt 021500:			
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung			
Konto: B02157017 Lösch-/Katastrophenschutzfahrzeug LG Hetzerath	350	-	-
Produkt 030104:			
Gymnasien			
Konto: H03040007 Neubau Trakt B „Roland-Bau“ Cusanus-Gymnasium	500	500	-
Produkt 100603:			
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge			
Konto: H10060303 Neubau eines Asylantenwohnheims in Neuhaus	200	-	-
Produkt 120101:			
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel			
Konto: E12010026 Straßenerneuerung Brückstraße	500	-	-
Konto: E12010052 Breslauer Straße - Straßenbau	110	-	-
Konto: E12010053 Marienweg mit Ratiborweg - Straßenbau	850	-	-
Konto: E12011001 Gerderath, Schulstraße - Straßenbau	150	-	-
Konto: E12011006 Gerderath, Florianstraße - Straßenbau	160	-	-
Konto: E12017012 Venrath, Wickrathberger Straße - Straßenbau	270	-	-
Konto: T12010014 Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Tunnel)	2.000	2.700	500
Summe	<u>6.145</u>	<u>4.000</u>	<u>1.300</u>
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	2.121	600	0

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss Jahr 2014 €	Erläuterungen
		2016 €	2015 €		
1	2	3	4	5	6
01	CDU	8.651,64	8.651,64	8.651,64	<p>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).</p> <p>Der Rat der Stadt Erkelenz hat am 16.09.2015 beschlossen, dass den Ratsmitgliedern und ordentlichen sachkundigen Bürgern bzw. Bürgerinnen (ohne BZA) über die Fraktionen ab dem Jahr 2016 für die laufende Wahlperiode 2014-2020 ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 150,00 Euro zur Anschaffung mobiler Endgeräte gewährt werden kann. Voraussetzung ist, dass der bzw. die bezuschusste Mandatsträger/in zukünftig auf die Einladung zu den Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse auf dem Postweg verzichtet und die Einladungen ausschließlich per E-Mail erhält. Für das Haushaltsjahr 2016 ist ein Maximalbetrag für die Bezuschussung in Höhe von 7.500 € unter dem Produktsachkonto 010100.549200(Fraktionszuwendungen) vorgesehen. Die Mittel für die Bezuschussung sind in den in Spalte 3 angegebenen Ansätzen nicht enthalten, da keine Prognose getroffen werden kann, in welcher Höhe den Fraktionen tatsächlich für ihre Mitglieder entsprechende Mittel für die Anschaffung mobiler Endgeräte im Haushaltsjahr 2016 gewährt werden. Eine Darstellung der konkret gewährten Geldleistungen (Fraktionszuwendungen + Zuschüsse für mobile Endgeräte) erfolgt für das Haushaltsjahr 2016 dann als Anlage zum Haushaltsplan 2018. In der Anlage „Zuwendungen an Fraktionen – Teil A: Geldleistungen“ wird im Haushaltsplan 2018 dann in Spalte 5 das Ergebnis aus dem Jahr 2016 dargestellt.</p>
02	SPD	4.233,72	4.233,72	3.542,96	
03	Bündnis 90 / Die Grünen	4.233,72	4.233,72	3.846,90	
04	FDP	2.024,76	2.024,76	2.331,56	
05	Bürgerpartei	2.024,76	2.024,76	2.178,16	
06	FW-UWG	1.656,60	1.656,60	1.158,21	
07	RH Wilke	---	---	286,56	
08	RH Remberg	960,00	960,00	560,00	
Gesamt		23.785,20	23.785,20	22.555,99	

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	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	8.079,01 €	7.959,62 €	+119,39 €	
SPD	4.095,65 €	4.035,12 €	+60,53 €	
Bündnis 90/Die Grünen	5.452,00 €	5.371,43 €	+80,57 €	
FDP	3.545,03 €	3.492,64 €	+52,39 €	
Bürgerpartei	3.000,33 €	2.955,99 €	+44,34 €	
FW-UWG	3.268,25 €	3.219,95 €	+48,30 €	
Insgesamt	27.440,27 €	27.034,75 €	+405,52 €	
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	2.099,51 €	2.068,49 €	+31,02 €	
SPD	1.064,35 €	1.048,62 €	+15,73 €	
Bündnis 90/Die Grünen	1.416,83 €	1.395,89 €	+20,94 €	
FDP	921,26 €	907,64 €	+13,62 €	
Bürgerpartei	779,70 €	768,18 €	+11,52 €	
FW-UWG	849,33 €	836,78 €	+12,55 €	
Insgesamt	7.130,98 €	7.025,60 €	+105,38 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				

5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
CDU	705,37 €	905,65 €	-200,28 €	
SPD	516,40 €	716,68 €	-200,28 €	
Bündnis 90/Die Grünen	705,37 €	905,65 €	-200,28 €	
FDP	516,40 €	716,68 €	-200,28 €	
Bürgerpartei	705,37 €	905,65 €	-200,28 €	
FW-UWG	516,40 €	716,68 €	-200,28 €	
Insgesamt	4.866,99 €	4.866,99 €	-1.201,68 €	
6. Sonstiges				

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2016 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	2.723	2.425	2.127
2.5 von Kreditinstituten	17.521	14.910	17.479
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	954		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	266		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	234		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.040		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.738	17.335	19.606
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	20.215	20.215	20.215

Anlage zum Haushaltsplan 2016 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	Ergebnis 2014 (31.12.) EUR	Ansatz 2015 (31.12.) EUR	Ansatz 2016 (31.12.) EUR	Planung 2017 (31.12.) EUR	Planung 2018 (31.12.) EUR	Planung 2019 (31.12.) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	189.406.578	189.406.578	189.406.578	189.406.578	189.406.578	189.406.578
1.2 Sonderrücklage	1.631.571	1.631.571	1.631.571	1.631.571	1.631.571	1.631.571
1.3 Ausgleichsrücklage	10.892.068	10.473.819	7.813.819	4.523.819	2.958.119	2.257.519
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (laut Haushaltsplanentwurf 2016)	-418.249	-2.660.000	-3.290.000	-1.565.700	-700.600	-42.300
Summe des Eigenkapitals	201.511.968	198.851.968	195.561.968	193.996.268	193.295.668	193.253.368

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO									
Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)					
	EUR	EUR	%	Vorvorjahr 2014 EUR	Vorjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
A. Sondervermögen									
Städtischer Abwasserbetrieb	37.421.530,74	37.421.530,74	100	2.005.792,92	2.391.761,00	2.263.487,00	2.293.390,00	2.321.662,00	2.442.869,00
B. Gesellschaften									
Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH	26.140,00	26.140,00	100	1.840,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Kultur GmbH der Stadt Erkelenz	177.144,00	177.144,00	100	0,00	0,00	0,00	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 Gesamtabchluss entnommen werden.

Wirtschaftsplan
des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz
(Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NW)
für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV.NRW.S.644, ber. 2005 S. 15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird der Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr 2016 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Erträge in Höhe von | 10.537.835 € |
| b) die Aufwendungen in Höhe von | 8.244.445 € |

2. Vermögensplan

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Einzahlungen in Höhe von | 7.796.934 € |
| b) die Auszahlungen in Höhe von | 11.064.000 € |

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.374.934 € festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.850.000 € 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 16.12.2015

Bürgermeister

Erfolgsplan 2016

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

	Erfolgsplan 2016		Erfolgsplan 2015		Jahresabschluss 2014		
	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse		9.738.543		9.729.277		9.679.876,83	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		310.642		288.248		262.221,90	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>431.000</u>	10.480.185	<u>481.000</u>	10.498.525	<u>164.030,93</u>	10.106.129,66
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	90.000		80.000		74.991,62		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>384.000</u>	474.000	<u>374.000</u>	454.000	<u>320.792,55</u>	395.784,17	
6. Personalaufwand							
a) Löhne, Bezüge und Gehälter	787.376		750.768		725.311,53		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	238.171		226.437		223.561,54		
c) Personalverwaltungskostenpauschale	<u>152.140</u>	1.177.687	<u>148.556</u>	1.125.761	<u>146.810,83</u>	1.095.683,90	
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.267.066		3.220.498		3.228.803,59		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	3.267.066	<u>0</u>	3.220.498	<u>0,00</u>	3.228.803,59	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>2.153.192</u>	7.071.945	<u>2.216.379</u>	7.016.638	<u>1.852.360,16</u>	6.572.631,82
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		<u>57.650</u>	57.650	<u>48.100</u>	48.100	<u>77.140,87</u>	77.140,87

	Erfolgsplan 2016		Erfolgsplan 2015		Jahresabschluss 2014	
	€	€	€	€	€	€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.172.000</u>	<u>1.172.000</u>	<u>1.266.000</u>	<u>1.266.000</u>	<u>1.186.242,29</u>	1.186.242,29
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 2.293.890		+ 2.263.987		+ 2.424.396,42
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0		0		0,00	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	0,00
17. Außerordentliche Erträge	0		0		0,00	
18. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0,00</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis		0		0		0,00
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0,00	
21. Sonstige Steuern	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>704,98</u>	<u>704,98</u>
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		+ 2.293.390		+ 2.263.487		+ 2.423.691,44
<u>Ergebnis</u>						
Aufwendungen		8.244.445		8.283.138		7.759.579,09
Erträge		10.537.835		10.546.625		10.183.270,53

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Vergleich		
			Erfolgsplan 2015 €	Jahresabschluss 2014 €	
<u>Erläuterungen</u>					
1.	<u>Umsatzerlöse</u>				
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.062.500	5.040.000	5.000.487,01
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.125.600	4.163.800	4.112.166,96
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	2.084,71
1.4	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	547.443	522.477	565.138,15
	Summe 1 :		9.738.543	9.729.277	9.679.876,83
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 446407	310.642	288.248	262.221,90
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
4.1	Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	0,00
4.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	430.000	480.000	126.735,71
4.3	Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüssen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	37.295,22
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	0,00
	Summe 4 :		431.000	481.000	164.030,93

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2015 €	Jahresabschluss 2014 €
5. <u>Materialaufwand</u>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>			
5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907 90.000	80.000	74.991,62
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307 4.000	4.000	2.278,85
5.3 Schlammabeseitigung	110201 524407 280.000	270.000	228.372,47
5.4 Kanalreinigung	110201 524507 100.000	100.000	90.141,23
Summe 5:	474.000	454.000	395.784,17

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2015 €	Jahresabschluss 2014 €
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte	110201 501107	97.823	107.241,71
- tariflich Beschäftigte	110201 501207	689.553	618.069,82
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	41.203	43.087,29
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	52.902	50.153,76
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	137.828	123.257,99
- Beihilfen Beamte	110201 501107	2.325	3.300,00
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	3.913	3.762,50
c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	152.140	146.810,83
Summe 6:		1.177.687	1.095.683,90

