



Haushaltssatzung 2018

Stadt Erkelenz

Statistische Übersicht

Stadtbezirke	31.12.72	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16
Erkelenz	14.060	21.468	21.459	21.649	21.683	21.823	22.032	22.281	22.426
Gerderath	3.857	5.164	5.134	5.085	5.052	5.032	4.988	5.014	5.145
Schwanenberg	1.869	2.264	2.247	2.249	2.249	2.211	2.220	2.231	2.266
Golkrath	1.903	2.027	2.047	2.069	2.073	2.064	2.093	2.075	2.090
Granterath/Hetzerath	2.183	2.976	2.989	2.964	2.960	2.915	2.882	2.904	2.874
Lövenich	3.459	4.177	4.161	4.145	4.083	4.037	4.046	4.126	4.038
Kückhoven	1.595	2.245	2.218	2.227	2.265	2.265	2.294	2.285	2.357
Keyenberg/Venrath	2.477	2.732	2.740	2.734	2.687	2.664	2.660	2.674	2.659
Holzweiler/Immerath	3.051	2.358	2.301	2.259	2.203	2.150	2.162	2.161	2.234
Insgesamt:	34.454	45.411	45.296	45.381	45.255	45.161	45.377	45.751	46.089

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	44.583	44.457	43.066	42.901	42.792	42.917	43.350	43.278*
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

* Einwohnerzahl zum 30.06.2016, da laut IT.NRW umfangreiche Veränderungen in der Bevölkerungsstatistik dazu führen, dass die Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 erst erheblich verspätet zur Verfügung gestellt werden können. Aus diesem Grunde ist hier die Einwohnerzahl zum 30.06.2016 berücksichtigt.

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 30.06.2016*)	43.278
Einwohner am 31.12.2016 (Eigenstatistik)	46.089
männlich: 22.635 - weiblich: 23.454	

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	4
<u>Haushaltsplan:</u>	
Ergebnisplan	64
Finanzplan	74
	<u>ab Seite</u>
Produktbereich 01	84
010100	Politische Gremien 89
010200	Verwaltungsführung 95
010300	Gleichstellung von Mann und Frau 98
010400	Beschäftigtenvertretung 101
010500	Rechnungsprüfung 104
010600	Zentrale Dienste 107
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit 113
010800	Personalmanagement 118
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen 123
011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung 127
011100	Recht u. ä. 134
011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 137
011301	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung 140
011302	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Serviceleistungen, Energie und Reinigung 146
011400	Bürgerbüro 149
011500	Städtepartnerschaften 152
011800	Baubetriebshof 155
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung 168
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 172
020200	Gewerbewesen 176
020700	Verkehrsangelegenheiten 179
021000	Einwohnerangelegenheiten 184
021100	Personenstandswesen 187
021300	Statistik und Wahlen 190
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung 193
021800	Öffentliche Toilettenanlagen 204
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben 209
030101	Grundschulen 213
030102	Hauptschule 225
030103	Europaschule 233
030104	Gymnasien 241
030105	Pestalozzischule 250
030201	Schülerbeförderung 256

Produktbereich 04	Kultur		259
040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	263	
040600	Stadtbücherei	270	
040800	Archiv	276	
Produktbereich 05	Soziale Hilfen		279
050100	Unterstützung von Senioren	281	
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	284	
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	287	
050302	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	290	
050303	Leistungen nach dem AsylbLG	293	
050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	297	
050400	Sozialversicherungsangelegenheiten	300	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		303
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.)	309	
060201	Kindergarten Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz	317	
060202	Kindergarten Granterath	324	
060205	Kindergarten Gerderath	330	
060206	Kindergarten Am Hagelkreuz	337	
060207	Kindergarten Hetzerath	344	
060208	Kindergarten Buscherhof - Erkelenz	351	
060209	Kindergarten Lövenich	357	
060210	Kindergarten Bauxhof - Erkelenz	364	
060211	Kindergarten Venrath	371	
060212	Kindergarten Kückhoven	378	
060213	Kindergarten Oerather Mühlenfeld - Erkelenz	385	
060214	Kindergarten Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz	392	
060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg	395	
060217	Kindergarten Immerath (neu)	402	
060219	Kindergarten Schulring - Erkelenz	409	
060220	Förderung von Kindern in Tagespflege	415	
060301	Jugendarbeit	418	
060302	Einrichtungen der Jugendarbeit	422	
060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	428	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste		435
070500	Krankenhäuser	436	
Produktbereich 08	Sportförderung		439
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	443	
080200	Sportförderung	451	
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	454	
Produktbereich 09	Räumliche Planung		461
090100	Räumliche Planung	463	
090200	Räumliche Entwicklung	466	
090300	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	470	

Produktbereich 10	Bauen und Wohnen		473
100100	Maßnahmen der Bauaufsicht	477	
100200	Baubehördliche Beratung und Information	480	
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	483	
100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung	486	
100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	489	
100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	492	
100603	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	497	
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung		504
110100	Abfallwirtschaft	508	
110201	Abwasserbetrieb	514	
110300	Versorgung	517	
Produktbereich 12	Verkehrsflächen		520
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	524	
120102	Parkplätze und Parkbauten	539	
120103	Tiefgarage	544	
120200	Verkehrsanlagen	548	
120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst	574	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege		577
130100	Öffentliches Grün	581	
130200	Natur und Landschaft	588	
130300	Wald, Forst und Landwirtschaft	593	
130400	Wasser und Wasserbau	598	
130500	Friedhöfe	603	
Produktbereich 14	Umweltschutz		610
140100	Klimaschutz	612	
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus		615
150100	Wirtschaftsförderung	619	
150201	Stadthalle	624	
150202	Mehrzweckgebäude	627	
150203	Märkte	634	
150300	Stadtmarketing	638	
150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	644	
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		647
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	650	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	657	
Produktbereich 17	Stiftungen		661
170101	Becker von-Berg-Stiftung	663	

Anlagen zum Haushaltsplan:

1	- Stellenplan	666
2	- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	680
3	- Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	681
4	- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	684
5	- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO	685
6	- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO	686
7	- Wirtschaftsplan 2018 (Erfolgs- und Vermögensplan), Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2017 - 2021 sowie Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) und Lagebericht des Städt. Abwasserbetriebes - Wirtschaftsjahr 2016 -	687
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 2016 -	731
	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 2016 -	735
	c) Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) des Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2016 -	748
	d) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anlagen- spiegel) des Verkehrsbetriebes - Betrieb gewerblicher Art - (Geschäftsjahr 2016)	753
	e) Jahresabschluss Stadt Erkelenz „BgA Anteile an Personengesellschaften“, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) - Geschäftsjahr 2016 -	758
	f) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht inkl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2016 -	761
9	- Bilanz zum 31.12.2016	769

Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2018

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 20. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	106.342.004 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	106.628.004 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	101.050.702 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	97.292.559 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.510.367 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.649.250 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.805.107 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.725.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

815.107 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

5.959.300 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

286.000 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 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

-entfällt-

§ 8

Bildung von Budgets

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

1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
2. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenarten 521-522)
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
B01180071	LKW geschlossener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1105)
B01180072	LKW geschlossener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1106)
B01180073	PKW Bauhofleitung (Ersatz für ERK-A 1100)
B01180074	LKW Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1112)
B01180075	LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1113)
B01180076	LKW Sprinter offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1114)
B01180080	Hebebühnenanhänger (Ersatz für ERK-A 1152)
B02157018	Feuerwehrfahrzeug MLF Lövenich
H02150012	Feuerwehrgerätehaus Erkelenz - Bau Atemschutzwerkstatt
B03010001	Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen
H03010016	Erweiterung Franziskus- / Astrid-Lindgren-Schule (OGS)
H03010017	Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS)
H03010018	Umbau GS Gerderath für gemeinsamen Unterricht
H03040007	Neubau Trakt B „Roland-Bau“ Cusanus-Gymnasium
E12015008	Lövenich, Bruchstr. (In Lövenich bis Ende) - Straßenbau
E12017010	Wockerath, Annastr. (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Straßenbau
E12017011	Wockerath, Jacobstr. (Ortsanfang West bis Ost) - Straßenbau
E12025000	Lövenich, Bruchstr. - Öffentl. Beleuchtung
H13050009	Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)

Erkelenz, den 20.12.2017

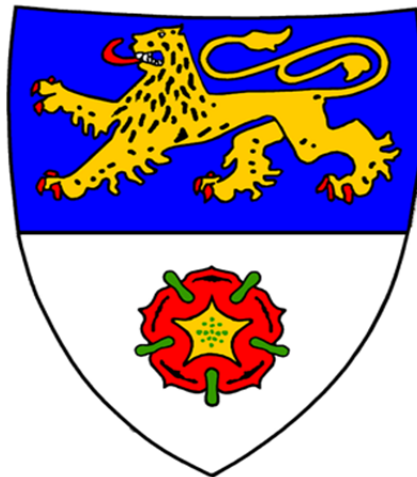

Peter Jansen
Bürgermeister



Haushaltsvorbericht

für das Haushaltsjahr

2018





Gliederungsübersicht

	<u>ab Seite</u>
1 Allgemeines	6
1.1 Gesetzliche Grundlagen	
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	
1.3 Auswirkungen der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	
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	21
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	34
6 Finanzplan	36
6.1 Investitionstätigkeit	
6.2 Finanzierungstätigkeit	
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen, Eigenkapital und Krediten	41
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	46
8.1 Bevölkerung	
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	
9 Struktur des Haushalts	52
9.1 Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	
9.2 Budgetierung	
10 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken -	56



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 sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

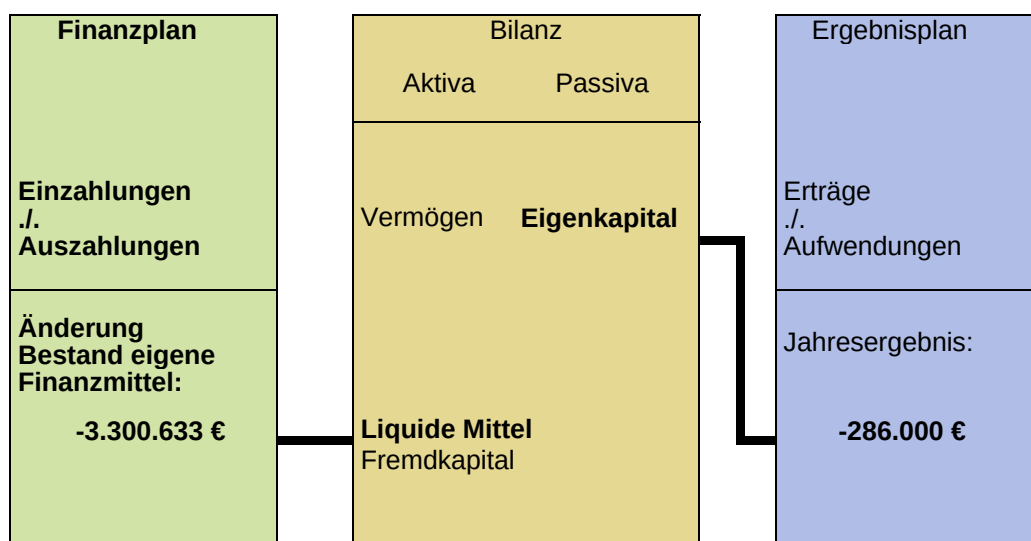
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2018 auf -286.000 Euro.

Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.720.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.434.000 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

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.





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018

2 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Erg. 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Plan 2018 (€)
Ordentliche Erträge	94.699.069	95.770.015	100.413.350
Ordentliche Aufwendungen	99.891.909	102.860.939	106.042.507
Ordentliches Ergebnis	-5.192.840	-7.090.924	-5.629.157
Finanzerträge	6.446.939	5.985.055	5.928.654
Zinsen und sonstige Aufwendungen	584.220	614.131	585.497
Finanzergebnis	5.862.720	5.370.924	5.343.157
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	669.879	-1.720.000	-286.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	669.879	-1.720.000	-286.000
<u>Nachrichtlich:</u>			
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	275.901	0	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	385.273	0	0
Verrechnungssaldo	-109.372	0	0

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2016	2017	2018
Grundsteuer A	240%	240%	240%
Grundsteuer B	420%	420%	420%
Gewerbsteuer	420%	420%	420%



3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 106.342.004 Euro.

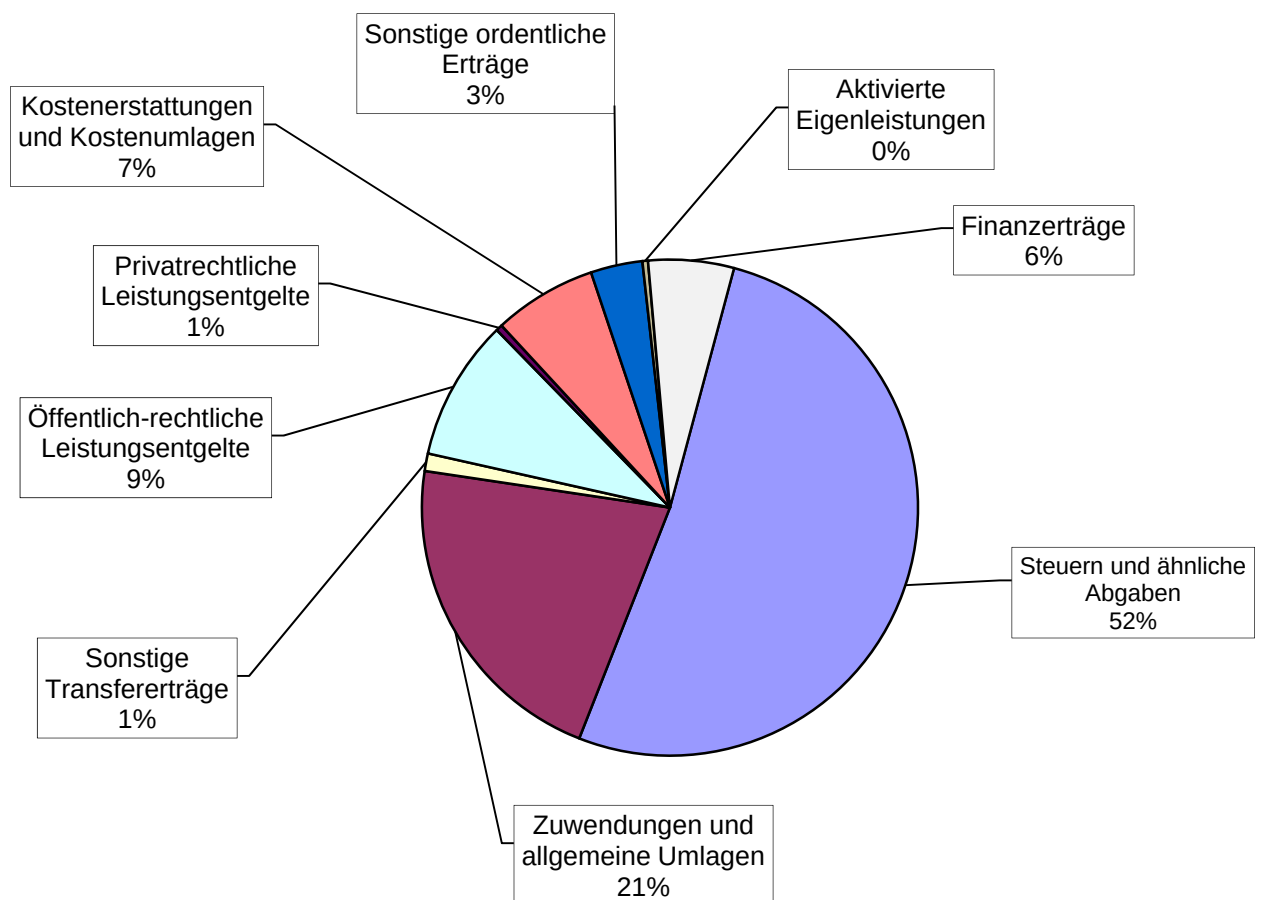
Diese teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsarten	Betrag in Euro	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	55.074.704	51,79
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.759.286	21,40
Sonstige Transfererträge	1.218.150	1,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.774.618	9,19
Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.270	0,42
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.162.570	6,74
Sonstige ordentliche Erträge	3.591.752	3,38
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	385.000	0,36
Ordentliche Erträge	100.413.350	94,42
Finanzerträge	5.928.654	5,58
Außerordentliche Erträge	0	0
Summe	106.342.004	100,00