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2015 €	Jahresabschluss 2014 €
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107		
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.	616.270	603.876	621.652,56
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)	3.212	5.038	7.017,47
- auf Fahrzeuge	8.611	8.611	8.611,00
- auf Hausanschlüsse	163.896	159.048	162.166,12
- auf sonstige Kanalanlagen	2.472.689	2.442.984	2.427.985,44
- EDV-Software	1.000	941	1.255,00
- Konzessionen	1.388	0	116,00
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	0	0	0,00
Summe 7:	3.267.066	3.220.498	3.228.803,59

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2015 €	Jahresabschluss 2014 €
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	10.000	15.000
8.02 Abwasserabgabe	110201 544507	120.000	150.000
8.03 Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	12.000	12.000
8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	18.000	18.000
8.05 Sachkostenumlage Stadt Erkelenz	110201 545207	116.192	104.379
8.06 Geschäftsaufwendungen	110201 543107	30.000	25.000
8.07 Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	1.000
8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	200.000	200.000
8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	140.000	160.000
8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	85.000	150.000
8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	55.000	50.000
8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	15.000	15.000
8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	335.000	335.000
8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	200.000	195.000
8.15 Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	60.000	40.000
8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	720.000	710.000
8.17 Dienstreisen	110201 526307	6.000	6.000
8.18 Mieten	110201 542207	25.000	25.000
8.19 Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.000	5.000
8.20 Aufwendungen aus Forderungsverlusten	-----	0	0
Summe 8 :		2.153.192	2.216.379
			1.852.360,16

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Vergleich		
		Erfolgsplan 2015 €	Jahresabschluss 2014 €	
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	
11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
11.1 Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307	1.650	2.100	2.543,86
11.2 Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	21.997,10
11.3 Säumniszuschläge	110201 456207	15.000	5.000	16.860,65
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107 u. a.	40.000	40.000	34.750,91
11.5 Sonstige Zinserträge	110201 461807	0	0	988,35
Summe 11:		57.650	48.100	77.140,87
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)				
Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607	125.000	132.000	100.621,95
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	186.000	205.000	224.001,53
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	50.000	50.000	12.461,40
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	811.000	879.000	849.157,41
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0,00
Summe 13:		1.172.000	1.266.000	1.186.242,29

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2015 €	Jahresabschluss 2014 €
14. <u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
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: 10.537.835 € abzüglich Aufwendungen von: 8.243.945 € somit 2.293.890 €	+ 2.293.890	+ 2.263.987	+ 2.424.396,42
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	704,98

	Erfolgsplan 2016 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2015 €	Jahresabschluss 2014 €
<u>Zusammenstellung</u>			
<u>Aufwendungen</u>			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	474.000	454.000	395.784,17
- Personalaufwand	1.177.687	1.125.761	1.095.683,90
- Abschreibungen	3.267.066	3.220.498	3.228.803,59
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	2.153.192	2.216.379	1.852.360,16
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.172.000	1.266.000	1.186.242,29
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	500	500	704,98
Summe Aufwendungen:	8.244.445	8.283.138	7.759.579,09
<u>Erträge</u>			
- Umsatzerlöse	9.738.543	9.729.277	9.679.876,83
- Andere aktivierte Eigenleistungen	310.642	288.248	262.221,90
- Sonst. betriebliche Erträge	431.000	481.000	164.030,93
- Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	57.650	48.100	77.140,87
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	10.537.835	10.546.625	10.183.270,53
<u>Nachrichtlich</u>			
Jahresgewinn	2.293.390	2.263.487	2.423.691,44

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 2016

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2016 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2016				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
a) Grundstücke ohne Bauten										
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	200.000
b) Bewegl.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	1.830.000	1.450.000	3.839.000	-	-	-	-	1.830.000
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	30.000	80.000	578.000	-	-	-	-	30.000
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	30.000	165.000	-	-	-	-	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	190.000	415.000	-	-	-	-	190.000
6	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade	A11020043	200.000	700.000	900.000	-	-	-	-	200.000
7	Kanalsanierung Von-Reumont-Straße	A11020044	0	80.000	80.000	-	-	-	-	0
8	Kanalsanierung Zehnthofweg	A11020047	0	120.000	121.000	-	-	-	-	0

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2016 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2016			
							Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
9	Kanalсанierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	400.000	600.000	1.109.000	600.000	-	-	-	400.000
10	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	0	0	5.000	-	-	-	-	0
11	Kanalсанierung Schulring - Höfe	A11020072	0	0	300.000	-	-	-	-	0
12	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	3.000.000	2.000.000	5.066.000	2.000.000	1.050.000	-	-	1.950.000
13	St.-Rochus-Weg, Marienweg	A11020088	0	0	134.000	-	-	-	-	0
14	Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung	A11020089	0	50.000	250.000	250.000	-	-	-	0
15	Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfield (Aachener Straße bis Am Schneller)	A11020090	120.000	0	120.000	-	-	-	-	120.000
16	Erkelenz Baugebiet VI/1 Bauxhof, Erschließung Kanalbau	A11020094	0	150.000	150.000	-	-	-	-	0
17	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.-Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	0	0	75.000	-	-	-	-	0
18	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	0	0	60.000	-	-	-	-	0
02	<u>Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem</u>									
1	RÜB Spartastr./Barbararing	A11020103	0	250.000	452.000	-	-	-	-	0
2	Gerderath, Am Floßbach (östl. Teil)	A11020108	0	0	369.000	-	-	-	-	0
3	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	0	0	100.000	-	-	-	-	0
4	Kanalbau Gerderath, Florianstraße	A11020110	2.000	0	62.000	-	-	-	-	2.000
03	<u>Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>									
1	Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	A11020201	600.000	800.000	834.000	-	270.000	-	-	330.000
04	<u>Stadtbezirk Golkraath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u>									
1	Kanalbau Golkraath, St.-Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster)	A11020303	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2016 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2016				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
05 <u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u>										
1 Zum Wahrenbusch (östl. Teil)	A11020403	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	25.000	
06 <u>Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar</u>										
1 Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	0	0	630.000	-	-	-	-	0	
2 Kanalisierung Katzem, Zum Eichhof	A11020508	0	0	94.000	-	-	-	-	0	
3 Kanalbau Katzem, Am Dreieck (In Katzem - Ortsende)	A11020510	0	80.000	80.000	-	-	-	-	0	
4 Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt)	A11020512	180.000	0	180.000	-	-	-	-	180.000	
5 Kanalisierung Lövenich, Kasernenstraße	A11020515	0	0	84.000	-	-	-	-	0	
6 Kanalisierung Lövenich, Hauptstraße	A11020516	0	0	667.000	-	-	-	-	0	
7 Kanalisierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	15.000	0	15.000	-	-	-	-	15.000	
8 Kanalisierung Lövenich, Am Lerchenpfad	A11020518	0	0	70.000	-	-	-	-	0	
9 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	0	0	50.000	-	-	-	-	0	
10 Hydraulische Kanalisierung Lövenich, Körrenziger Straße	A11020520	0	0	93.000	-	-	-	-	0	
11 Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	15.000	0	15.000	-	-	-	-	15.000	
12 Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	0	0	40.000	-	-	-	-	0	
13 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	0	0	450.000	-	-	-	-	0	
14 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	0	0	200.000	-	-	-	-	0	
15 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	0	0	40.000	-	-	-	-	0	
16 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	0	0	30.000	-	-	-	-	0	

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2016 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2016			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
07 Stadtbezirk Kückhoven									
1 In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	0	0	200.000	-	-	-	-	0
2 Kanalisierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	0	0	140.000	-	-	-	-	0
3 Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg	A11020611	17.000	17.000	17.000	-	-	-	-	17.000
4 Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19	A11020615	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	10.000
5 Kanalbau Kückhoven, Zur Malter	A11020620	0	130.000	130.000	-	-	-	-	0
6 Kückhoven, Stülpend (Thingstraße - In Kückhoven)	A11020621	0	0	350.000	-	-	-	-	0
08 <u>Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Eigenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath</u>									
1 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	0	0	250.000	-	-	-	-	0
2 Kanalbau Venrath, An St. Valentin/Himmelspfad	A11020710	145.000	0	145.000	-	-	-	-	145.000
3 Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. - Ortsausgang)	A11020711	0	0	75.000	-	-	-	-	0
4 Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	0	0	700.000	-	-	-	-	0
5 Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	0	0	70.000	-	-	-	-	0

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2016 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2016				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch.										
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	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	30.000	30.000	390.000	-	-	-	-	30.000
4	Hausanschlüsse	A11020908	80.000	80.000	80.000	-	-	80.000	-	0
5	Netzoptimierung	A11020912	200.000	100.000	812.000	-	-	-	-	200.000
e) Sonstiges										
1	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	0	0	-	-	-	-	-	0
			7.829.000	7.682.000	2.850.000	1.320.000	102.000	0	6.407.000	
Tilgung von Darlehen		----	3.235.000	2.989.000	abzüglich erwirtschafteter Abschrei- bungen gemäß Erfolgsplan 3.267.066					
Gesamtauszahlungsbedarf			11.064.000	10.671.000	davon für die Tilgung von Krediten 3.235.000 32.066					
					Kreditbedarf: 6.374.934					

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung in 2016	<u>voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>		
			2017	2018	2019
1	A11020049 - Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	600	600	0	0
2	A11020076- Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	2.000	2.000	0	0
3	A11020089 - Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung	250	250	0	0
		2.850	2.850	0	0

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
(einschl. eines Investitionsprogramms)
für die Jahre 2015 - 2019
gemäß § 18 EigVO für den
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

Teil A - Ergebnisplan

Erläuterungen	Produktsachkonten	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>						
1.1 Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.040.000	5.062.500	5.113.125	5.164.256	5.215.899
1.2 Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.163.800	4.125.600	4.166.856	4.208.525	4.250.610
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	522.477	547.443	524.726	504.935	472.845
Summe 1 :		9.729.277	9.738.543	9.807.707	9.880.716	9.942.354
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	288.248	310.642	313.748	316.885	320.054
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>						
4.1 Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	0	0	0
4.2 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	480.000	430.000	257.000	150.000	0
4.3 Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüssen, 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 :		481.000	431.000	258.000	151.000	1.000

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	
5.	<u>Materialaufwand</u>						
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>						
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	80.000	90.000	90.900	91.809	92.727
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>						
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5.3	Schlammabeseitigung	110201 524407	270.000	280.000	250.000	252.500	255.025
5.4	Kanalreinigung	110201 524507	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	Summe 5:		454.000	474.000	445.940	450.399	454.903
6.	<u>Personalaufwand</u>						
	a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>						
	<u>Erstattung an Stadt</u>						
	- Beamte	110201 501107	94.772	97.823	98.801	99.789	100.787
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	655.996	689.553	696.449	703.413	710.447