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018

Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.586.934 € (4,51 %):

Ansatz Ergebnisplan 2018 : 106.342.004 €

Ansatz Ergebnisplan 2017 : 101.755.070 €

Veränderung: 4.586.934 €

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

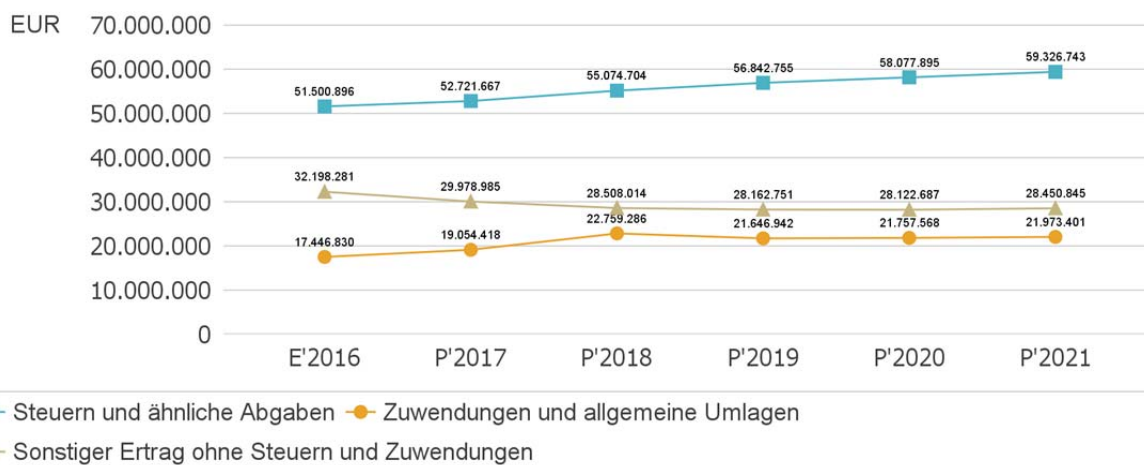
Ertragsarten	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	52.721.667	55.074.704	2.353.037	4,46
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.054.418	22.759.286	3.704.868	19,44
Sonstige Transfererträge	817.651	1.218.150	400.499	48,98
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.197.993	9.774.618	576.625	6,27
Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.900	447.270	-11.630	-2,53
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.477.427	7.162.570	-2.314.857	-24,42
Sonstige ordentliche Erträge	3.663.159	3.591.752	-71.407	-1,95
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	378.800	385.000	6.200	1,64
Ordentliche Erträge	95.770.015	100.413.350	4.643.335	4,85
Finanzerträge	5.985.055	5.928.654	-56.401	-0,94
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
Summe	101.755.070	106.342.004	4.586.934	4,51



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten	Erg. 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	51.500.896	52.721.667	55.074.704	56.842.755	58.077.895	59.326.743
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.446.830	19.054.418	22.759.286	21.646.942	21.757.568	21.973.401
Sonstige Transfererträge	1.005.319	817.651	1.218.150	1.073.800	1.071.030	1.126.490
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.903.651	9.197.993	9.774.618	9.793.360	9.824.162	9.891.534
Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.115	458.900	447.270	449.340	451.410	499.830
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.208.260	9.477.427	7.162.570	7.214.498	7.248.833	7.298.608
Sonstige ordentliche Erträge	5.748.450	3.663.159	3.591.752	3.455.502	3.410.857	3.430.121
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	376.547	378.800	385.000	388.850	392.740	396.660
Ordentliche Erträge	94.699.069	95.770.015	100.413.350	100.865.047	102.234.495	103.943.387
Finanzerträge	6.446.939	5.985.055	5.928.654	5.787.401	5.723.655	5.807.602
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Summe	101.146.008	101.755.070	106.342.004	106.652.448	107.958.150	109.750.989





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018

3.1 Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

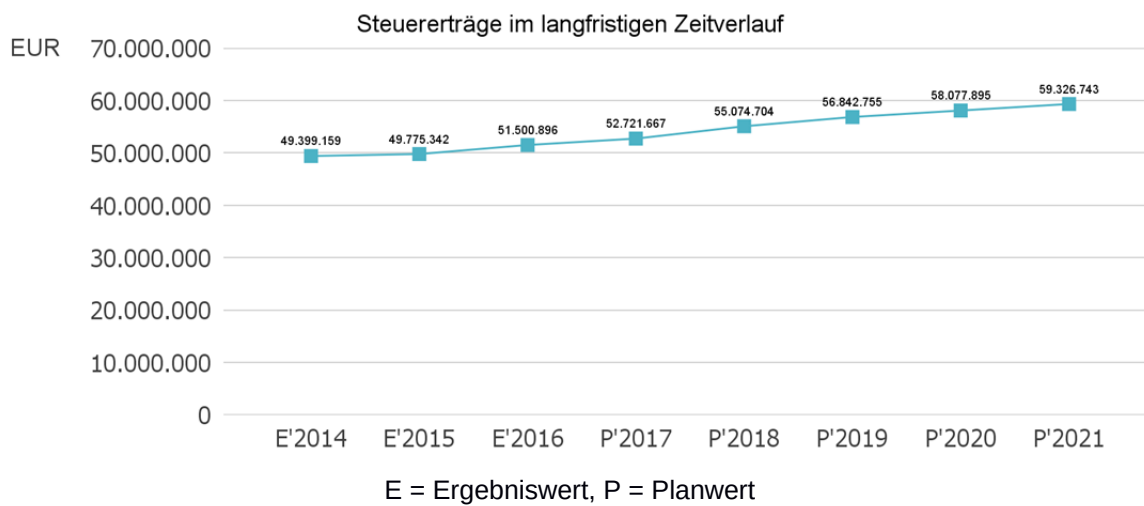
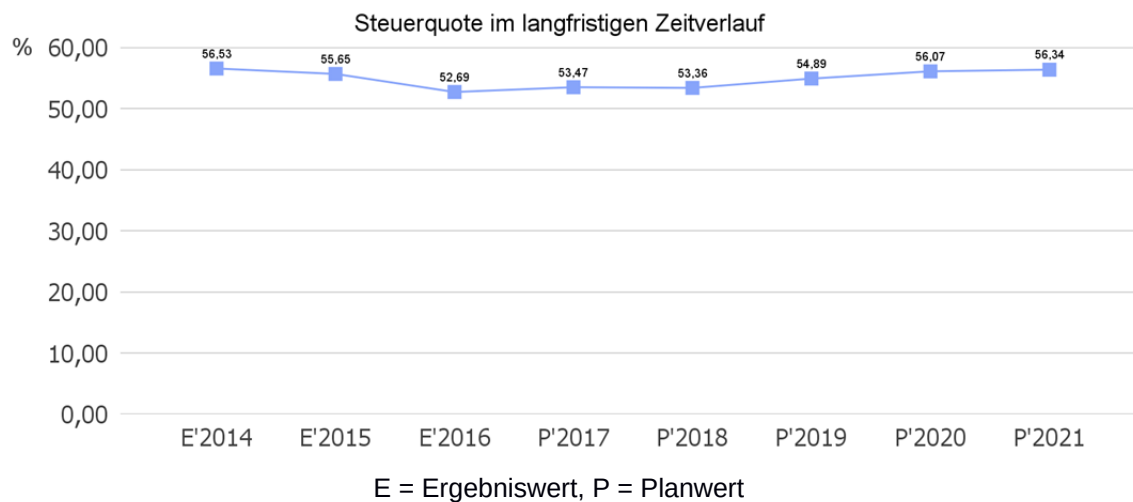
Ertragsarten	Erg. 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Grundsteuer A	267.643	274.000	268.000	272.020	276.100	279.960
Grundsteuer B	6.707.733	6.700.000	6.775.000	6.876.620	6.979.760	7.077.470
Gewerbsteuer	19.454.282	19.767.600	19.807.800	20.293.100	20.597.500	20.896.200
Anteil Einkommensteuer	19.892.796	20.396.700	21.758.600	22.955.320	23.621.025	24.306.030
Anteil Umsatzsteuer	1.927.774	2.416.914	3.326.160	3.239.680	3.317.430	3.400.360
Vergnügungssteuer	1.004.358	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Hundesteuer	277.306	278.000	282.000	282.000	282.000	282.000
Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen	1.969.004	2.088.453	2.157.144	2.224.015	2.304.080	2.384.723
Summe	51.500.896	52.721.667	55.074.704	56.842.755	58.077.895	59.326.743

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.



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018

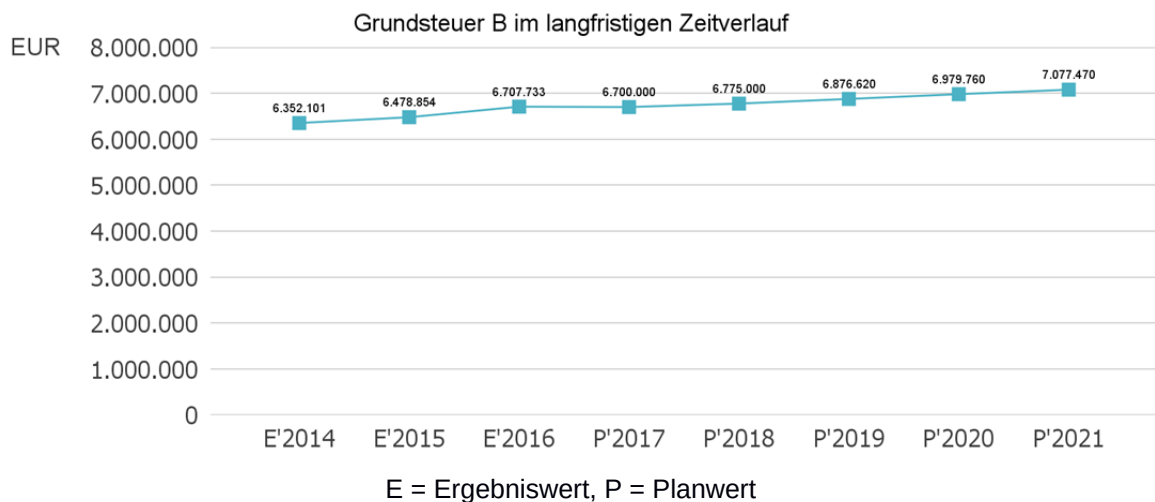
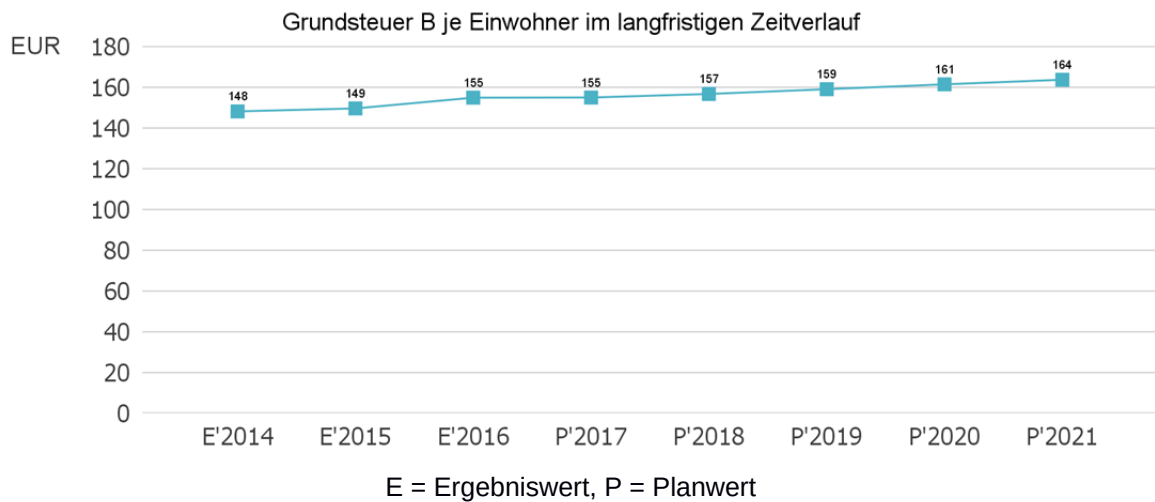