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	
<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>						
<u>Erstattung an Stadt</u>						
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	40.250	41.203	41.615	42.031	42.451
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	50.262	52.902	53.431	53.965	54.505
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	129.800	137.828	139.206	140.598	142.004
- Beihilfen Beamte	110201 501107	2.550	2.325	2.348	2.371	2.395
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	3.575	3.913	3.952	3.992	4.032
c) Personalverwaltungskostenpauschale	110201 501907	148.556	152.140	153.661	155.198	156.750
Summe 6:		1.125.761	1.177.687	1.189.463	1.201.357	1.213.371
<u>7. Abschreibungen</u>						
<u>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>						
	110201 571107					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		603.876	616.270	620.761	628.890	646.511
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		5.038	3.212	2.586	1.816	1.472
- auf Fahrzeuge		8.611	8.611	3.961	1.160	967
- auf Hausanschlüsse		159.048	163.896	163.896	163.122	162.348
- auf sonstige Kanalanlagen		2.442.984	2.472.689	2.493.441	2.417.570	2.425.911
- EDV-Software		941	1.000	1.000	1.000	1.000
- Konzessionen		0	1.388	1.272	0	0
<u>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>						
		0	0	0	0	0
Summe 7:		3.220.498	3.267.066	3.286.916	3.213.557	3.238.208

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	15.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.02	Abwasserabgabe	110201 544507	150.000	120.000	121.200	122.412	123.636
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
8.05	Verwaltungskostenpauschale	110201 545207	104.379	116.192	117.354	118.528	119.713
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	25.000	30.000	30.300	30.603	30.909
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	160.000	140.000	141.400	142.814	144.242
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	150.000	85.000	85.850	86.709	87.576
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	50.000	55.000	55.550	56.106	56.667
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	15.000	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	195.000	200.000	202.000	204.020	206.060
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	40.000	60.000	30.000	30.300	30.603
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	710.000	720.000	727.200	734.472	741.817
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 :		2.216.379	2.153.192	2.144.124	2.165.569	2.187.223

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	
11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>						
11.1 Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307	2.100	1.650	1.150	650	100
11.2 Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.3 Säumniszuschläge	110201 456207	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe 11:		48.100	57.650	57.150	56.650	56.100
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)						
Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607	132.000	125.000	114.000	103.000	92.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	205.000	186.000	168.000	149.000	123.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	879.000	811.000	716.000	629.000	551.000
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0	0
Summe 13:		1.266.000	1.172.000	1.048.000	931.000	816.000
14. <u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>						
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 2.293.890 €		2.263.987	2.293.890	2.322.162	2.443.369	2.409.803
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0	0

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €
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	2.263.487	2.293.390	2.321.662	2.442.869	2.409.303

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf T€	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finanzierungsart
				Über den Ansatz 2015 bereitgestellt/ eingespart (+/-) T€	2016 und später neu veranschlagt T€	bisher bereitgestellt T€	2015	2016	2017	2018	2019	Vorjahre T€	2015	2016	2017	2018	2019	
				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		-200	3	200	200	10	10	10	3	200	200	10	10	10	10
b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens																		
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	10			62	10	10	50	10	10	62	10	10	50	10	10	10
c) Abwasseranlagen - Kläranlagen																		
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	3.839		-1.000	1.009	1.450	1.830	350	100	100	1.009	1.450	1.830	350	100	100	10
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	578		-30	368	80	30	70	30	30	368	80	30	70	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	165			105	30	30	-	-	-	105	30	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	415		-190	225	190	190	-	-	-	225	190	190	-	-	-	10
6	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade	A11020043	900			0	700	200	-	-	-	0	700	200	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Von-Reumont-Straße	A11020044	80			0	80	-	-	-	-	0	80	-	-	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finanzierungs- art
				Über den Ansatz 2015 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2016 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Vor- jahre	2015	2016	2017	2018	2019	
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
8	Kanalсанierung Zehnthofweg	A11020047	121		1	120	-	-	-	-	1	120	-	-	-	-	-	10
9	Kanalсанierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	1.109	-500	9	600	400	600	-	-	9	600	400	600	-	-	-	10
10	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	5		0	-	-	5	-	-	0	-	-	5	-	-	-	10
11	Kanalсанierung Schulring - Höfe	A11020072	300		0	0	-	-	-	300	0	0	-	-	-	-	300	10
12	Hochwasserrückhaltebecken Bееckbach	A11020076	5.066	-1.950	16	2.000	3.000	2.000	-	-	0	700	1.050	700	-	-	-	2
											16	1.300	1.950	1.300	-	-	-	10
13	St.-Rochus-Weg, Marienweg	A11020088	134		134	-	-	-	-	-	134	-	-	-	-	-	-	10
14	Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung	A11020089	250	-50	0	50	-	250	-	-	-	-	-	146	-	-	-	2
											0	50	-	104	-	-	-	10
15	Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller)	A11020090	120		0	-	120	-	-	-	0	-	120	-	-	-	-	10
16	Erkelenz Baugebiet VI/1 Bauxhof, Erschließung Kanalbau	A11020094	150		0	150	-	-	-	-	0	150	-	-	-	-	-	10
17	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.- Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	75			-	-	75	-	-	0	-	-	75	-	-	-	10
18	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	60		0	-	-	60	-	-	0	-	-	60	-	-	-	10
02	<u>Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderahn, Moorheide, Vossem</u>																	
1	Regenüberlaufbecken Spartastraße/Barbararing	A11020103	452		202	250	-	-	-	-	202	250	-	-	-	-	-	10
2	Gerderath, Am Floßbach (östl. Teil)	A11020108	369		369	-	-	-	-	-	369	-	-	-	-	-	-	10
3	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	100		0	-	-	100	-	-	0	-	-	100	-	-	-	10
4	Kanalbau Gerderath, Florianstraße	A11020110	62		0	-	2	60	-	-	0	-	2	60	-	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finanzierungsart
				Über den Ansatz 2015 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2016 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
03	<u>Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>																	
1	Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter)	A11020201	834	-600	34	800	600	-	-	-	34	360 440	270 330	-	-	-	-	2 10
04	<u>Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u>																	
1	Kanalbau Golkrath, St.-Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster)	A11020303	50	-50	0	50	50	-	-	-	0	50	50	-	-	-	-	10
05	<u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u>																	
1	Zum Wahrenbusch (östl. Teil)	A11020403	25	-25	0	25	25	-	-	-	0	25	25	-	-	-	-	10
06	<u>Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar</u>																	
1	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	630		0	-	-	-	-	630	0	-	-	-	-	-	630	10
2	Kanalisierung Katzem, Zum Eichhof	A11020508	94		94	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	10
3	Kanalbau Katzem, Am Dreieck	A11020510	80		0	80	-	-	-	-	0	80	-	-	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt)	A11020512	180		0	-	180	-	-	-	0	-	180	-	-	-	-	10
5	Kanalisierung Lövenich, Kasernenstraße	A11020515	84		84	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	10
6	Kanalisierung Lövenich, Hauptstraße	A11020516	667		667	-	-	-	-	-	667	-	-	-	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	15		0	-	15	-	-	-	0	-	15	-	-	-	-	10
8	Kanalisierung Lövenich, Am Lerchenpfad	A11020518	70		70	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	10
9	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	50		0	-	-	-	-	50	0	-	-	-	-	-	50	10
10	Hydraulische Kanalisierung Lövenich, Körrenziger Straße	A11020520	93		93	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	10
11	Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	15		0	-	15	-	-	-	0	-	15	-	-	-	-	10
12	Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	40		0	-	-	-	-	40	0	-	-	-	-	-	40	10
13	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	450		0	-	-	-	450	-	0	-	-	-	-	450	-	10
14	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	200		0	-	-	-	200	-	0	-	-	-	-	200	-	10
15	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	40		0	-	-	-	-	40	0	-	-	-	-	-	40	10
16	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	30		0	-	-	-	30	-	0	-	-	-	-	30	-	10
07	<u>Stadtbezirk Kückhoven</u>																	
1	In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	200			-	-	-	200	-	0	-	-	-	-	200	-	10
2	Kanalisierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	140		0	-	-	-	140	-	0	-	-	-	-	140	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf T€	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finanzierungsart	
				Über den Ansatz 2015 bereitgestellt/ eingespart (+/-) T€	2016 und später neu veranschlagt T€	bisher bereitgestellt T€	2015	2016	2017	2018	2019	Vorjahre T€	2015	2016	2017	2018	2019		
3	Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg	A11020611	17		-17	0	17	17	-	-	-	-	0	17	17	-	-	-	10
4	Netzweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19	A11020615	10		-10	0	10	10	-	-	-	-	0	10	10	-	-	-	10
5	Kanalbau Kückhoven, Zur Malter	A11020620	130			0	130	-	-	-	-	-	0	130	-	-	-	-	10
6	Kückhoven, Stülpnd (Thingstraße - In Kückhoven)	A11020621	350			0	-	-	-	350	-	-	0	-	-	-	350	-	10
08	<u>Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath</u>																		
1	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	250			0	-	-	-	250	-	-	0	-	-	-	250	-	10
2	Kanalbau Venrath, An St. Valentin/Himmelspfad	A11020710	145			0	-	145	-	-	-	-	0	-	145	-	-	-	10
3	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. - Ortsausgang)	A11020711	75			0	-	-	75	-	-	-	0	-	-	75	-	-	10
4	Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	700			0	-	-	-	700	-	-	0	-	-	-	700	-	10
5	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	70			0	-	-	70	-	-	-	0	-	-	70	-	-	10
09	<u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch</u>																		
	<u>Alle Stadtteile</u>																		
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	30			138	30	30	30	30	138	22	22	22	22	22	22	22	7
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	50			15	50	50	50	50	15	50	50	50	50	50	50	50	10
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	390		-30	0	30	30	300	30	30	0	30	30	300	30	30	30	10
4	Hausanschlüsse	A11020908	80			469	80	80	80	80	469	80	80	80	80	80	80	80	10
5	Netzoptimierung	A11020912	812		-100	12	100	200	200	200	12	100	200	200	200	200	200	200	10
	<u>Sonstiges</u>																		
1	Tilgung von Darlehen	-	3.235			0	2.989	3.235	3.397	3.105	3.045	0	2.989	3.235	3.397	3.105	3.045		10
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-	0			0	0					0	0						7
	Gesamtsummen:		25.261			4.179	10.671	11.064	7.832	5.965	4.645	4.179	10.671	11.064	7.832	5.965	4.645		
	<u>Aufgliederung der Finanzierung</u>																		
	Landesmittel												1.060	1.320	846	0	0	0	2
	Zuweisungen Gemeindeverbände												0	0	0	0	0	0	3
	Beiträge												80	80	80	80	80	80	5
	Tilgungserstattungen												22	22	22	22	22	22	7
	Finanzierung durch Fa. RWE Power AG												0	0	0	0	0	0	8
	Eigenmittel/Kredite												9.509	9.642	6.884	5.863	4.543		10
	- davon Abschreibungsmittel												3.220	3.267	3.287	3.214	3.238		
	- davon Kredite												6.289	6.375	3.597	2.649	1.305		