3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

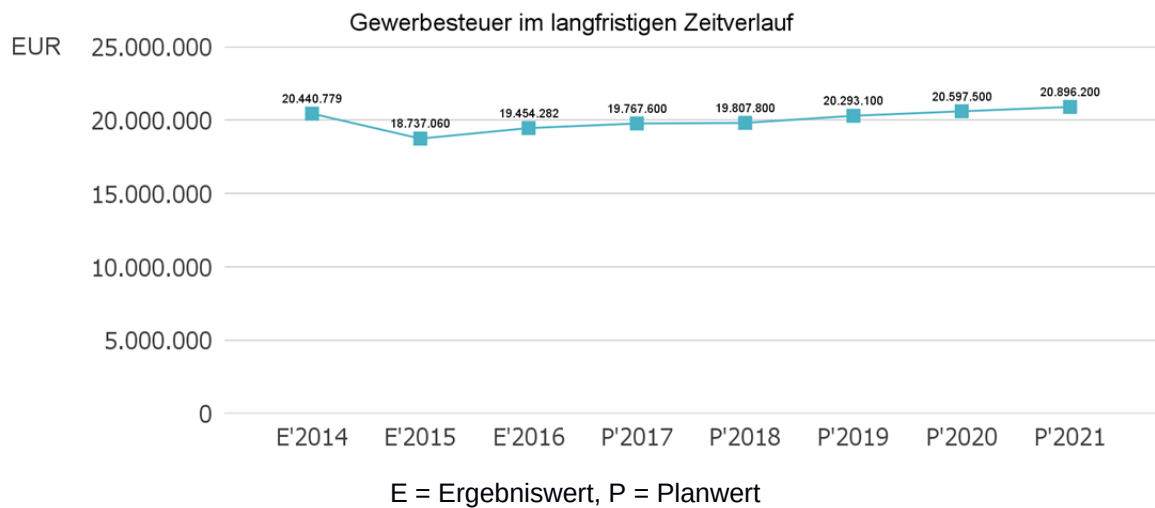
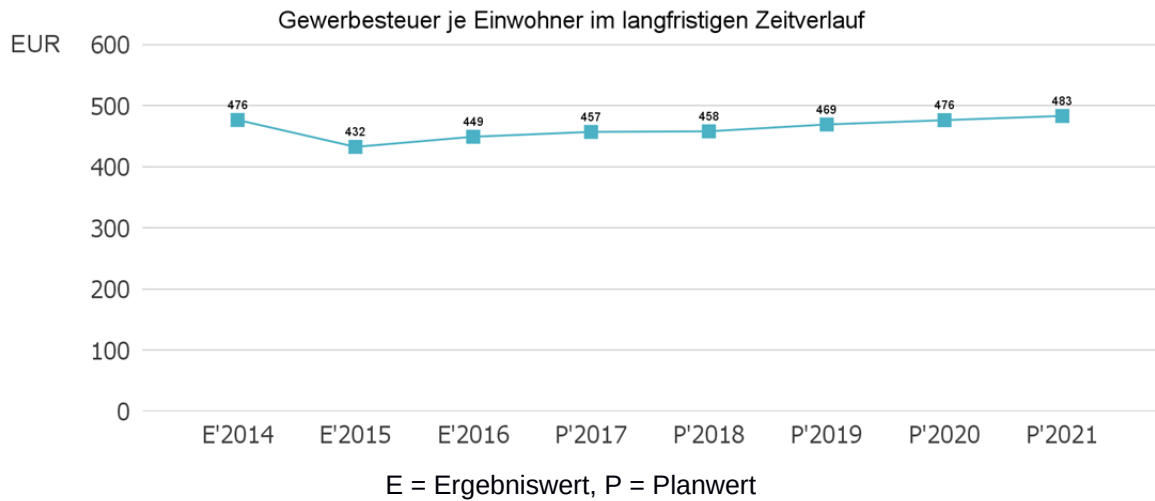
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Gewerbesteuer:

Steuerart/ Hebesatz in %	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	240	240	240	240	240
Grundsteuer B	420	420	420	420	420
Gewerbesteuer	420	420	420	420	420





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018

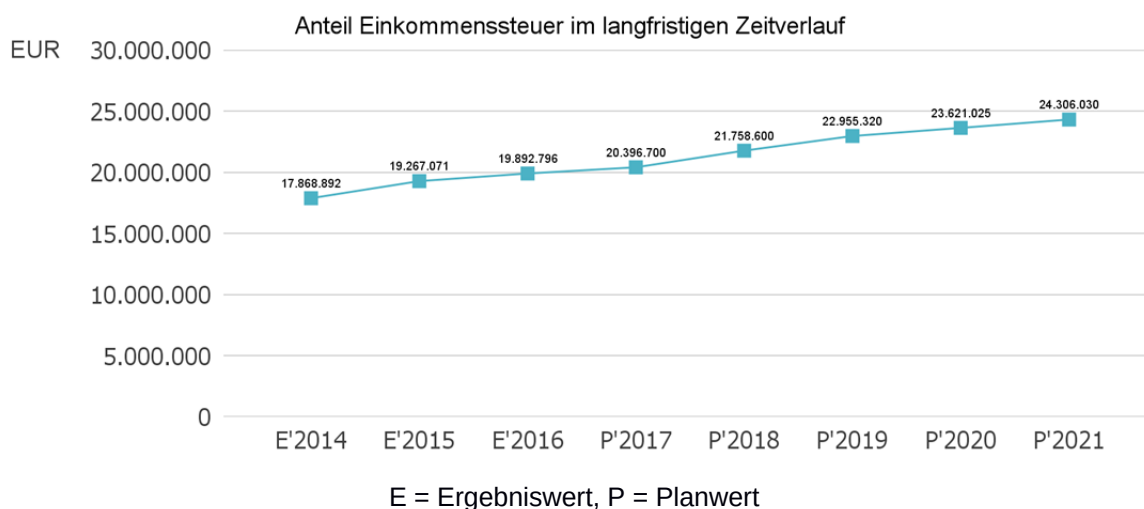
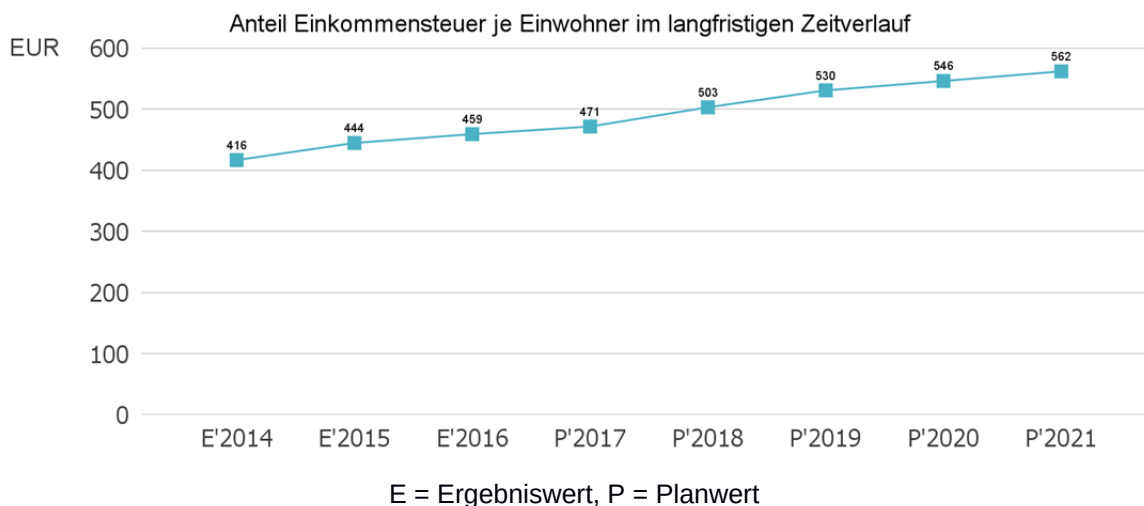




3.1.2 Gemeinschaftssteuern

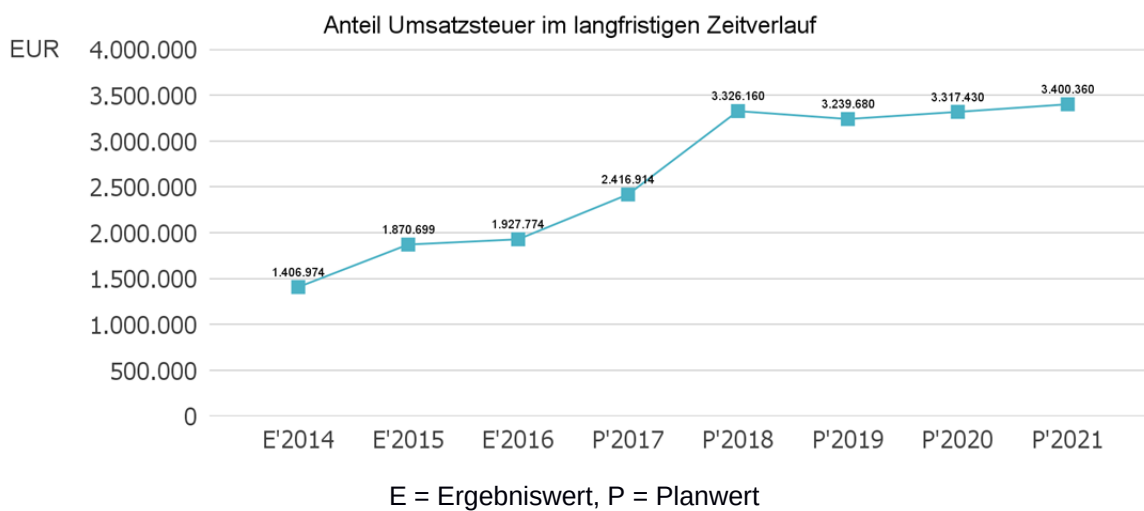
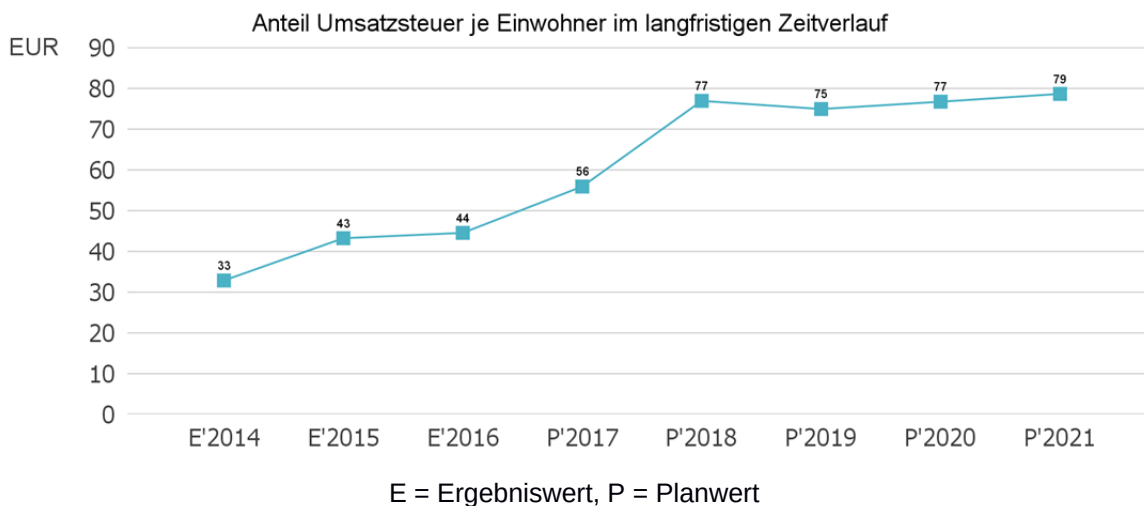
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen aus der Umsatzsteuer und der Einkommenssteuer zusammen:

Ertragsarten	Erg. 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Anteil Einkommensteuer	19.892.796	20.396.700	21.758.600	22.955.320	23.621.025	24.306.030
Anteil Umsatzsteuer	1.927.774	2.416.914	3.326.160	3.239.680	3.317.430	3.400.360
Summe	21.820.570	22.813.614	25.084.760	26.195.00	26.938.455	27.706.390





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018





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. 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.446.830	19.054.418	22.759.286	21.646.942	21.757.568	21.973.401
davon Schlüsselzuweisungen	5.852.435	7.481.425	9.448.473	9.448.473	9.448.473	9.448.473

Zuwendungsquote

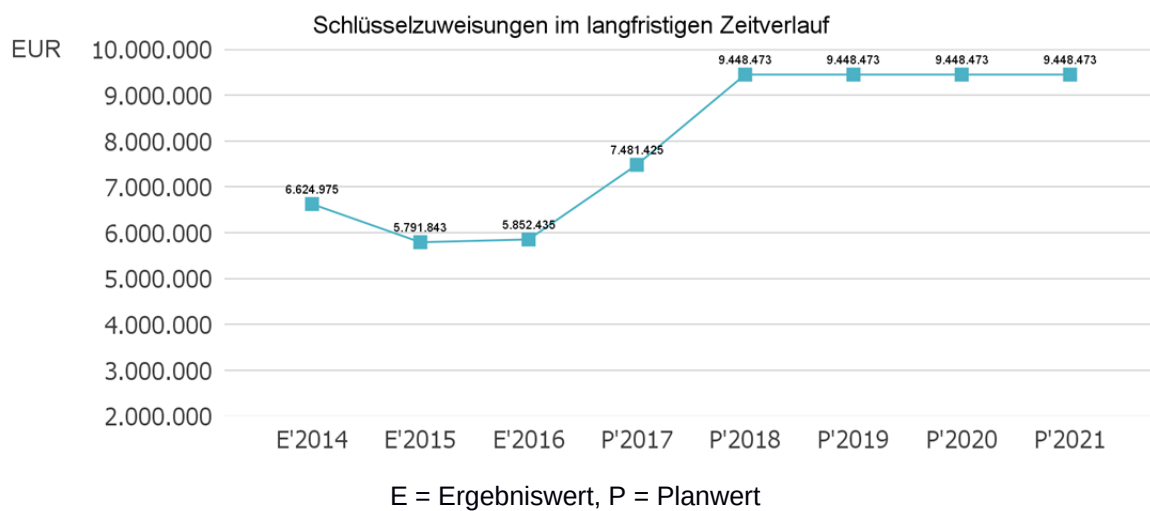
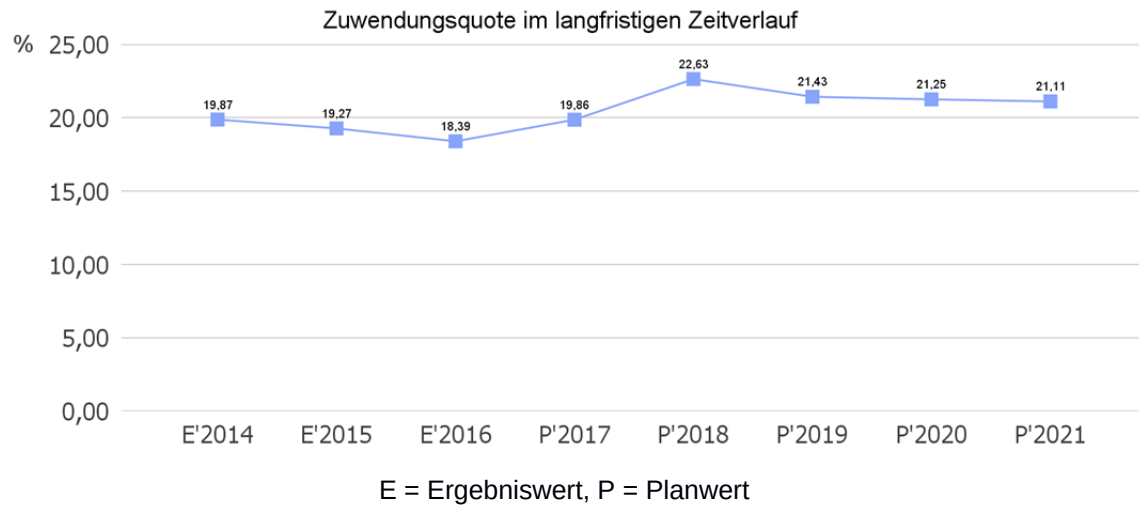
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.

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.