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2014
und des Lageberichtes
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
des
Städtischen Abwasserbetriebs
Erkelenz

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR		EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	5.200.000,00		5.200.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.049,00	0,00	II. Rücklagen			
II. Sachanlagen				1. Allgemeine Rücklage	5.018.565,84		5.018.565,84
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	193.736,78		193.736,78	2. Zweckgebundene Rücklagen	26.880.560,60		26.880.560,60
2. Abwasserreinigungsanlagen	9.226.324,00		9.466.154,00			31.999.126,44	31.999.126,44
3. Kanalanlagen	70.512.741,00		70.745.542,50	III. Gewinnvortrag		9.546,91	9.546,91
4. Hausanschlüsse	4.242.153,00		4.163.378,00	IV. Jahresgewinn	2.423.691,44		2.005.792,92
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.215,00		50.543,00		39.632.364,79		39.214.466,27
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	78.726,79		146.565,16	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		9.297.489,50	8.173.316,50
		84.297.896,57	84.765.919,44	C. RÜCKSTELLUNGEN			
		84.304.945,57	84.765.919,44	1. Sonstige Rückstellungen		1.661.366,85	1.773.796,03
B. UMLAUFVERMÖGEN				D. VERBINDLICHKEITEN			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.224.603,93		32.707.421,53
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		25.413,14	17.995,30	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.738.045,30 (i.V. EUR 2.693.947,27)			
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.777,01		355.963,22
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	324.115,99		325.835,89	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 102.777,01 (i.V. EUR 355.963,22)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 66.190,70 (i.V. EUR 80.341,09)				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	2.789.746,85		2.937.642,53
2. Sonstige Vermögensgegenstände	53.874,23		52.855,45	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.789.746,85 (i.V. EUR 2.937.642,53)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 35.316,61 (i.V. EUR 44.309,06)						34.117.127,79	36.001.027,28
		377.990,22	378.691,34				
		403.403,36	396.686,64				
		84.708.348,93	85.162.606,08			84.708.348,93	85.162.606,08

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		9.679.876,83	9.457.637,03
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		262.221,90	270.731,56
4. Sonstige betriebliche Erträge		215.642,49	802.678,68
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-553.979,98		-615.382,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.201.364,00		-1.521.379,88
		-1.755.343,98	-2.136.762,23
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-872.122,36		-893.554,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-223.561,54		-231.339,28
- davon für Altersversorgung: EUR 93.241,05 (i.V. EUR 97.420,22)			
		-1.095.683,90	-1.124.894,14
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.228.803,59	-3.553.879,61
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-492.800,36	-401.243,82
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25.529,32	5.453,33
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.186.242,29	-1.313.271,68
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.424.396,42	2.006.449,12
19. Sonstige Steuern		-704,98	-656,20
20. Jahresgewinn		2.423.691,44	2.005.792,92

L A G E B E R I C H T

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 2014 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 2014 und im laufenden Wirtschaftsjahr 2015 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 2014 weist einen Jahresgewinn von EUR 2.423.691,44 (im Vorjahr EUR 2.005.792,92) aus. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich der Jahresgewinn um 20,8 %. Auf den Punkt C.2.a) des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

Im Berichtsjahr 2014 wurden insgesamt EUR 2.767.830,72 einschließlich der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau vor allem in Abwasserreinigungs- und Kanalanlagen sowie in Hausanschlüsse 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 2014 konnte ein Jahresgewinn in Höhe von TEUR 2.424 erwirtschaftet werden. Folglich beträgt die Eigenkapitalrentabilität (Jahresgewinn bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse) ca. 5,2 %.

Die Erlöse aus Abwassergebühren sind bei konstanten Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebührensätzen gegenüber dem Vorjahr gestiegen und lagen im Berichtsjahr bei TEUR 9.115. Die Umsatzerlöse haben insgesamt eine Erhöhung um 2,4 % auf TEUR 9.680 erfahren.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind im Geschäftsjahr um TEUR 586 auf TEUR 216 gesunken. Im Wesentlichen resultiert die Verringerung aus deutlich verminderten Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen als Einmaleffekt.

Der Materialaufwand (TEUR 1.755) hat gegenüber dem Vorjahr einen deutlichen Abbau um rd. 18 % erfahren, im Wesentlichen bedingt durch gesunkene Energiekosten sowie in 2014 rückläufiger Instandhaltungsmaßnahmen.

Das Betriebsergebnis hat sich von TEUR 3.314 im Vorjahr auf TEUR 3.584 erhöht. Im Hinblick auf die Kostenkomponenten lässt sich Folgendes sagen:

Die Entwicklung der Abschreibungen im Vergleich mit dem Vorjahr stellt sich folgendermaßen dar:

	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.228.803,59	3.553.879,61	3.219.975,29

In den Abschreibungen auf Sachanlagen waren im Vorjahr 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 rd. 11 % abermals verbessert werden. Ursächlich hierfür ist vor allem die planmäßige Tilgung der Kredite und der damit verbundene geringere Zinsaufwand.

b) Finanzlage

Die Entwicklung der Passiva des Abwasserbetriebs verdeutlicht vor allem, dass die Verringerung der Bilanzsumme im Wesentlichen durch eine Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Langfristbereich (TEUR 28.487 i.V. TEUR 30.013), einen Rückgang der Sonstigen Rückstellungen, einer Verringerung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie einen Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz verursacht ist.

Abgemildert wurde diese Verringerung der Bilanzsumme durch eine Erhöhung der Empfangenen Ertragszuschüsse im Wesentlichen bedingt durch Zugänge im Bereich der Kanal- und Hausanschlüsse.

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 84.708 beträgt wie im Vorjahr rd. 44 %. Unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 46.506 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote bei rd. 55 % liegt. Damit ist die Eigenkapitalausstattung als angemessen einzustufen. Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung sind nicht erkennbar.

Bei der Analyse der Kapitalflussrechnung ergibt sich Folgendes:

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte ein Cash-Flow i.H.v. TEUR 5.876 erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR -2.742 vor allem aufgrund von Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen. Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR -2.985, wobei bei letzterem insbesondere sowohl die Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten als auch die Auszahlungen in den Hoheitsbereich der Stadt zu nennen sind. Am Ende der Periode ist weiterhin ein negativer Finanzmittelfonds von TEUR -2.789 auszuweisen, d.h. es ergibt sich eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Erkelenz. Mangels Vergleichbarkeit bedingt durch die erst-

malige Anwendung des DRS 21 (Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 21) in 2014 wird auf die Angabe von Vorjahreszahlen verzichtet.

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag gesunken und zwar um TEUR 455 (0,5 %) auf TEUR 84.708.

Ursächlich hierfür ist insbesondere die Verringerung des Anlagevermögens gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionstätigkeit ist gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr leicht rückläufig. Den Investitionen i.H.v. TEUR 2.768 standen Abschreibungen i.H.v. TEUR 3.229 entgegen.

Die Investitionen setzten sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: Kanalanlagen TEUR 1.781, Abwasserreinigungsanlagen TEUR 376, Hausanschlüsse TEUR 241 und Anlagen im Bau TEUR 352.

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 2014 betragen EUR 9.679.876,83, der Jahresgewinn 2014 beläuft sich auf EUR 2.423.691,44. Die Planung für 2014 sah einen Jahresgewinn von EUR 2.391.761,00 vor. Das Ergebnis hat sich also gegenüber der Planung um 1,34 % oder EUR 31.930,44 verbessert. Bei so einer geringen Abweichung kann also mehr oder weniger von einer Punktlandung gesprochen werden. Unter Berücksichtigung der 2014er Gebührenkalkulation wird aufgrund von konstanten Umsatzerlösen und nicht signifikant steigenden Aufwendungen für 2015 ein ähnliches Ergebnis erwartet. Prognostiziert ist im 2015er Wirtschaftsplan zumindest ein Jahresgewinn von EUR 2.263.487,00.

Der investive Bereich sieht Investitionen für 2015 von ca. EUR 7,7 Mio., für 2016 in Höhe von ca. EUR 6,5 Mio. und für 2017 in Höhe von EUR 3,3 Mio. vor. Diese Investitionen tragen auch weiterhin in ausreichender Höhe zum Erhalt der künftigen Selbstfinanzierungskraft des Abwasserbetriebes bei.

Die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens wird daher von uns weiterhin als positiv angesehen. Ferner werden wir 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 2015 die Gebührensätze im Bereich der Niederschlags- und Schmutzwassergebühren weiterhin auf einem landesweit günstigen Niveau zu belassen. Zu erkennen ist jedoch auch, dass dies in den letzten Jahren zum Teil nur aufgrund von Entnahmen aus den Gebührenausgleichsrücklagen gelungen ist. Während bei den Schmutzwassergebühren der Ausgleich aufgrund dieser möglichen Entnahmen derzeit bis 2018 gesichert erscheint, dürfte die Ausgleichsrücklage für die Niederschlagwassergebühren wohl Ende 2016 aufgebraucht sein. Diese bedeutet, dass in diesen Gebührenbereichen in 2017 bzw. 2019 mit jeweils moderaten Gebührenerhöhungen zu rechnen ist.

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. 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 18. Mai 2015

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 2014 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 Betriebsleitung 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 Betriebsleitung 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 21. Mai 2015




Wirtschaftsprüfer




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 31.12.2014

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Johannismarkt 19, 41812 Erkelenz

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013		Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	50,00	II. Gewinnvortrag	48,95	34,33
B. Umlaufvermögen			III. Jahresüberschuss	2.556,45	2.557,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
1. sonstige Vermögensgegenstände	31.877,89	31.898,95	1. sonstige Rückstellungen	4.500,00	4.500,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	2.352,93	1.748,85	C. Verbindlichkeiten		
			1. sonstige Verbindlichkeiten	1.565,83	1.041,87
			- davon aus Steuern (GJ 1.565,83 EUR / VJ 1.041,87 EUR)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 1.565,83 EUR / VJ 1.041,87 EUR)		
Summe A K T I V A	34.235,82	33.697,80	Summe P A S S I V A	34.235,82	33.697,80

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Johannismarkt 19, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2014		Vorjahr 2013
	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) sonstige ordentliche Erträge	5.828,37		5.568,34
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.556,45	8.384,82	2.556,45
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		45,00	56,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	40,00		40,00
b) verschiedene betriebliche Kosten	5.743,37	5.783,37	5.472,28
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,56
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,06
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.556,45	2.557,01
8. Jahresüberschuss		2.556,45	2.557,01

Lagebericht

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 1. Januar 2014 - 31. Dezember 2014 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von Euro 2.556,45 ab. Die Bilanzsumme des Geschäftsjahres beläuft sich auf Euro 34.235,82. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2014 beträgt 82,2 %. Die kurzfristigen Rückstellungen machen 13,1 % und die kurzfristigen Verbindlichkeiten 4,7 % 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 20. März 2015



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 2014 wurde die Geschäftsführung und Vertretung mit einem positiven Ergebnis der Hauptgesellschaft ausgeübt und damit die Erfüllung des öffentlichen Zweckes nachgewiesen.

Erkelenz, den 20. März 2015



Norbert Schmitz
Geschäftsführer



Ansgar Lurweg
Geschäftsführer

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

Handelsbilanz zum 31.12.2014

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Johannismarkt 19, 41812 Erkelenz

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013		Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Kapitalanteile Kommanditisten	5.755.839,79	4.895.330,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.282,00	24.781,00	II. Rücklagen	90.824,62	90.824,62
B. Umlaufvermögen			Eigenkapital	5.846.664,41	4.986.154,62
I. Vorräte			B. Rückstellungen		
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.902.276,52	5.069.663,67	1. Steuerrückstellungen	16.466,00	39.867,00
2. fertige Erzeugnisse	975.541,61	846.469,05	2. sonstige Rückstellungen	<u>3.053.251,22</u>	3.069.717,22
3. geleistete Anzahlungen	<u>136.800,00</u>	0,00	C. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	921.348,53	1.180.466,81
1. Sonstige Vermögensgegenstände	4.362,30	4.014,88	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 112.655,49 EUR/ VJ 106.907,69 EUR)		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	2.831.102,43	2.824.278,22	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30.000,00	70.450,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.243,19	17.270,47	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 30.000,00 EUR / VJ 70.450,00 EUR)		
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	337.237,79
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 EUR / VJ 337.237,79 EUR)		
			4. Verbindlichkeiten gegenüber Komplementären	31.877,89	31.898,95
			5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	983.226,42
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 EUR / VJ 1.777,73 EUR)		1.777,73
Summe AKTIVA	<u>9.899.608,05</u>	<u>8.786.477,29</u>	Summe PASSIVA	<u>9.899.608,05</u>	<u>8.786.477,29</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Johannismarkt 19, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2014		Vorjahr 2013
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.559.563,99	5.524.517,68
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-3.450.356,14	-4.823.128,73
3. Gesamtleistung		1.109.207,85	701.388,95
4. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) unentgeltliche Wertabgaben (außer Entnahmen von Waren) und Einbringung sonstiger Leistungen und Zuwendungen von Gegenständen	0,00		44.815,23
b) sonstige ordentliche Erträge	8.280,35		8.094,01
c) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	1.178,67		0,00
d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	273.413,47		277.839,21
e) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.377,67	291.250,16	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		56.729,61	1.676,06
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	16.412,86		16.186,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.542,20	18.955,06	2.512,09
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.007,60	7.357,83
Übertrag		1.317.765,74	1.004.404,47

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Johannismarkt 19, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2014		Vorjahr 2013
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		1.317.765,74	1.004.404,47
8. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	18.986,42		9.433,50
b) Grundstücksaufwendungen	7.710,50		29.000,76
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.125,87		11.189,23
d) Fahrzeugkosten	9.565,25		9.489,81
e) Werbe- und Reisekosten	4.900,49		6.859,65
f) verschiedene betriebliche Kosten	39.682,24		43.758,80
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.065,45		0,00
h) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	183.582,17	274.618,39	0,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		40.501,23	94.083,64
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen (GJ 36.018,82 EUR / VJ 87.385,10 EUR)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		76.245,52	73.846,92
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen (GJ 53.358,75 EUR / VJ 45.307,37 EUR)			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.007.403,06	914.909,44
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		146.267,27	130.697,69
13. sonstige Steuern		626,00	489,00
14. Jahresüberschuss		860.509,79	783.722,75
15. Gutschriften auf Kapitalkonten		860.509,79	783.722,75
16. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014



I. Unternehmen

Die Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG (GEE) ist eine Grundstücksentwicklungsgesellschaft, die regional begrenzt auf dem Gebiet der Stadt Erkelenz (Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen) tätig ist. Unternehmensgegenstand und Aufgabe der GEE ist es u.a., Grundstücke zu erwerben, zu beplanen und zu erschließen, um so das Angebot an Wohnbaugrundstücken in der Stadt Erkelenz zu verbessern. Insbesondere soll die GEE preiswertes Wohnbauland für Familien schaffen.

Nach mehr als 15-jähriger Tätigkeit ist festzustellen, dass die GEE die ihr durch die Stadt Erkelenz übertragenen Aufgaben erfüllt hat. Viele Bürgerinnen und Bürger haben ihr neues Zuhause auch dank günstiger und fairer Grundstückspreise in einem der attraktiven Baugebiete gefunden. Auswärtige haben ihren Wohnsitz nach Erkelenz verlegt, weil sie ein ausreichendes Grundstücksangebot vorgefunden haben und jetzt auch die Attraktivität der Stadt Erkelenz mit ihrem reichhaltigen Angebot genießen können.

II. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft hat zum Jahresende 2014 wieder Fahrt aufgenommen. Um 0,7 % war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal 2014 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – höher als im dritten Quartal 2014. Die konjunkturelle Lage hat sich nach dem schwungvollen Jahresauftakt (+ 0,8 % im ersten Quartal) und der Schwächephase im Sommer (– 0,1 % im zweiten und + 0,1 % im dritten Quartal) zum Ende des Jahres stabilisiert. Für das gesamte Jahr 2014 ergibt sich daraus ein Anstieg von + 1,6 %.

Positive Impulse kamen im Vorquartalsvergleich (preis-, saison- und kalenderbereinigt) hauptsächlich aus dem Inland. Vor allem die privaten Haushalte steigerten ihre Konsumausgaben noch einmal merklich. Darüber hinaus entwickelten sich auch die Anlageinvestitionen positiv. Neben Ausrüstungen wurde insbesondere in Bauten deutlich mehr investiert als im dritten Quartal 2014. Auch die Exporte von Waren und Dienstleistungen legten den vorläufigen Berechnungen zufolge nochmals kräftig zu; allerdings erhöhten sich die Importe in ähnlicher Größenordnung.

Im Vorjahresvergleich hat sich das Wirtschaftswachstum seit dem Sommer etwas beschleunigt. Das preisbereinigte BIP stieg im vierten Quartal 2014 um + 1,6 %, nach + 1,2 % im dritten Quartal 2014 und + 1,0 % im zweiten Quartal 2014.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

Die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2014 wurde von 43,0 Millionen Erwerbstätigen erbracht, das waren 412 000 Personen oder 1,0 % mehr als ein Jahr zuvor.

Im Jahresdurchschnitt 2014 erhöhten sich die Verbraucherpreise in Deutschland gegenüber 2013 um 0,9 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ist die Jahresteuersatzrate somit seit 2011 rückläufig (2011: + 2,1 %; 2012: + 2,0 %; 2013: + 1,5 %). Eine niedrigere Teuerung im Jahresdurchschnitt hatte es zuletzt 2009 gegeben (+ 0,3 %). Die moderate Jahresteuersatzrate 2014 resultierte vor allem aus niedrigen Inflationsraten in der zweiten Jahreshälfte.

III. Marktumfeld der GEE - Entwicklung des regionalen Grundstücksmarktes

Umsätze im Grundstücksverkehr

Im Jahre 2014 wurden im Kreis Heinsberg insgesamt 3.257 Kaufverträge für bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Wohn- und Teileigentum mit einem Geldumsatz von 421,5 Millionen Euro abgeschlossen. Die Zahl der Kauffälle stieg damit gegenüber 2013 um ca. 1 % und der Geldumsatz erhöhte sich um ca. 4,9 %.

Unbebaute Grundstücke

Ein Umsatzrückgang ist bei den Baugrundstücken des individuellen Wohnungsbaus zu verzeichnen. Gegenüber 2013 sank die Anzahl der verkauften Baugrundstücke um ca. 3,4 % auf 593. Die Preise dieser Grundstücke sind im Durchschnitt gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und liegen im Kreisgebiet im Mittel bei ca. 119,- €/qm. Die höchsten Bodenpreise wurden in den Städten Erkelenz und Wegberg und in bevorzugten Wohnlagen der Städte Geilenkirchen und Heinsberg erzielt. Auch in der Gemeinde Selfkant wurden relativ hohe Bodenwerte erreicht. Der Selfkant grenzt unmittelbar an die Stadt Sittard und den dicht besiedelten südlimburgischen Raum der Niederlande, wodurch seit Jahren eine vermehrte Nachfrage nach Baugrundstücken durch niederländische Bürger beobachtet wird.

Die Preise für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke sind mit ca. 10% teilweise stark gestiegen. Die größten Steigerungen sind im östlichen Kreisgebiet zu verzeichnen. Der mittlere Kaufpreis im Kreisgebiet liegt bei rd. 4,80 €/qm.

Bei forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken sind die Kaufpreise gleich geblieben und liegen im Kreisgebiet bei 1,00 €/qm.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

IV. Geschäftsverlauf - Entwicklung in den aktuellen Baugebieten

"Betongold" in allen Größen und Formen gesucht

Erkelenz - "Oerather Mühlenfeld"

Im Jahre 2014 war erneut deutlich zu verspüren, dass viele Menschen ihr vorhandenes Eigenkapital in Immobilien anlegen wollten oder sich den Erwerb eines Einfamilienhauses aufgrund der günstigen Finanzierungsbedingungen zum Ziel gesetzt hatten.

Die große Nachfrage bezog sich auf alle Haustypen, vom ebenerdigen Einfamilienhaus "fürs Alter", über sonstige Einfamilienhäuser in Form von Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern bis hin zu öffentlich geförderten oder frei finanzierten Mehrfamilienhäusern.

Sämtliche Baugrundstücke, die im Baugebiet "Oerather Mühlenfeld" einschließlich "Oerather Mühlenfeld-Süd" entwickelt wurden, sind an Bauwillige verkauft worden.

In den westlich vom Baugebiet "Oerather Mühlenfeld" nach dem Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohnbauflächen konnten weitere Grundstücke erworben werden. Zu einer sinnvollen städtebaulichen Weiterentwicklung ist der Erwerb zusätzlicher Flächen erforderlich, bevor dann im Rahmen städtebaulicher Untersuchungen entschieden wird, wie und wann die künftige Gestaltung und Erschließung eines Baugebietes "Oerather Mühlenfeld-West" erfolgt.