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Ertragsarten	Erg. 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Sonstige Transfererträge	1.005.319	817.651	1.218.150	1.073.800	1.071.030	1.126.490
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.903.651	9.197.993	9.774.618	9.793.360	9.824.162	9.891.534
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	509.115	458.900	447.270	449.340	451.410	499.830
Kostenerstattungen und -umlagen	9.208.260	9.477.427	7.162.570	7.214.498	7.248.833	7.298.608
Sonstige ordentliche Erträge	5.748.450	3.663.159	3.591.752	3.455.502	3.410.857	3.430.121
Aktiviert Eigenleistungen	376.547	378.800	385.000	388.850	392.740	396.660
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
Finanzerträge	6.446.939	5.985.055	5.928.654	5.787.401	5.723.655	5.807.602
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 106.628.004 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Plan 2018 in €	Plan 2018 in %
Personalaufwendungen	26.385.055	24,74
Versorgungsaufwendungen	2.198.060	2,06
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.292.191	18,09
Transferaufwendungen	44.099.617	41,36
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.126.184	5,75
Bilanzielle Abschreibungen	7.941.400	7,45
Ordentliche Aufwendungen	106.042.507	99,45
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	585.497	0,55
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Summe	106.628.004	100,00



Stadt Erkelenz
Haushaltsvorbericht 2018

Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 3.152.934 € (3,05 %).

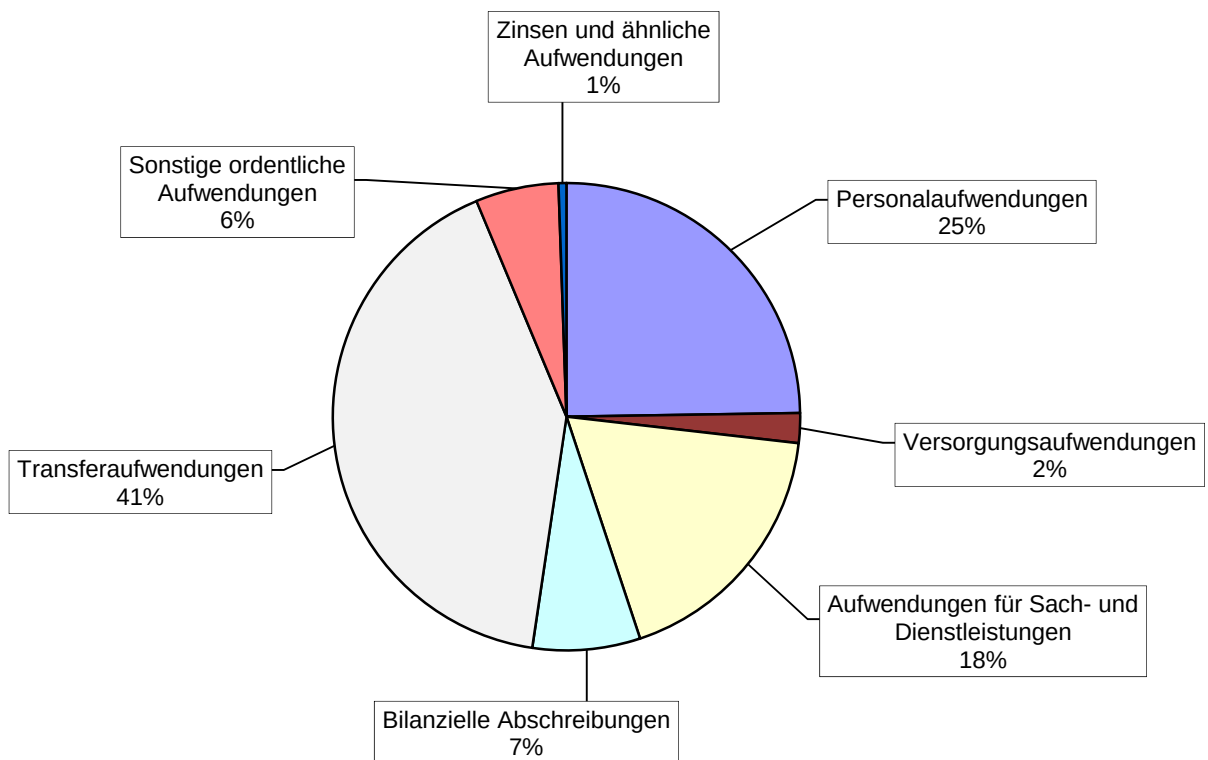
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Aufwandsarten	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abweichung	
			absolut in €	anteilig in %
Personalaufwendungen	24.071.782	26.385.055	2.313.273	9,61
Versorgungsaufwendungen	2.065.757	2.198.060	132.303	6,40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.099.619	19.292.191	1.192.572	6,59
Transferaufwendungen	44.543.212	44.099.617	-443.595	-1,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.437.569	6.126.184	-311.385	-4,84
Bilanzielle Abschreibungen	7.643.000	7.941.400	298.400	3,90
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	614.131	585.497	-28.634	-4,66
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	103.475.070	106.628.004	3.152.934	3,05



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018

Die Zusammensetzung der einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:

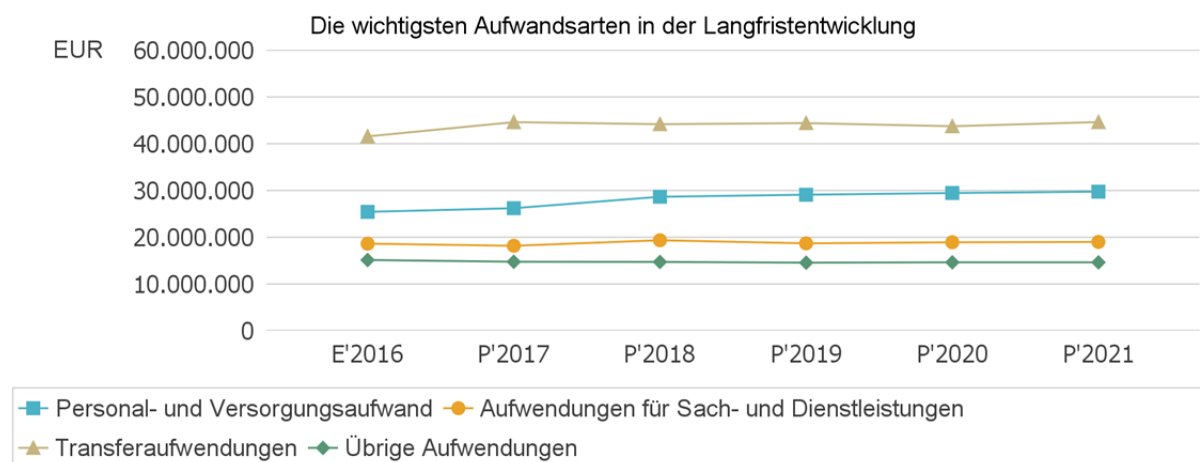




Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018

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

Aufwandsarten	Erg. 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Personalaufwendungen	22.235.559	24.071.782	26.385.055	26.738.627	27.085.929	27.364.523
Versorgungsaufwendungen	3.124.291	2.065.757	2.198.060	2.287.298	2.301.025	2.314.769
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.556.603	18.099.619	19.292.191	18.625.277	18.853.071	18.920.987
Transferaufwendungen	41.492.554	44.543.212	44.099.617	44.332.227	43.666.527	44.561.097
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.785.422	6.437.569	6.126.184	5.944.653	5.990.697	5.950.450
Bilanzielle Abschreibungen	7.697.481	7.643.000	7.941.400	8.019.800	8.099.000	8.179.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	584.220	614.131	585.497	532.566	481.901	437.063
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	100.476.129	103.475.070	106.628.004	106.480.448	106.478.150	107.727.989





4.1 Personalaufwand

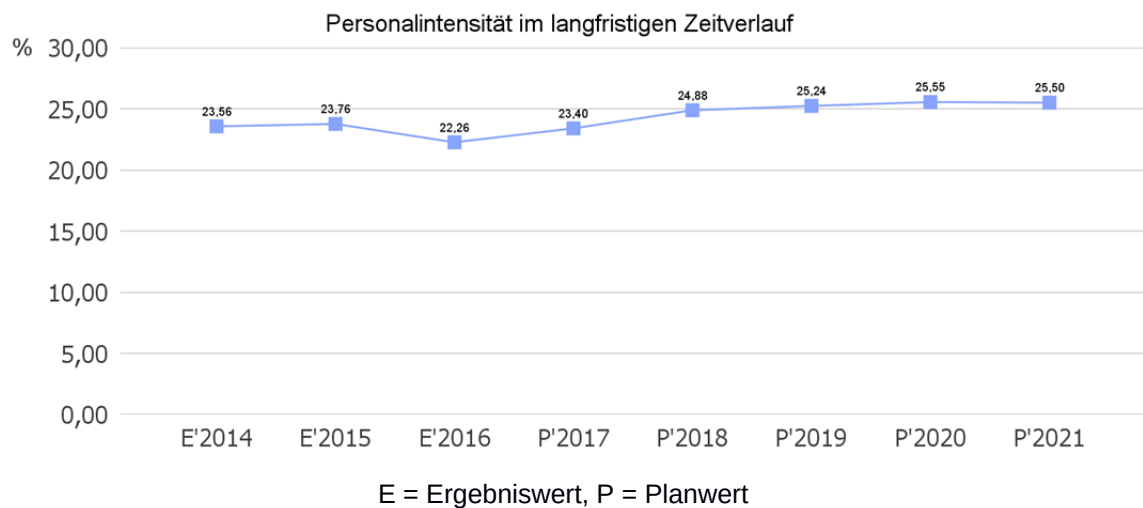
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Personalaufwendungen	22.235.559	24.071.782	26.385.055	26.738.627	27.085.929	27.364.523

Personalintensität

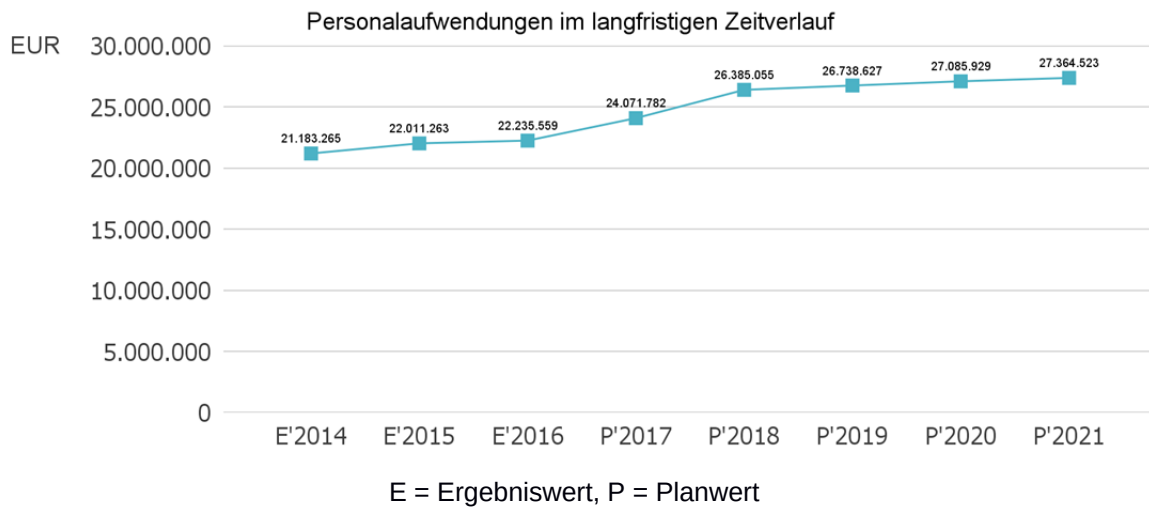
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Aufwandsart	Erg. 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.556.603	18.099.619	19.292.191	18.625.277	18.853.071	18.920.987

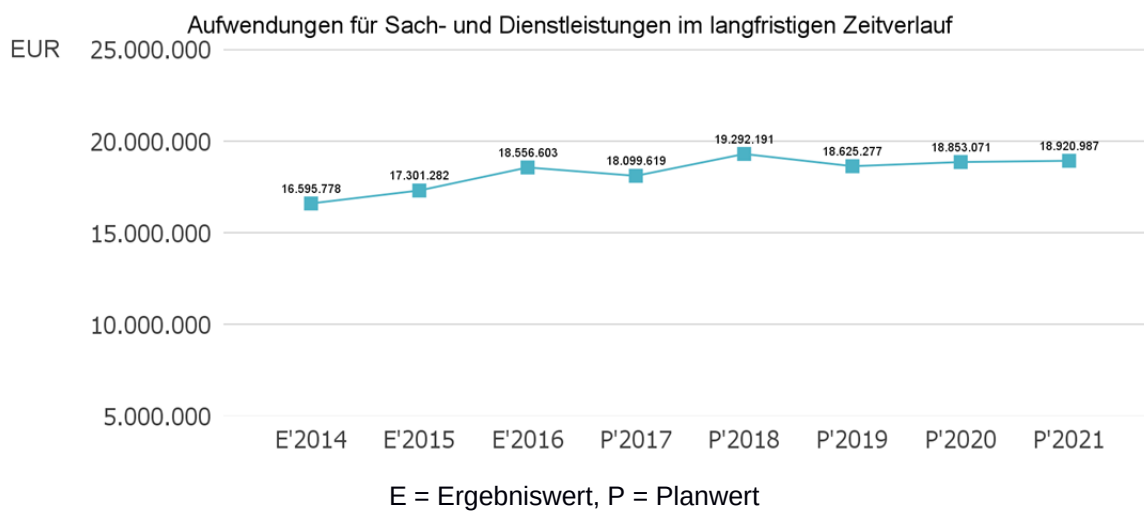
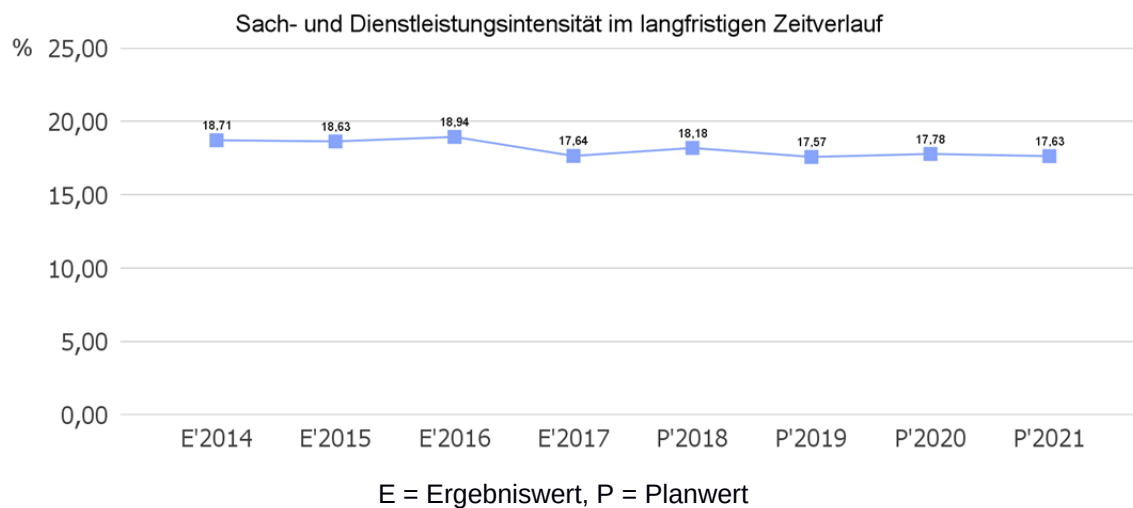
Sach- und Dienstleistungsintensität