Erkelenz - "Leo-Heinrichs-Weg"

Im Bereich des Leo-Heinrichs-Weges konnte eine 5.434 qm große Fläche erworben werden, auf welcher 10 Grundstücke zur Einzelhausbebauung entstehen sollen. Erschließung und Verkauf der Grundstücke sollen im Jahr 2015 erfolgen. Es liegen zahlreiche Anträge auf Erwerb dieser Grundstücke vor.

Gerderhahn - "Unterhahn"

Im Jahre 2014 haben sich weitere Kaufinteressenten für den Erwerb eines der zu entwickelnden Grundstücke beworben. Mit den Erschließungsarbeiten und dem Grundstücksverkauf soll im Jahre 2015 begonnen werden.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

Gerderath - "An der Burg"

Im Laufe des Jahres 2014 konnten bereits ca. 80% der Grundstücke verkauft werden. Nach derzeitigem Stand werden voraussichtlich alle restlichen Grundstücke des Baugebiets bis Ende 2015 verkauft sein.

Gerderath - "Vossemer Straße"

Ende 2014 war noch 1 Baugrundstück an der Vossemer Straße zu verkaufen. Die Verhandlungen zum Verkauf dieser Fläche sind bereits angelaufen, so dass im Laufe des Jahres 2015 mit einem Vertragsabschluss zu rechnen ist.

Golkraath - "An der Heubahn"

Nachdem im Jahre 2014 die letzten Grundstücke verkauft wurden, erfolgte der Straßenendausbau, der auch noch im Jahre 2014 abgeschlossen werden konnte.

Holzweiler - "In der Weidwäsch"

Das letzte der insgesamt 4 Baugrundstücke an der Straße „In der Weidwäsch“ konnte im Dezember 2014 verkauft werden.

Houwerath - "Am Loher Acker"

Da die meisten Grundstücke bereits bebaut worden sind, wurde im Jahre 2014 der Straßenendausbau durchgeführt.

Katzem - "Ortsmitte"

Mit verschiedenen Anwohnern wurden Gespräche hinsichtlich der Durchführbarkeit der geplanten Erschließung erörtert. Im Jahre 2015 soll das Bauleitverfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans eingeleitet werden, so dass dann anschließend mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden könnte.

Kückhoven - "Am Dorf"

Im Baugebiet "Am Dorf" wurde ein Grundstücksverkauf rückabgewickelt, da der Erwerber seiner Bebauungsverpflichtung nicht nachkommen konnte. Das Grundstück wurde zeitnah an einen weiteren Bewerber veräußert.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

Kückhoven – "Hinter Klüschgarten"

Angrenzend an das von der GEE entwickelte Baugebiet "Am Dorf" wurden weitere Flächen zur Entwicklung eines Neubaugebietes erworben. Bei einer tatsächlichen Entwicklung sind den Alteigentümern Nachentschädigungen zu zahlen, die sich aus den noch detailliert vorzunehmenden Kalkulationen errechnen werden. Im Laufe des kommenden Jahres kann mit den Planungen zur städtebaulichen Gestaltung des Neubaugebietes "Hinter Klüschgarten" begonnen werden.

Lövenich - "Verlängerung Zum Königsberg"

Im Bereich der Verlängerung der Straße "Zum Königsberg" wurden im Jahre 2014 7 Baugrundstücke verkauft. Der Verkauf der verbliebenen 4 Grundstücke wird voraussichtlich in den Jahren 2015/2016 erfolgen.

Lövenich - "A.-von-Harff-Straße"

Von den aktuell entwickelten 5 Grundstücken wurden 4 verkauft. Für das letzte Grundstück wurden bereits Vorverhandlungen geführt, die wahrscheinlich im Jahre 2015 zum Kaufvertragsabschluss führen werden.

Schwanenberg - "Tichelkamp"

Im Jahre 2014 wurden die Erschließungsarbeiten für Kanal und Baustraße durchgeführt. Gleichzeitig wurden bereits ca. 80% der Grundstücke verkauft, da viele Käufer ihren Kaufvertrag bis zum 31.12.2014 abschließen wollten, um der ab dem 01.01.2015 von 5% auf 6,5% erhöhten Grunderwerbsteuer auszuweichen. Die hohe Nachfrage lässt darauf schließen, dass im Frühjahr 2015 alle Grundstücke verkauft sein werden.

Bellinghoven - "Zum Driesch"

Mit den Eigentümern von Grundstücken im Bereich "Zum Driesch" wurden Verhandlungen über den Erwerb Ihrer Bauerwartungslandflächen geführt. Es ist nach derzeitigem Verhandlungsstand damit zu rechnen, dass dort im Jahre 2015 Verträge abgeschlossen werden können, die zur Entwicklung von 6 Baugrundstücken führen sollten.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

V. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Ertragslage

Aus der operativen Geschäftstätigkeit, der Entwicklung und Veräußerung sowie der Baureifmachung von Grundstücksflächen und der Veräußerung von Ackerland wurden im Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 4.560 TEUR erzielt. Diese ergaben sich aus dem Verkauf von 57 Baugrundstücken mit einer Gesamtgröße von 33.495 m². Im Vergleich zum Vorjahr (5.525 TEUR) ergibt sich ein Umsatzrückgang in Höhe von 965 TEUR und somit um 17,5 %. Das Rohergebnis ist von 1.030 TEUR im Jahr 2013 auf 1.344 TEUR gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg von 30,4 % im Vergleich zum Vorjahr.

Der betriebliche Aufwand ist von 136 TEUR in 2013 auf 301 TEUR im Geschäftsjahr gestiegen. Das Betriebsergebnis ist von 895 TEUR im Vorjahr auf 1.043 TEUR im Geschäftsjahr 2014 gestiegen. Nach Zinsen und Steuern wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von 861 TEUR erzielt (Vorjahr 784).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist um 1.113 TEUR auf 9.900 TEUR gestiegen. Haupteinflussfaktor ist die Erhöhung des Vorratsvermögens um 1.099 TEUR. Ursächlich ist der Ankauf von Grundstücksflächen für die weitere Baulandentwicklung sowie der Ankauf von Ackerlandflächen als Tauschland.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2014 beträgt das Vorratsvermögen 7.015 TEUR. Es macht somit 70,9 % der Bilanzsumme aus. Die liquiden Mittel summieren sich auf 2.831 TEUR und sind im Vergleich zum Vorjahr mit 2.824 TEUR nahezu unverändert.

Das Eigenkapital hat sich von 4.986 um 861 TEUR auf 5.847 TEUR, also um 17,3 %, erhöht. Die Eigenkapitalquote ist von 56,7 % auf 59,1 % gestiegen.

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen ist von 2.179 TEUR im Jahr 2013 auf 3.070 TEUR gestiegen. Die sonstigen Rückstellungen sind um 914 TEUR gestiegen die Steuerrückstellungen hingegen sind um 23 TEUR gesunken. Der Rückgang der übrigen Verbindlichkeiten von 1.622 TEUR auf 983 TEUR, also um 639 TEUR, begründet sich im Wesentlichen durch die Reduzierungen der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 259 TEUR und der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 337 TEUR.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014



Finanzlage

Die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit sowie die Durchführung der geplanten Investitionen waren zu jederzeit sichergestellt. Das Vorratsvermögen, das zur Durchführung weiterer Erschließungsaktivitäten benötigt wird, konnte aus den laufenden zur Verfügung stehenden Finanzmitteln erworben werden. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten im Geschäftsjahr in Höhe von 150 TEUR außerplanmäßig getilgt werden. Die Guthaben bei Kreditinstituten konnten, wenn auch in geringem Umfang, vergrößert werden. Zum Bilanzstichtag beträgt der Finanzmittelfonds der Gesellschaft 2.831 TEUR (Vorjahr 2.824 TEUR). Die finanzielle Lage der Gesellschaft ist als stabil einzustufen.

Prognosebericht

Auf Grund der derzeit noch im Bestand befindlichen verkaufsreifen Grundstücke und dem Entwicklungsstand in den geplanten Baugebieten ist für das Geschäftsjahr 2015 mit einem rückläufigen Umsatz gegenüber dem Jahr 2014 zu rechnen. Prognostiziert werden Umsatzerlöse in Höhe von rund 2,6 Mio. Euro. Demzufolge wird sich das Betriebsergebnis des Jahres 2015 rückläufig gegenüber dem des Jahres 2014 entwickeln. Die Liquiditätsentwicklung wird auf Grund der weiterhin zufließenden Verkaufspreise und der Ausgabenplanung für die anstehenden Ausbauarbeiten stabil bleiben.

VI. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Allgemeine Grundstücks- und Markteinschätzung

Die seit Jahren bestehende hohe Nachfrage nach Baugrundstücken setzte sich im Jahre 2014 fort und wird nach diesseitiger Einschätzung auch das Jahr 2015 prägen. Insofern wird nicht damit zu rechnen sein, dass es Probleme mit der Verwertung neu zu entwickelnder Flächen geben wird.

In den Ortschaften Erkelenz-Zentrum, Gerderhahn, Katzem und Kückhoven konnten bereits Grundstücke erworben werden, auf denen eine städtebauliche Entwicklung erfolgen kann. Selbiges wird im Laufe des Jahres 2015 angestrebt für Flächen in den Ortschaften Bellinghoven und Hetzerath.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

Der Erwerb verschiedener Ackerlandflächen im Bereich des Oerather Mühlenfelds-West ist bedeutsam, da hierdurch die Kosten des zu erwartenden Lärmschutzwalls an der Landstraße 19 auf eine größere Anzahl von Baugrundstücken verteilt werden können. Anderenfalls müssten die mit dem Bau des Lärmschutzwalls entstehenden Kosten auf eine geringere Anzahl von Baugrundstücken verteilt werden, was diese Flächen verteuern würde.

Zur Realisierung neuer Baugebiete ist es von hoher Bedeutung weitere Ackerlandflächen zu erwerben, die im Rahmen von Tauschverträgen dazu beitragen sollen, Bauerwartungslandflächen erwerben zu können.

Ein Anreiz dazu, Ackerlandflächen für Tauschzwecke an die GEE zu verkaufen wird seit 2014 dadurch geschaffen, dass potentielle Verkäufer anstelle einer Geldzahlung Baugrundstücke als Gegenleistung erhalten. Diese Geschäftsidee trug dazu bei, dass im Jahre 2014 größere Ackerlandflächen erworben werden konnten, die künftig zu Tauschzwecken verwendet werden können.

Neben dem allgemeinen Geschäftsrisiko eines Nachfragerückgangs ist die Entwicklung der Bauzinsen von besonderer Bedeutung. Die Bauzinsen befinden sich nach wie vor auf einem historischen Tiefststand. Dies gilt für alle Laufzeiten. Viele Menschen, die nach einem entsprechenden Darlehen suchen, fragen sich, wann sie einen Kreditvertrag abschließen sollten. Schließlich bestünde die Chance, dass die Bauzinsen sogar noch weiter fallen. Für die ersten Monate des Jahres 2015 ist dies allerdings – von leichten Ausschlägen in beide Richtungen abgesehen – nicht zu erwarten. Erst einmal werden sich die Zinsen seitwärts bewegen.