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 der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018



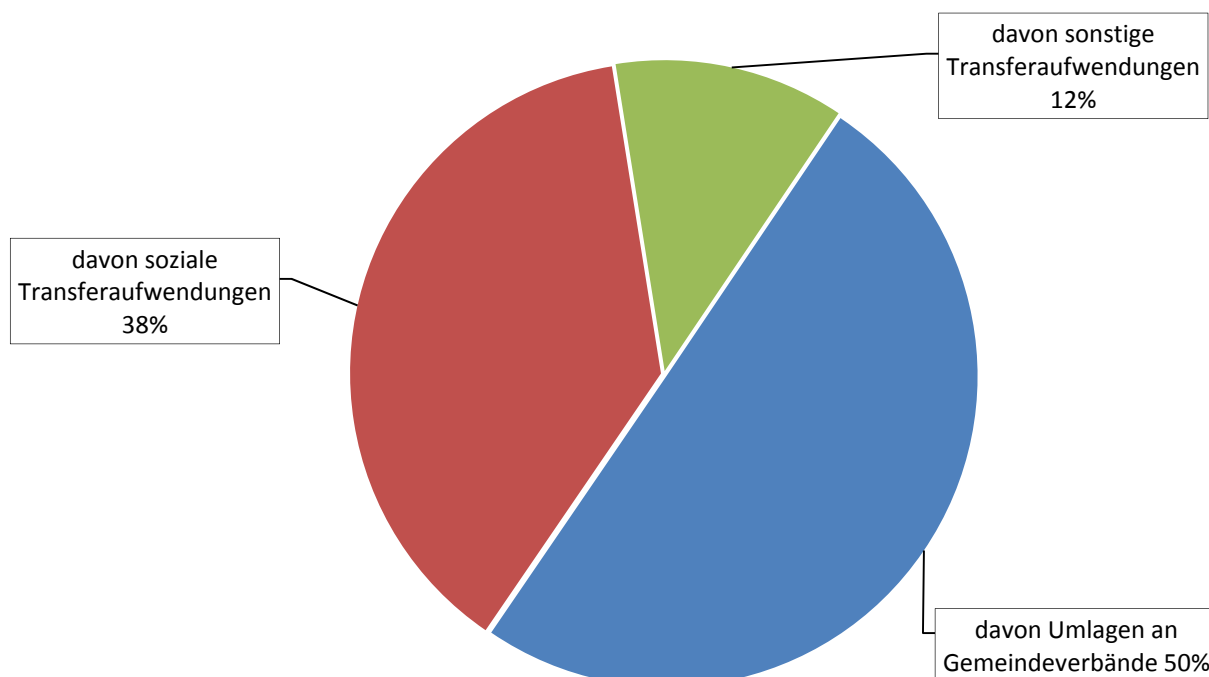


4.3 Transferaufwendungen

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. 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Transferaufwendungen	41.492.554	44.543.212	44.099.617	44.332.227	43.666.527	44.561.097
davon Umlagen an Gemeindeverbände	21.225.347	22.074.000	22.087.000	22.771.000	23.455.000	24.139.000
davon soziale Transferaufwendungen	15.041.882	17.434.477	16.734.517	16.435.267	16.645.417	16.821.697
davon sonstige Transferaufwendungen	5.225.325	5.034.735	5.278.100	5.125.960	3.566.110	3.600.400

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:





4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

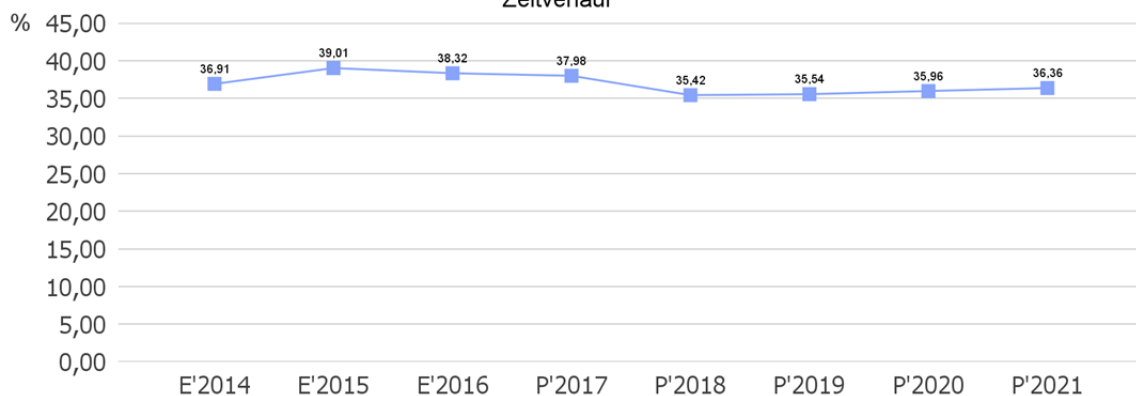
Aufwandsart	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Umlagen an Gemeindeverbände	22.074.000	22.087.000	13.000	0,06

Verhältnis von Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

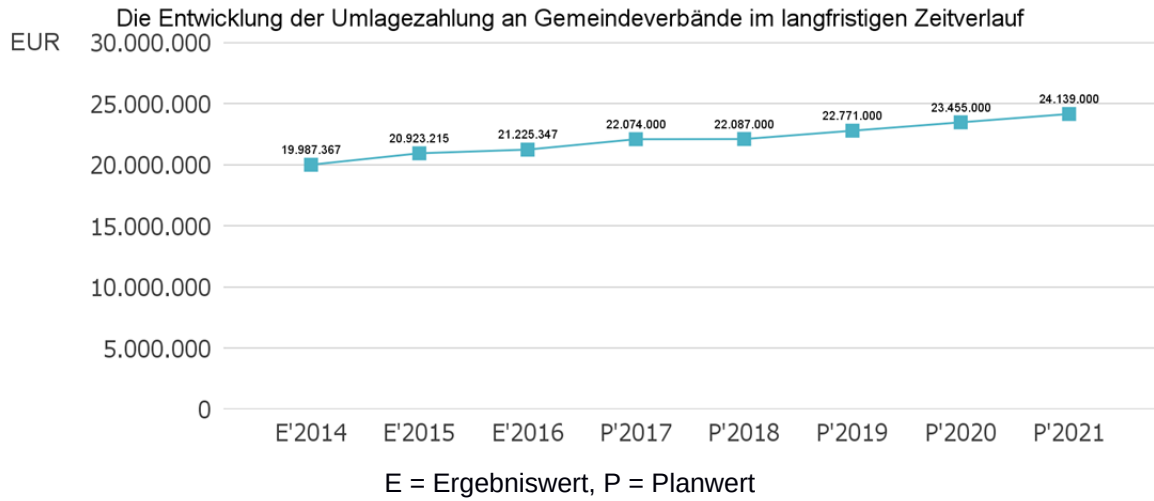
Die Entwicklung des Anteils der Umlage an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018





4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Sozialtransferaufwendungen	17.434.477	16.734.517	-699.960	-4,01

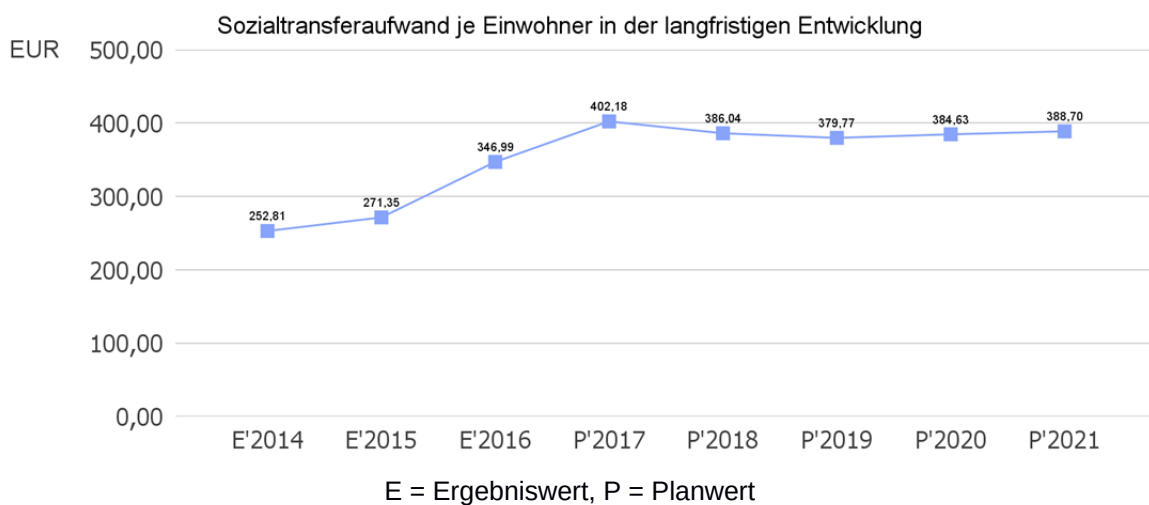
Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

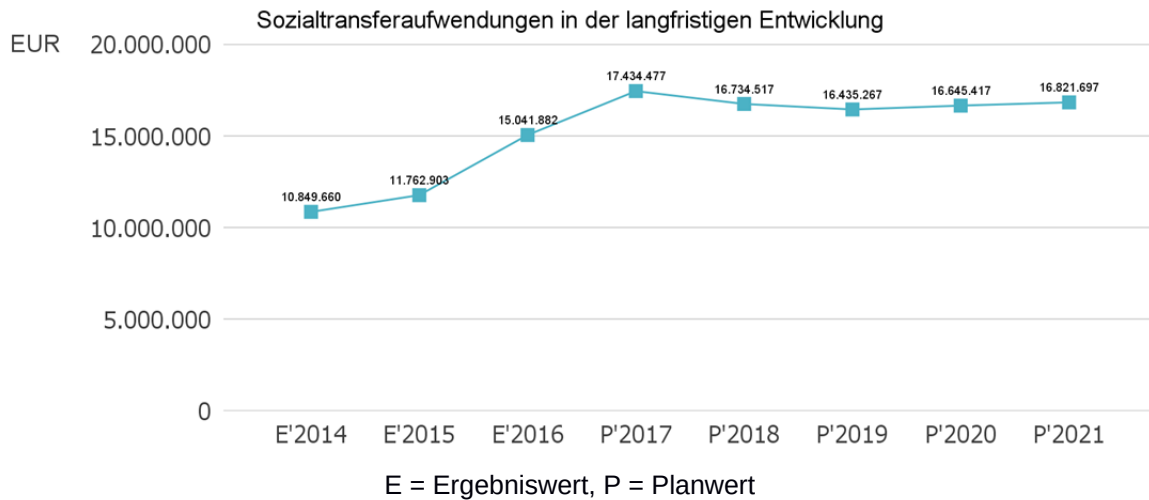
Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.

Die Entwicklung des Sozialtransferaufwandes je Einwohner ergibt folgendes Bild:





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018



4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

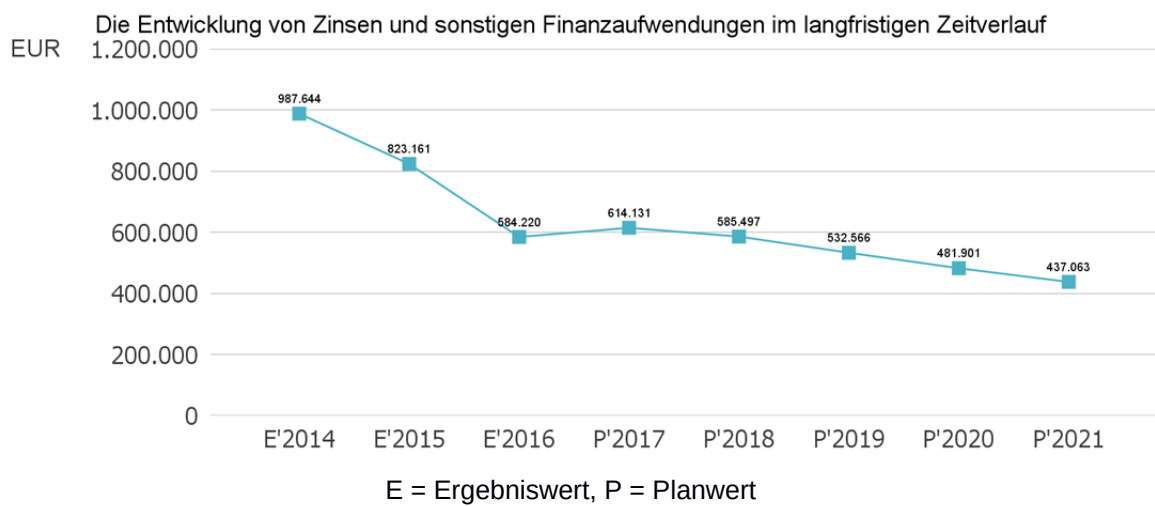
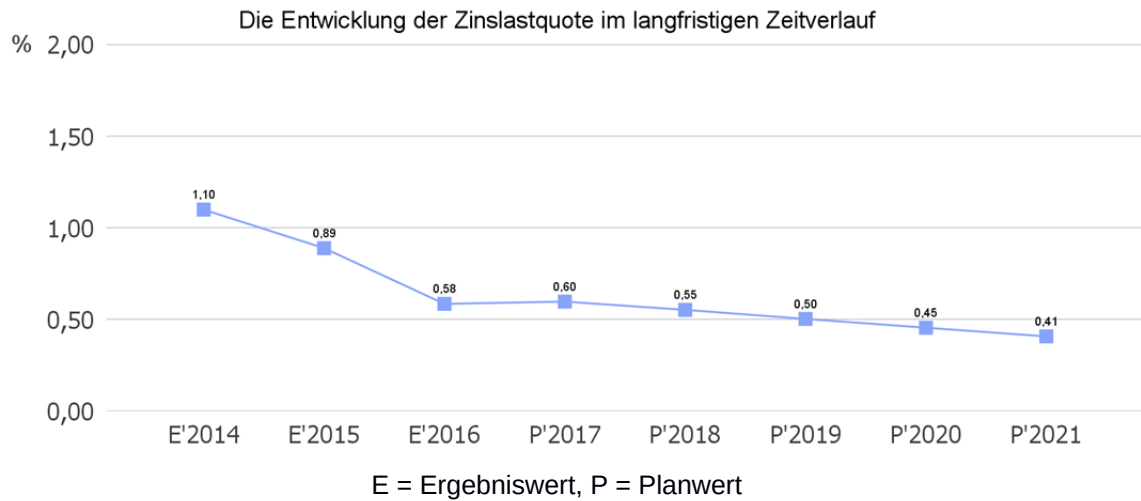
Aufwandsart	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	614.131	585.497	-28.634	-4,66

Zinslastquote

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



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018





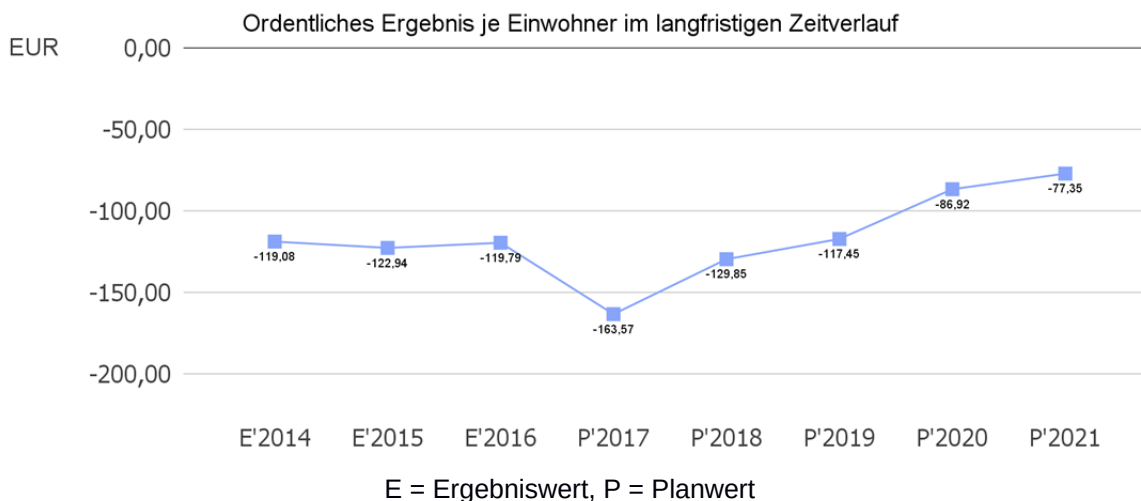
5 Jahresergebnis

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

Ergebnisart	Erg. 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Abw. 2018 zu Vorjahr in €
1. Ordentliches Ergebnis	-5.192.840	-7.090.924	-5.629.157	1.461.767
2. Finanzergebnis	5.862.720	5.370.924	5.343.157	-27.767
3. Ergebnis laufende Verwaltungs- tätigkeit (1+2)	669.879	-1.720.000	-286.000	1.434.000
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
5. Jahresergebnis (3+4)	669.879	-1.720.000	-286.000	1.434.000

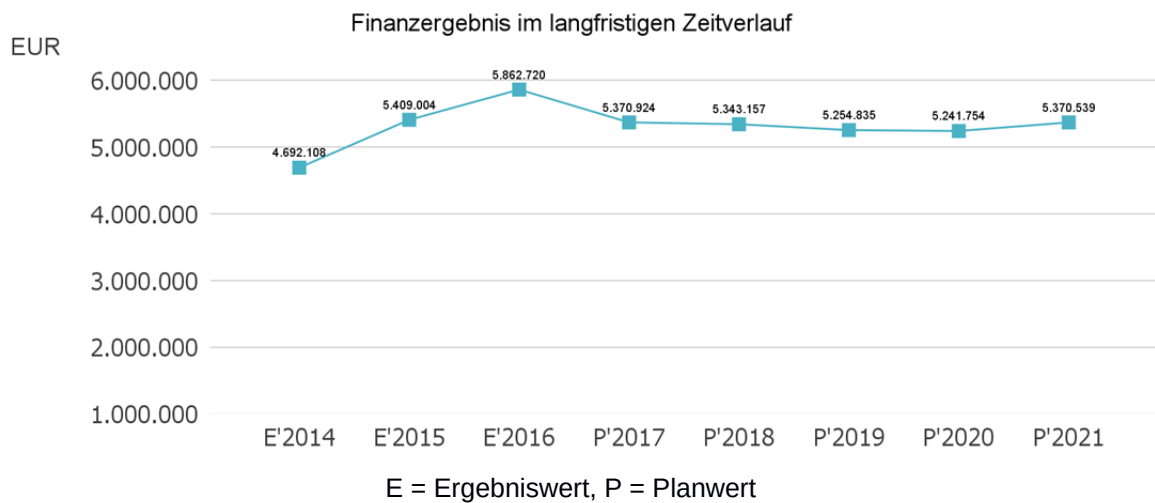
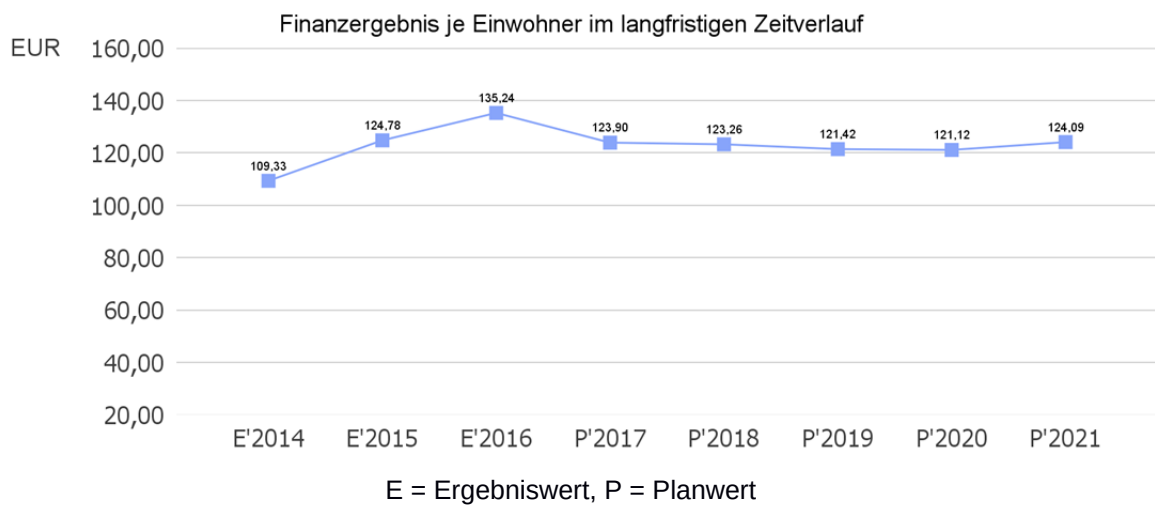
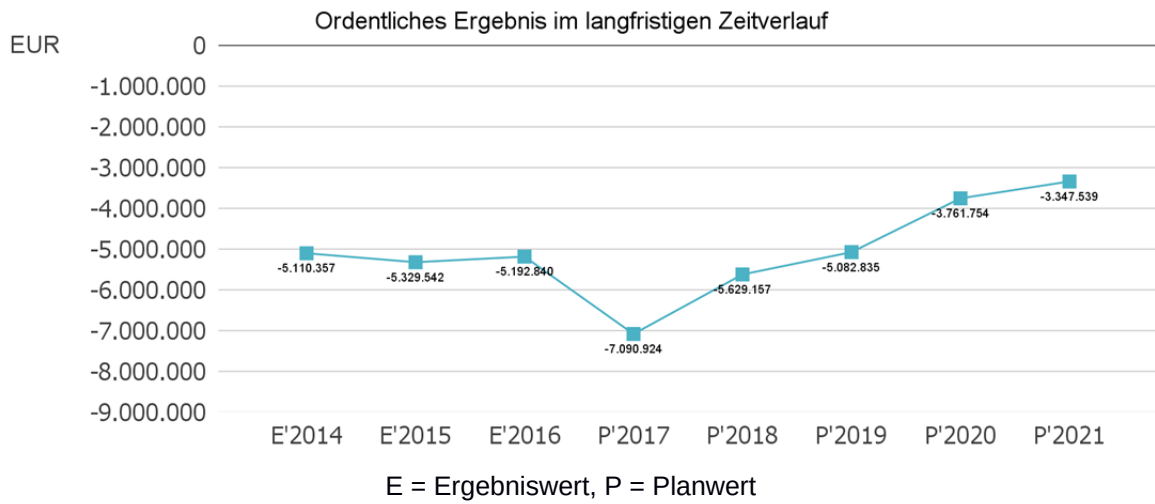
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im Einzelnen dargestellt:





Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Plan 2018 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.439.257	96.654.061	101.050.702
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.359.143	94.993.941	97.292.559
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.080.114	1.660.120	3.758.143
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.573.804	6.000.966	9.510.367
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.240.092	11.937.150	15.649.250
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.666.288	-5.936.184	-6.138.883
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.413.826	-4.276.064	-2.380.740
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.300.000	2.850.000	1.805.107
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.261.163	2.850.000	2.725.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.961.163	0	-919.893
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	452.663	-4.276.064	-3.300.633



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018

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

Art	Erg. 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.439.257	96.654.061	101.050.702	101.503.756	102.798.313	104.519.378
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.359.143	94.993.941	97.292.559	96.573.398	95.851.406	97.099.937
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.080.114	1.660.120	3.758.143	4.930.358	6.946.907	7.419.441
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.573.804	6.000.966	9.510.367	6.082.344	6.504.668	3.929.342
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.240.092	11.937.150	15.649.250	8.878.470	8.430.000	4.021.840
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.666.288	-5.936.184	-6.138.883	-2.796.126	-1.925.332	-92.498
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.413.826	-4.276.064	-2.380.740	2.134.232	5.021.575	7.326.943
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.300.000	2.850.000	1.805.107	815.107	815.107	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.261.163	2.850.000	2.725.000	2.498.000	1.666.000	2.628.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.961.163	0	-919.893	-1.682.893	-850.893	-2.628.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	452.663	-4.276.064	-3.300.633	451.339	4.170.682	4.698.943



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018

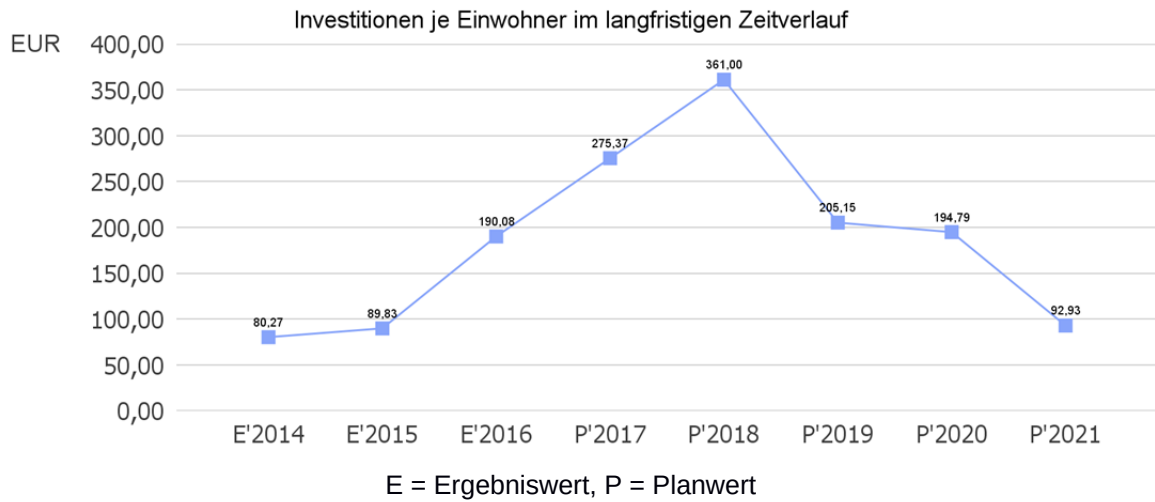
6.1 Investitionstätigkeit

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

Art	Erg. 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.047.113	3.627.116	6.757.517	4.459.344	5.561.218	3.288.342
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.373.381	601.000	1.001.000	601.000	601.000	601.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	35.331	10.000	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Ausleihungen	-	-	-	-	-	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	117.979	1.762.850	1.751.850	1.022.000	342.450	40.000
Sonstige investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.573.804	6.000.966	9.510.367	6.082.344	6.504.668	3.929.342
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	66.800	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	877.637	1.045.000	855.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.941.177	2.389.550	2.635.750	1.647.470	2.117.500	1.319.840
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.421.278	8.435.800	12.158.500	6.176.000	5.257.500	1.647.000
Gewährung von Ausleihungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.240.092	11.937.150	15.649.250	8.878.470	8.430.000	4.021.840



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018



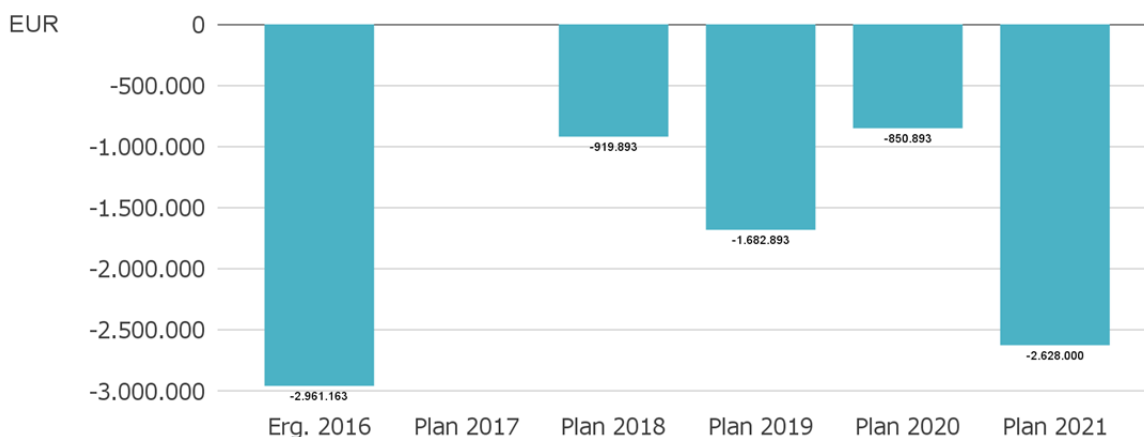


6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Art	Erg. 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Einzahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.300.000	2.850.000	1.805.107	815.107	815.107	0
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.300.000	2.850.000	1.805.107	815.107	815.107	0
Auszahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Tilgung von Investitionskrediten	5.261.163	2.850.000	2.725.000	2.498.000	1.666.000	2.628.000
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	-	-	-	-	-	-
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	5.261.163	2.850.000	2.725.000	2.498.000	1.666.000	2.628.000

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

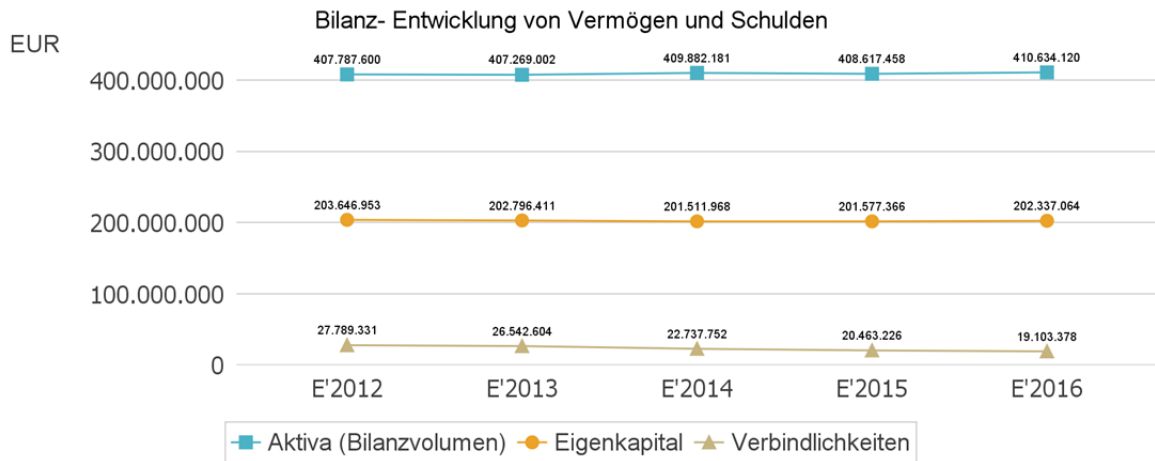
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse vom Ergebnisplan und Finanzplan Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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 Haushalts-sicherung relevant ist.