Allerdings sei an dieser Stelle angemerkt: Es besteht immer ein Risiko, dass kurzfristig Ereignisse eintreten, welche die Prognose verfälschen. So geschah es beispielsweise mit der Ukraine-Krise, die zu einer wirtschaftlichen Abkühlung in Europa führte.

VII. 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.

**Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2014**

Erkelenz, den 20. März 2015

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz GmbH & Co. KG
vertreten durch die
Geschäftsführung der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt
Erkelenz mbH



Ansgar Lurweg
Geschäftsführer

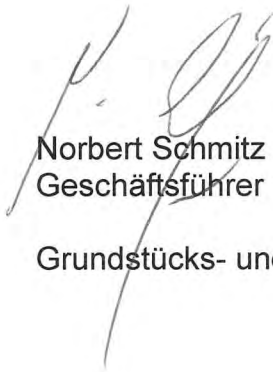


Norbert Schmitz
Geschäftsführer

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 2014 konnten auch im Jahre 2014 zahlreiche Baulandflächen verkauft werden, was wiederum zu einem positiven Jahresergebnis führte. Der öffentliche Zweck wurde also erfüllt.

Erkelenz, den 20. März 2015



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 2014

**Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz
Erkelenz**

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen		591,50	914,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	4.686.835,56		4.880.063,49
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.644.916,00		1.814.714,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>437.872,02</u>		<u>511.677,02</u>
		6.769.623,58	7.206.454,51
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	<u>46.016.270,00</u>		<u>46.016.270,00</u>
		<u>52.786.485,08</u>	<u>53.223.639,01</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		25.453,86	<u>24.956,85</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen die Stadt Erkelenz	11.597.569,88		9.253.718,02
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		230.381,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>525.316,99</u>		<u>1.082.040,47</u>
		<u>12.122.886,87</u>	<u>10.566.139,62</u>
		<u>12.148.340,73</u>	<u>10.591.096,47</u>
		<u>64.934.825,81</u>	<u>63.814.735,48</u>

PASSIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
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	<u>8.703.110,25</u>		<u>7.343.853,62</u>
		60.142.123,85	58.782.867,22
B. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN		4.718.812,00	4.876.544,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	<u>24.503,70</u>		19.088,76
		24.503,70	<u>19.088,76</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.386,26		53.179,28
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>83.056,22</u>
		49.386,26	<u>136.235,50</u>
		<u>64.934.825,81</u>	<u>63.814.735,48</u>

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		490.869,34		478.873,29
4. Sonstige betriebliche Erträge		15.519,39		15.670,46
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		24.959,43		10.762,38
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	613.306,25		569.571,71	
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	161.610,51		152.369,16	
- davon für Altersversorgung: EUR 45.522,47 (i.V. EUR 42.479,45)		774.916,76		721.940,87
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögen- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		440.339,84		434.333,82
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		635.322,82		684.729,17
9. Erträge aus Beteiligungen		3.453.997,05		3.784.066,21
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		70.839,48		54.351,45
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		555,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.155.686,41		2.480.640,17
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		717.330,42		791.163,50
19. Sonstige Steuern		-8.343,66		-1.346,08
20. Jahresüberschuss		1.446.699,65		1.690.822,75

Bescheinigung

(27) 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 2014 des Bäderbetriebs der Stadt Erkelenz die folgende Bescheinigung.

An den Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz

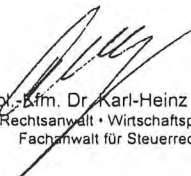
Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - des Bäderbetriebs der Stadt Erkelenz für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der einschlägigen Bestimmungen 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 des Betriebes gewerblicher Art.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Würdigung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind.

Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Aachen, den 5. Juni 2015

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 31.12.2014 EUR	kumulierte Abschreibungen EUR	Buchwert 31.12.2014 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR
	Stand 1.1.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR				
A. ANLAGEVERMÖGEN								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Entgeltlich erworbene Software	8.786,11	0,00	0,00	0,00	8.786,11	8.194,61	591,50	323,00
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	5.686.114,05	1.613,48	0,00	0,00	5.687.727,53	1.000.891,97	4.686.835,56	194.841,41
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.138.578,61	0,00	0,00	0,00	2.138.578,61	493.662,61	1.644.916,00	169.798,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	698.001,01	1.572,93	1.668,70	0,00	697.905,24	260.033,22	437.872,02	75.377,43
	<u>8.522.693,67</u>	<u>3.186,41</u>	<u>1.668,70</u>	<u>0,00</u>	<u>8.524.211,38</u>	<u>1.754.587,80</u>	<u>6.769.623,58</u>	<u>440.016,84</u>
	<u>8.531.479,78</u>	<u>3.186,41</u>	<u>1.668,70</u>	<u>0,00</u>	<u>8.532.997,49</u>	<u>1.762.782,41</u>	<u>6.770.215,08</u>	<u>440.339,84</u>
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
	<u>55.065.177,16</u>	<u>3.186,41</u>	<u>1.668,70</u>	<u>0,00</u>	<u>55.066.694,87</u>	<u>2.280.209,79</u>	<u>52.786.485,08</u>	<u>440.339,84</u>

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenspiegel,
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2014

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA	EUR	EUR	Vorjahr EUR		EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN							
I. Sachanlagen							
1. Grundstücke und Bauten	278.862,27		294.780,32				
2. Technische Anlagen und Maschinen	<u>23.450,00</u>		<u>27.105,00</u>				
		302.312,27	321.885,32				
B. UMLAUFVERMÖGEN							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>694,98</u>		<u>123,44</u>				
		694,98	123,44				
		<u>303.007,25</u>	<u>322.008,76</u>				
A. EIGENKAPITAL							
I. Widmungskapital					184.914,98		184.914,98
II. Gewinnvortrag					111.163,15		120.284,79
III. Jahresfehlbetrag					<u>-23.276,73</u>		<u>-9.121,64</u>
						272.801,40	296.078,13
B. RÜCKSTELLUNGEN							
1. Sonstige Rückstellungen						2.000,00	2.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN							
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					3.834,36		772,91
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz					23.781,64		22.668,85
3. Sonstige Verbindlichkeiten					<u>589,85</u>		<u>488,87</u>
						28.205,85	23.930,63
						<u>303.007,25</u>	<u>322.008,76</u>

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		16.186,72	29.866,83
4. Sonstige betriebliche Erträge		611,17	3.192,64
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.560,13		2.791,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	734,90		767,27
- davon für Altersversorgung EUR 224,89 (i.V. EUR 214,74)			
		<u>3.295,03</u>	<u>3.558,49</u>
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		19.573,05	18.050,97
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		13.623,14	17.141,04
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		171,15	18,25
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-19.864,48</u>	<u>-5.709,28</u>
19. Sonstige Steuern		3.412,25	3.412,36
20. Jahresfehlbetrag		<u>-23.276,73</u>	<u>-9.121,64</u>

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 beigelegten Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2014 des Verkehrsbetriebes der Stadt Erkelenz die folgende **Bescheinigung**:

An den Verkehrsbetrieb der Stadt Erkelenz Betrieb gewerblicher Art:

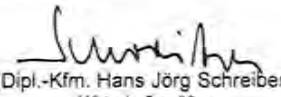
Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung – des Verkehrsbetriebs der Stadt Erkelenz Betrieb gewerblicher Art für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 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 27. März 2015

Schleicher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


(Dipl.-Kfm. Dr. Karl-Heinz Paffen)
Wirtschaftsprüfer


(Dipl.-Kfm. Hans Jörg Schreiber)
Wirtschaftsprüfer

Anlagenspiegel

	Anschaffungskosten				Stand 31.12.2014 EUR	kumulierte Abschreibungen EUR	Buchwert 31.12.2014 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR
	Stand 01.01.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR				
A. ANLAGEVERMÖGEN								
I. Sachanlagen								
1. Grundstücke und Bauten	1.571.891,33	0,00	0,00	0,00	1.571.891,33	1.293.029,06	278.862,27	15.918,05
2. Technische Anlagen und Maschinen	29.237,92	0,00	0,00	0,00	29.237,92	5.787,92	23.450,00	3.655,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,37	0,00	0,00	0,00	56,37	56,37	0,00	0,00
	<u>1.601.185,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.601.185,62</u>	<u>1.298.873,35</u>	<u>302.312,27</u>	<u>19.573,05</u>

Stadt Erkelenz
- BgA Anteile an Personengesellschaften -
Johannismarkt 17
41812 Erkelenz

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2014

Steuerbilanz zum 31.12.2014

Stadt Erkelenz BgA Anteile an Personengesellschaften, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013		Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	818.067,01	818.067,01
1. Beteiligungen	7.028.643,61	6.019.120,94	II. Gewinnvortrag	4.269.691,78	3.513.288,64
			III. Jahresüberschuss	<u>852.082,86</u>	<u>756.403,14</u>
			B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	18.588,06	44.680,42
			C. Verbindlichkeiten		
			1. sonstige Verbindlichkeiten	1.070.213,90	886.681,73
Summe AKTIVA	<u>7.028.643,61</u>	<u>6.019.120,94</u>	Summe PASSIVA	<u>7.028.643,61</u>	<u>6.019.120,94</u>

Erkelenz, den 16. April 2015


 Peter Jansen
 Bürgermeister der Stadt Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Stadt Erkelenz BgA Anteile an Personengesellschaften, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz



	Geschäftsjahr 2014		Vorjahr 2013
	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		0,00	0,00
2. Erträge aus Beteiligungen		1.010.394,94	898.606,25
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.010.394,94	898.606,25
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		158.312,08	142.203,11
5. Jahresüberschuss		852.082,86	756.403,14

› 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 01.01.2014 bis 31.12.2014 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 16. April 2015

exner.Steuerberatungsgesellschaft mbH
Ralf Consoir
Dipl.-Finanzwirt Steuerberater

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2014
und des Lageberichtes
der
Kultur GmbH der Stadt Erkelenz

Kultur Gmbh der Stadt Erkelenz
Erkelenz

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2014

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	242.734,87	262.946,87	
4. Sonstige betriebliche Erträge	279.589,01	287.120,69	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	98.556,56	91.066,20	
b) Soziale Abgaben	19.218,78	19.037,94	
7. Abschreibungen	117.775,34	110.104,04	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	140.723,66	144.566,02	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	177.385,48	206.468,65	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,00	1.519,09	
	78.846,32	82.294,48	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.630,08	8.153,46	
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-0,99	
19. Sonstige Steuern	10.774,67	-1.624,72	
20. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-3.144,59	9.779,17	

Anlagenspiegel

	Anschaffungs- und Herstellungs- kosten 01.01.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs- und Herstellungs- kosten 31.12.2014 EUR	Abschreibungen kumuliert EUR	Buchwert 31.12.2014 EUR	Buchwert 31.12.2013 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	660.034,59	3.438.833,00	3.548.759,00	109.926,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	313.441,46	3.799,66	0,00	0,00	317.241,12	208.041,12	109.200,00	136.198,00	30.797,66
Summe	4.412.309,05	3.799,66	0,00	0,00	4.416.108,71	868.075,71	3.548.033,00	3.684.957,00	140.723,66
Gesamtsumme	4.412.309,05	3.799,66	0,00	0,00	4.416.108,71	868.075,71	3.548.033,00	3.684.957,00	140.723,66

Anlage 1.2

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz
Erkelenz

Anlage 1.1

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	3.438.833,00		3.548.759,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>109.200,00</u>		<u>136.198,00</u>
		3.548.033,00	3.684.957,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.609,82		23.984,05
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.272,02</u>		<u>1.469,90</u>
		11.881,84	25.453,95
II. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>594.855,08</u>	<u>598.671,41</u>
		606.736,92	624.125,36
	<u>4.154.769,92</u>		<u>4.309.082,36</u>

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	69.333,17		59.554,00
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-3.144,59</u>		<u>9.779,17</u>
		739.349,75	742.494,34
B. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN		1.964.732,48	2.037.500,35
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	<u>14.311,00</u>		<u>13.977,00</u>
		14.311,00	13.977,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.428.074,39		1.495.263,78
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.730,50		3.008,11
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.375,69		16.838,78
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.196,11		0,00
- davon aus Steuern: EUR 3.134,10 (i.V. EUR 0,00)			
		<u>1.436.376,69</u>	<u>1.515.110,67</u>
	<u>4.154.769,92</u>		<u>4.309.082,36</u>

KULTUR GMBH DER STADT ERKELENZ, ERKELENZ**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014****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**

Auch in 2014 konnte eine sehr gute Auslastung der Stadthalle Erkelenz in Form von Vermietungen auf Vorjahresniveau erreicht werden. Die gleichwohl geringeren Umsatzerlöse der Gesellschaft rühren nicht aus einem zahlmäßigen Rückgang der Vermietungen; sie sind in einem Rückgang von steuerpflichtigen Bewirtungs- und Thekeneinnahmen zu sehen. Da diese mit einer Veranstaltung zusammenhängenden Einnahmen durch die konkrete Veranstaltung bestimmt werden, lässt sich hieran der seit Jahren bestehende Erfolg in der Auslastung der Halle nicht hinreichend messen. Die Stadthalle Erkelenz ist gut positioniert und wird auch in der Region gut angenommen. In der Stadthalle kann das umfangreiche Kulturprogramm in seinen verschiedenen Facetten erfolgreich angeboten werden.

Die seit 2012 verstärkt beworbene Nutzung der Stadthalle für private Feiern konnte im Jahr 2014 ausgebaut werden; die Stadthalle erlangt damit nicht nur im kulturellen Bereich einen bedeutenden Stellenwert.

Bereits in den vergangenen Jahren wurde auf die seit Jahren zu verzeichnenden Steigerungen im Aufwand hingewiesen, die in den erzielbaren Erlösen nur begrenzt eine Deckung erfahren. Dankenswerterweise kann durch Sponsoring eine notwendige Deckung größtenteils erzielt werden. Das Problem wurde zwischenzeitlich auch vom Gesellschaftler erkannt. So wurden in den politischen Gremien der Stadt Erkelenz in 2015 zwischenzeitlich Beschlüsse gefasst, den städtischen Zuschuss für die Kultur GmbH, der bislang seit den Jahren der Gründung der Gesellschaft unverändert war, moderat zu erhöhen. Dies wird sich erst in 2015 finanziell auswirken.

2014 konnte erneut ein herausragendes Kulturprogramm erfolgreich umgesetzt werden:

- sechs Theatergastspiele mit Verkauf im Abo mit durchschnittlich mehr als 400 Besuchern pro Gastspiel,
- Theateraufführungen im Bereich Kindertheater,
- ein Serenadenkonzert,
- wöchentliche Cinamor-Filmkunstreihe,
- Kunstausstellungen,
- zahlreiche Sonderveranstaltungen im Bereich Kleinkunst, Kabarett und Musik.

Der 39. Lambertusmarkt dokumentierte eindrucksvoll den Stellenwert dieser kulturellen Großveranstaltung in der gesamten Region. Erneut konnte für Jung und Alt an fünf Tagen ein kostenloses Musik- und Unterhaltungsprogramm mit international bekannten Showgrößen geboten werden. Ein finanzieller Kraftakt, der nur Dank der großzügigen Unterstützung von Sponsoren gemeistert werden kann.

Das Jahresergebnis 2014 weist einen Fehlbetrag in Höhe von EUR -3.144,59 aus.

2. Lage**a) Ertragslage**

Im Geschäftsjahr 2014 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR -3 ausgewiesen.

Das Rohergebnis beträgt TEUR 522 und liegt um TEUR -28 unter dem Wert des Vorjahres (TEUR 550). Der Rückgang der Umsatzerlöse (TEUR -20) liegt im Wesentlichen durch verminderte steuerpflichtige inländische Umsatzerlöse begründet. Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind aufgrund weniger erhaltener Spenden um TEUR -8 gesunken. Dies liegt neben geringerer Sponsoring- bzw. Werbeeinnahme (TEUR -4) auch an im Vergleich zum Vorjahr gesunkenen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR -4).

Das Betriebsergebnis verringerte sich um TEUR -14 auf nunmehr TEUR 76. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen hingegen sind um TEUR 30 auf TEUR 177 gesunken (im VJ TEUR 207).

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 1 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 -73) sowie die Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (TEUR -67) verursacht ist.

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen Eigenkapitals i.H.v. insgesamt TEUR 739 an der Bilanzsumme von TEUR 4.155 beträgt rd. 17,8 %. Unter Berücksichtigung der empfangenen Investitionszuschüsse in Höhe von TEUR 1.965 wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 2.704 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote bei rd. 65,1 % liegt.

Das langfristige Kapital als Zusammenfassung von Eigenkapital, empfangenen Investitionszuschüssen und langfristigem Fremdkapital beträgt insgesamt TEUR 4.061 und deckt damit das Anlagevermögen (TEUR 3.548) ab.

Bei der Analyse der Kapitalflussrechnung ergibt sich Folgendes:

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte ein Cash-Flow i.H.v. TEUR 146 (im Vorjahr TEUR 167) erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR -4 (im Vorjahr TEUR 5). Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR -146 (unverändert gegenüber TEUR -146 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 Finanzmittelfonds von TEUR 595 (im Vorjahr TEUR 599) auszuweisen.

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag um TEUR -154 auf TEUR 4.155 gesunken.

Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die abschreibungsbedingte Verringerung des Anlagevermögens (TEUR -137).

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 85,4% (im Vorjahr 85,5%). 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 17. Juni 2015

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 2014 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 17. Juni 2015

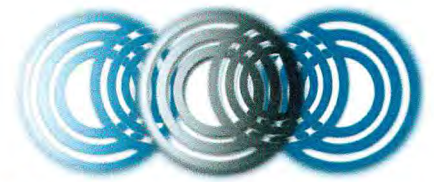


SCHLEICHER & Dr. jur. ROBERTZ
GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


(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 2015 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, 20.08.2015


Dr. Hans-Heiner Gotzen
Geschäftsführer

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz

Postanschrift
Postfach 11 51
41801 Erkelenz

Büroanschrift
Franziskanerplatz 11
41812 Erkelenz

Registergericht
Amtsgericht Mönchengladbach · HRB 12356

Geschäftsführer Dr. Hans-Heiner Gotzen

Telefon (02431) 85-391
Telefax (02431) 859-391
E-Mail christoph.stolzenberger@erkelenz.de

Bankverbindung
Konto 1401506355 · Kreissparkasse Heinsberg (BLZ 312 512 20)
IBAN: DE42 3125 1220 1401 5063 55
SWIFT-BIC: WELADED1ERK

Stadt Erkelenz
Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva				Passiva					
		EUR	Vorjahreszahlen				EUR	Vorjahreszahlen	
1. Anlagevermögen									
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		84.148,90	84.148,90	107.230,03	107.230,03				
1.2 Sachanlagen									
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.1.1	Grünflächen	55.407.275,65		54.856.538,71					
1.2.1.2	Ackerland	1.510.216,01		2.035.189,22					
1.2.1.3	Wald, Forsten	546.468,87		546.468,87					
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.247.256,59	60.711.217,12	3.247.256,29	60.685.453,09				
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.114.788,35		7.502.995,39					
1.2.2.2	Schulen	61.953.475,92		60.482.384,15					
1.2.2.3	Wohnbauten	1.982.345,60		3.333.001,24					
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.549.630,56	117.600.240,43	46.557.346,95	117.875.727,73				
1.2.3	Infrastrukturvermögen								
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	27.050.785,94		25.525.665,98					
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	791.592,32		821.772,21					
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00		0,00					
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.824.442,81		1.876.187,62					
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	74.225.668,30		72.215.852,36					
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.847,22	103.894.336,59	2.252,97	100.441.731,14				
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	995.539,08	995.539,08	1.052.905,96	1.052.905,96				
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	45.365,80	45.365,80	45.365,80	45.365,80				
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.056.278,97	2.056.278,97	1.988.073,43	1.988.073,43				
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.201.891,53	4.201.891,53	4.082.812,06	4.082.812,06				
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.461.153,17	4.461.153,17	7.095.615,34	7.095.615,34				
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.048.284,00	3.048.284,00	4.675.365,56	4.675.365,56				
1.3.2	Beteiligungen	2.622.364,13	2.622.364,13	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	46.019.336,76	46.019.336,76	46.019.336,76	46.019.336,76				
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	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1	Gebühren	504.028,27		492.733,08					
2.2.1.2	Beiträge	257.982,03		388.644,32					
2.2.1.3	Steuern	7.188.609,72		7.740.284,70					
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	447.994,83		519.046,58					
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.440.658,34		3.095.454,86					
2.2.1.6	übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	10.839.273,19	0,00	12.236.163,54				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	792.968,69		825.945,82					
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	2.789.746,85		2.937.642,53					
2.2.2.6	übrige privatrechtliche Forderungen	0,00		0,00					
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.534.483,12	5.117.198,66	1.293.833,31	5.057.421,66				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel		6.369.771,11	6.369.771,11	3.040.564,55	3.040.564,55				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		4.160.044,45	4.160.044,45	4.218.705,31	4.218.705,31				
		409.882.181,06		407.269.002,44					
							409.882.181,06		407.269.002,44