Bilanzpositionen	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Bilanzvolumen / Aktiva	407.269.002	409.882.181	408.617.458	410.634.120
Eigenkapital	202.796.411	201.511.968	201.577.366	202.337.065
davon Allgemeine Rücklage	190.277.261	189.406.578	189.389.021	189.468.888
davon Sonderrücklagen	1.627.082	1.631.571	1.635.064	1.645.016
davon Ausgleichsrücklage	11.472.848	10.892.068	10.473.819	10.553.282
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-580.779	-418.249	79.462	669.879
Sonderposten	119.118.729	125.636.779	124.104.674	125.553.774
Rückstellungen	50.346.680	50.998.136	53.522.357	54.494.204
Verbindlichkeiten	26.542.604	22.737.752	20.463.226	19.103.378
Passive Rechnungsabgrenzung	8.464.578	8.997.546	8.949.835	9.145.699



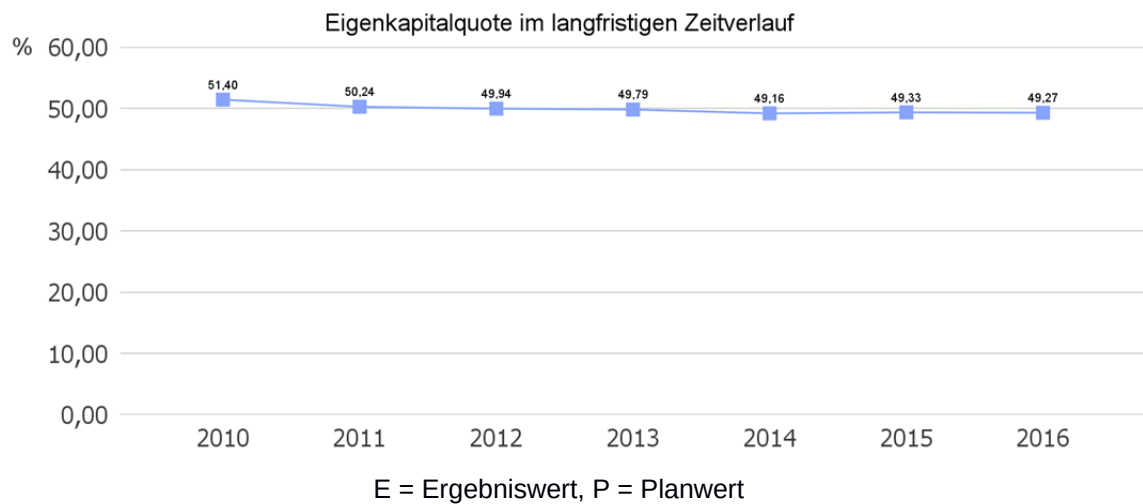
Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018



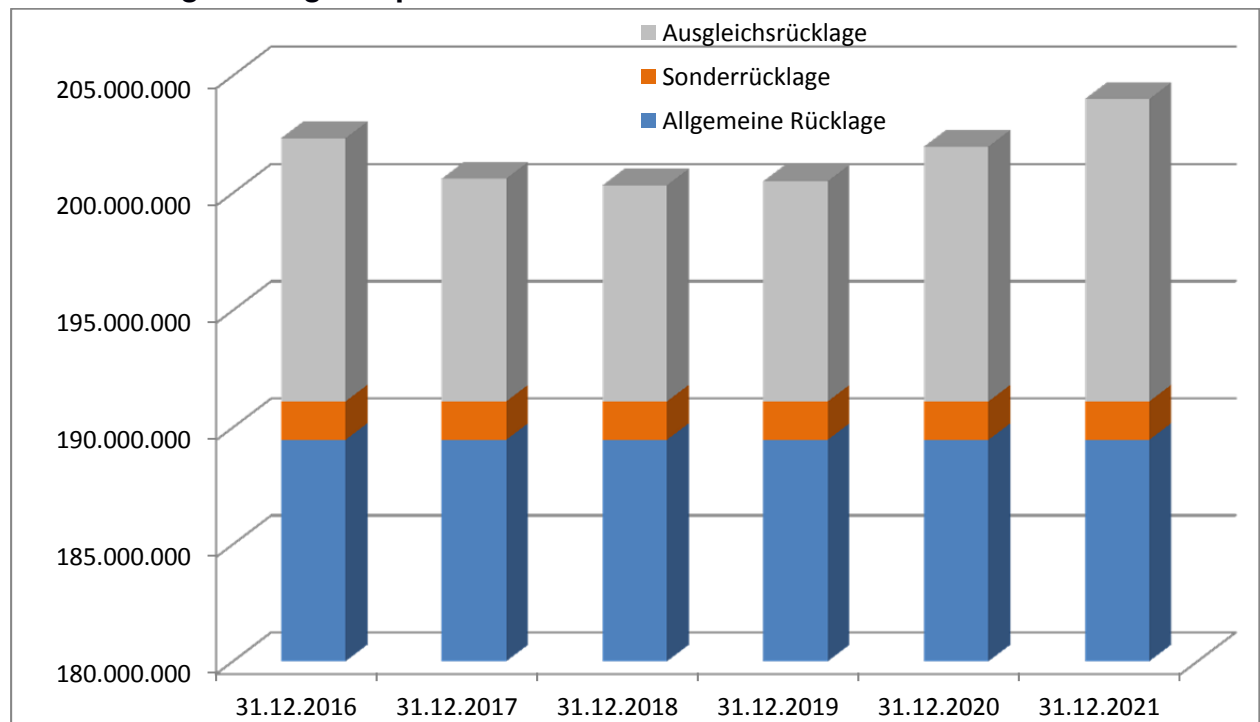


Eigenkapitalquote

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



Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitverlauf

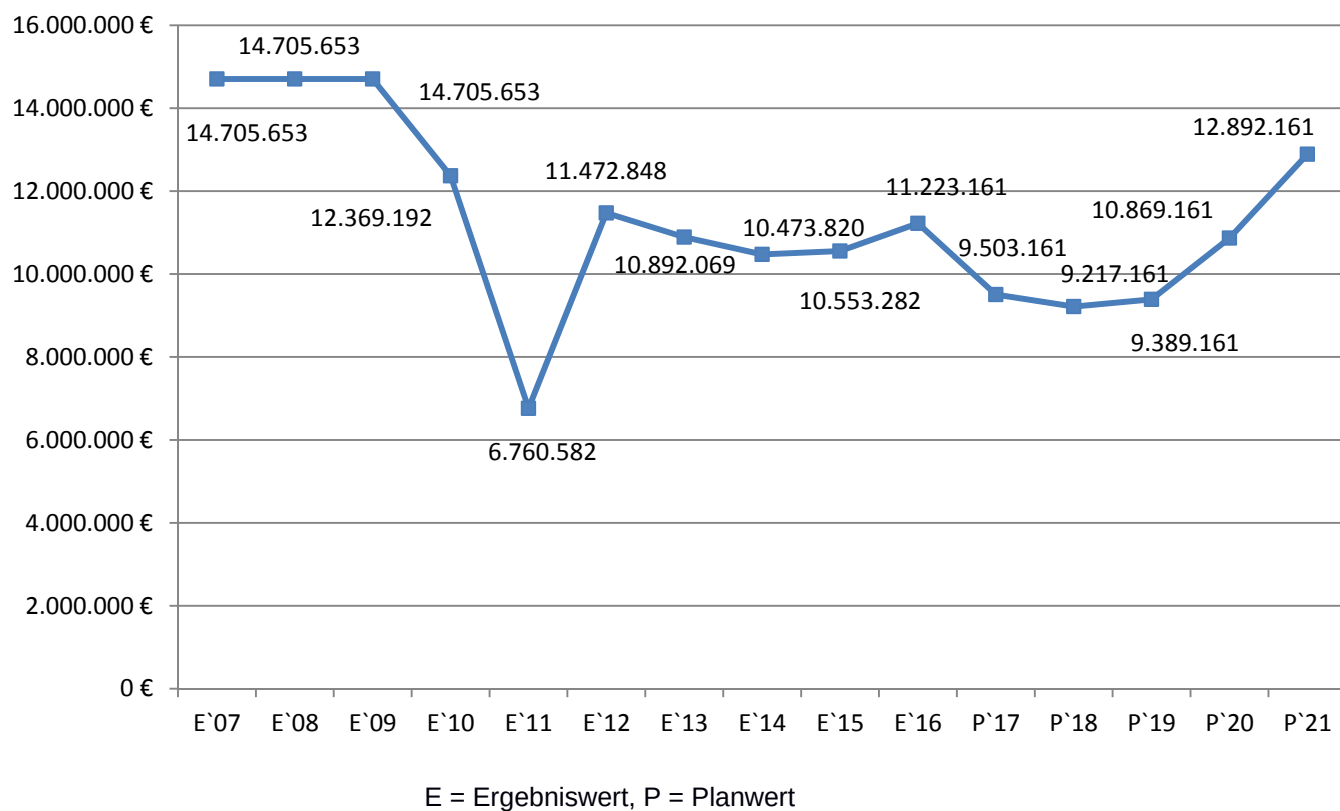




Ausgleichsrücklage

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

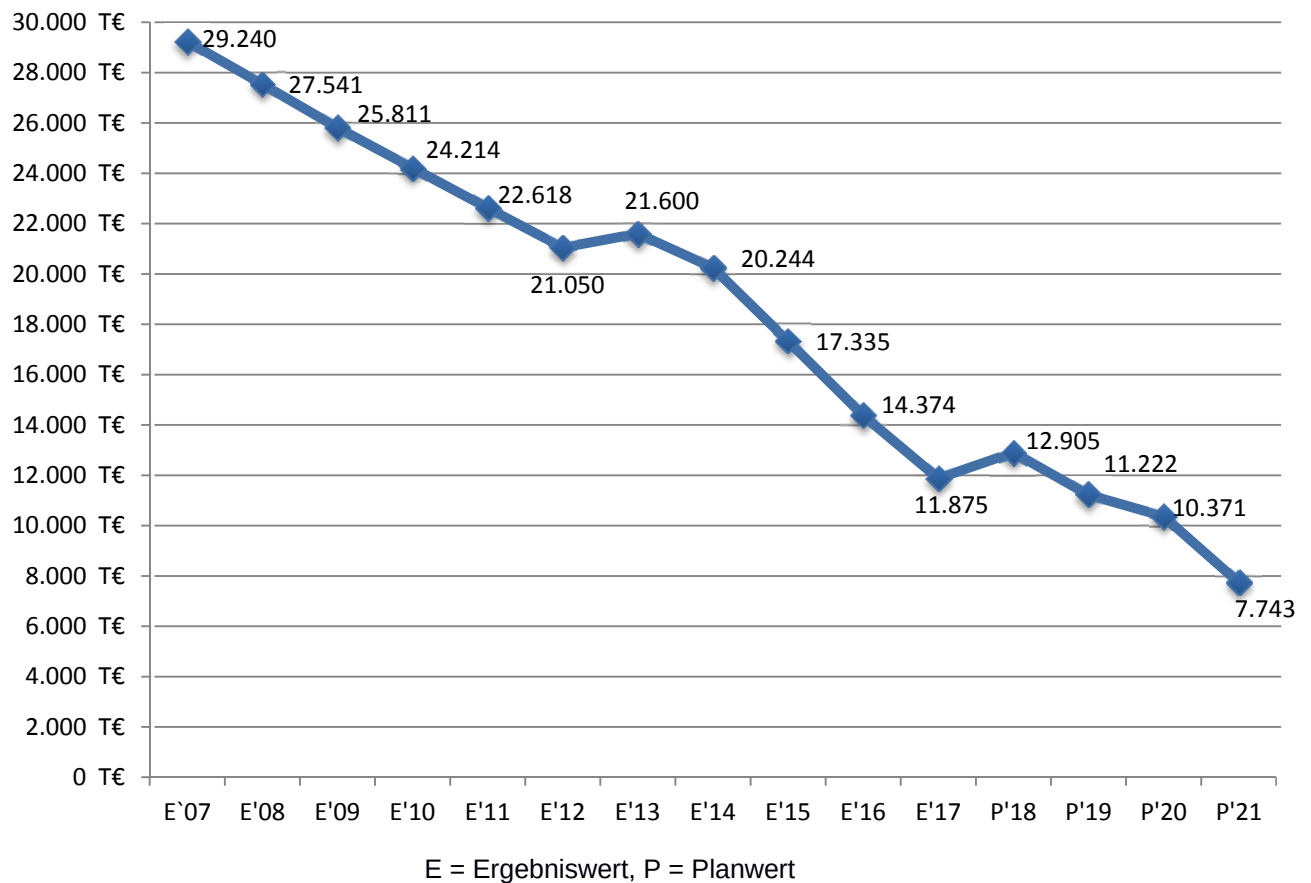




Kredite

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





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



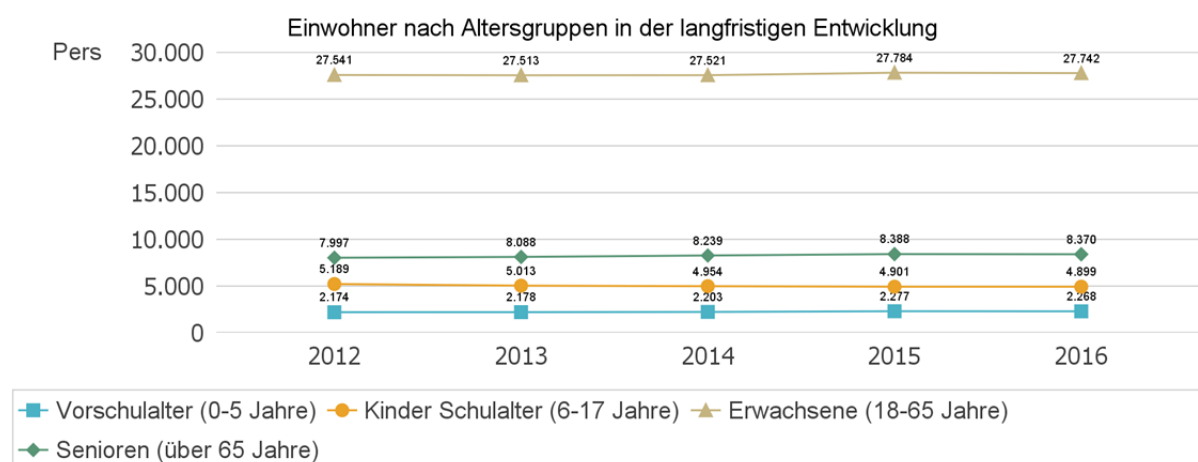
Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Bevölkerungsgruppe	2012 Pers.	2013 Pers.	2014 Pers.	2015 Pers.	2016 Pers.	Veränderung in % 2016 zu 2012
Einwohner	42.901	42.792	42.917	43.350	43.278	0,88
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.068	1.054	1.058	1.143	1.138	6,55
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.106	1.124	1.145	1.134	1.130	2,17
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.189	5.013	4.954	4.901	4.899	-5,59
Jugendliche 18-20 Jahre	1.475	1.407	1.381	1.398	1.385	-6,10
Einwohner 21-45 Jahre	12.729	12.532	12.370	12.493	12.473	-2,01
Einwohner 46-65 Jahre	13.337	13.574	13.770	13.893	13.884	4,10
Senioren (über 65 Jahre)	7.997	8.088	8.239	8.388	8.370	4,66

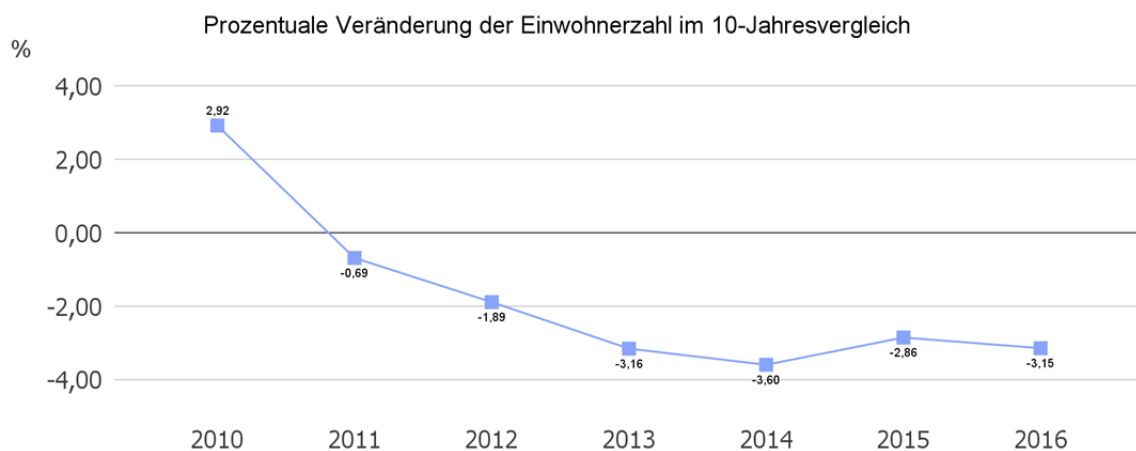
Anmerkung: Ab 2012 werden die Einwohnerzahlen unter Berücksichtigung des Zensus 2011 abgebildet.





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 Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).

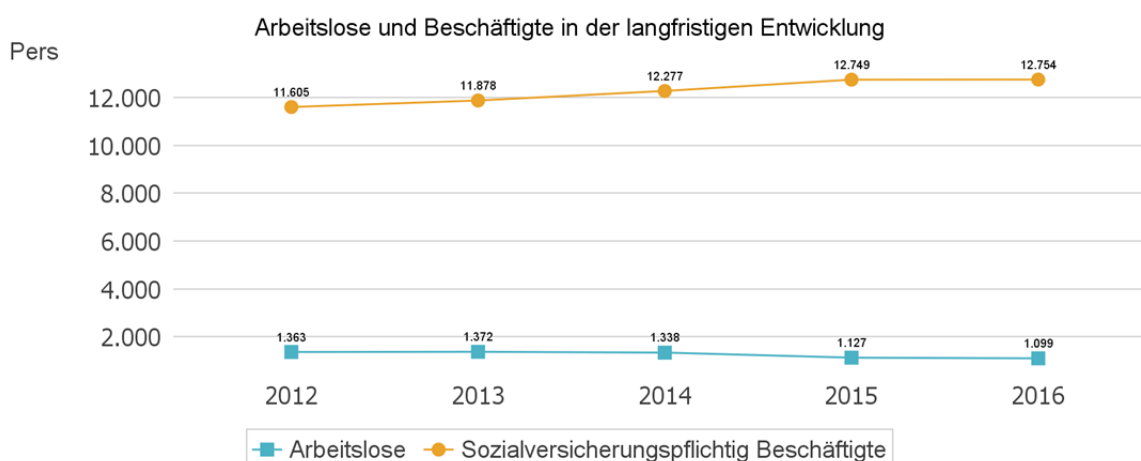




8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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 den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

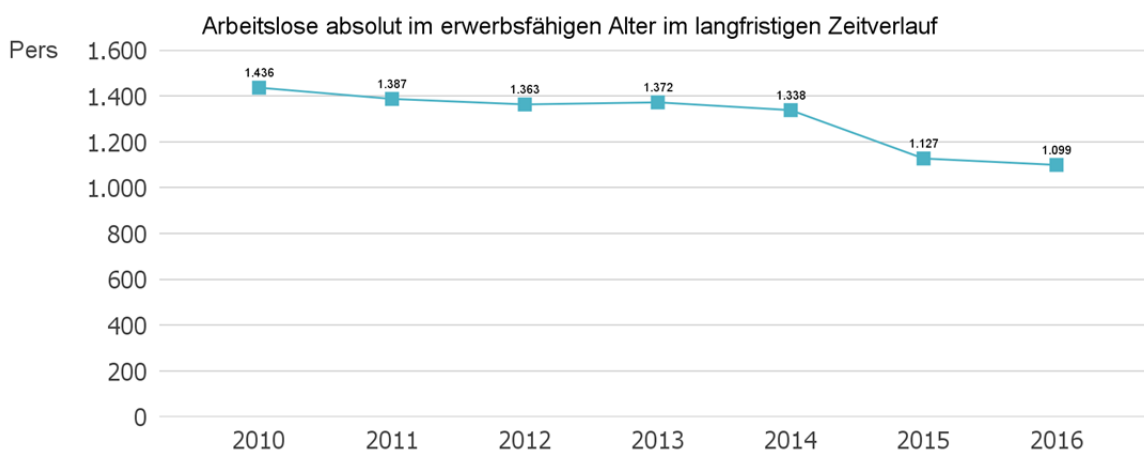
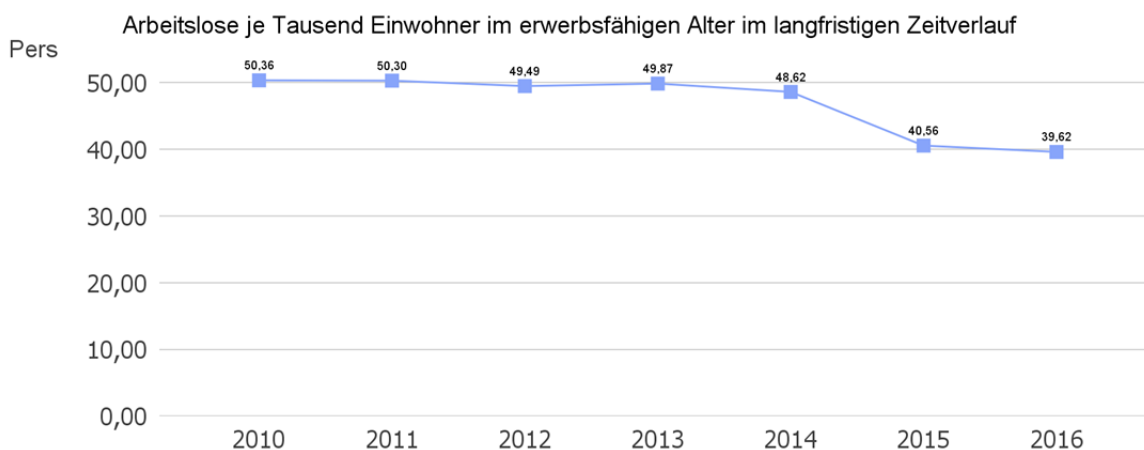
Entwicklungsarten	2012 Pers.	2013 Pers.	2014 Pers.	2015 Pers.	2016 Pers.	Veränderung in % 2016 zu 2012
Arbeitslose zum 30.6.	1.363	1.372	1.338	1.127	1.099	-19,37
davon unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit)	175	133	144	115	111	-36,57
davon über 55 Jahre (Arbeits- losigkeit Älterer)	265	270	305	261	244	-7,92
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.605	11.878	12.277	12.749	12.754	9,90





Arbeitslose je Tausend 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 dar. Der interkommunale Vergleich ermöglicht die Einordnung der örtlichen Situation.



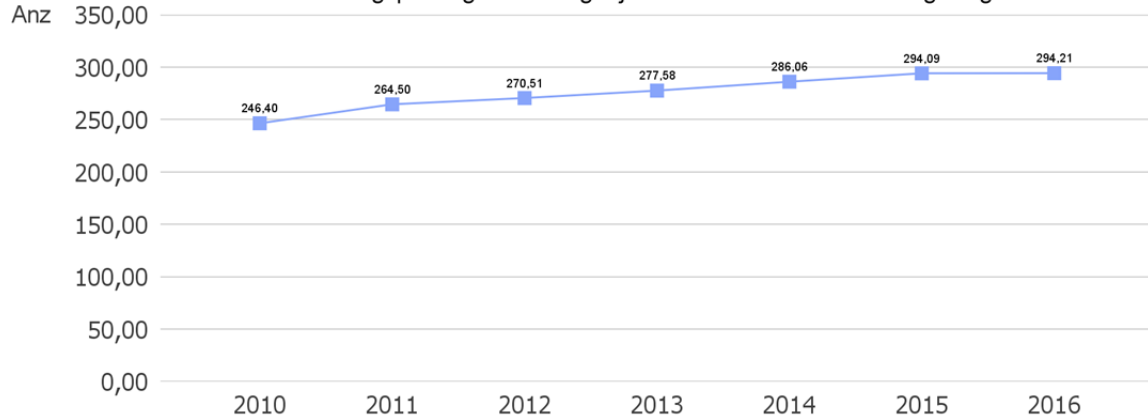


Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018

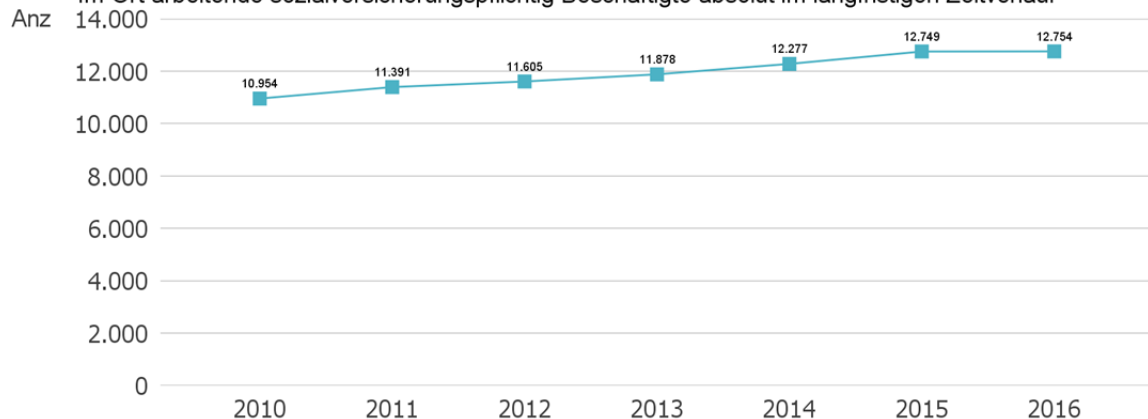
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend 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 technikunterstützte Informationsverarbeitung	
		11	Recht u. ä.	
		12	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	
		13	Grundstücks- und Gebäude-management	01 Grundstück- und Gebäudeverwaltung
				02 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung - Serviceleistungen Unterhaltung, Energie und Reinigung
		14	Bürgerbüro	
		15	Städtepartnerschaften	
		18	Baubetriebshof	
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
		02	Gewerbewesen	
		07	Verkehrsangelegenheiten	
		10	Einwohnerangelegenheiten	
		11	Personenstandswesen	
		13	Statistik und Wahlen	
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018

03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen
				02	Hauptschule
				03	Realschule
				04	Gymnasien
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung
04	Kultur	01	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen		
		06	Stadtbücherei		
		08	Archiv		
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren		
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
				03	Leistungen nach dem AsylbLG
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
				05	Grundsicherung nach dem SGB II
04	Sozialversicherungsangelegenheiten				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)		
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz -
				02	KG Granterath
				05	KG Gerderath
				06	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz -
				07	KG Hetzerath
				08	KG Buscherhof - Erkelenz -
				09	KG Lövenich
				10	KG Bauxhof
				11	KG Venrath
				12	KG Kückhoven
				13	KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz -
				14	KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz -
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg
				17	KG Immerath (neu)
				19	KG Schulring - Erkelenz -
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
07	Gesundheitsdienste	05	Krankenhäuser		
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
		02	Sportförderung		
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-Informationen	01	Räumliche Planung		
		02	Räumliche Entwicklung		
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht		
		02	Baubehördliche Beratung und Information		
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung		
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
				02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
				03	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018

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

Bürgermeister	1. Beigeordneter	Technischer Beigeord-
Peter Jansen	Dr. Hans-Heiner Gotzen	neter 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 - 030104	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 die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenarten 521 - 522)
- 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 -

Im vorliegenden Entwurf der 2018er Haushaltssatzung werden im Ergebnisplan Erträge von 106.342.004 € Aufwendungen von 106.628.004 € gegenübergestellt. Als Differenz, gleich bedeutend mit dem geplanten Jahresergebnis für 2018, ergibt sich ein Betrag von -286.000 €. Was sich rein mathematisch betrachtet als einfache Subtraktion darstellt, ist, historisch betrachtet, nichts anderes als das beste Planungsergebnis in der Geschichte der Stadt Erkelenz seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Gegenüber dem 2017er Jahresergebnis von – 1.720.000 € bedeutet dieses Planungsergebnis eine Verbesserung um 1.434.000 €. Die Gründe für diese Verbesserung, die Chancen und Risiken für die kurz-, mittel- und langfristige Zukunft sowie die kurz- und mittelfristige Entwicklung im Finanzplan soll der nachfolgende Ausblick analysieren.

Zieht man zunächst einmal einen groben Vergleich zu den 2017er Plandaten an, so lässt sich festhalten, dass sich die „ordentlichen Aufwendungen“ von 102.860.939 € auf 106.042.507 €, also um 3.181.568 €, erhöht haben. Diese erhöhten Aufwendungen können aber nicht nur durch die von 95.770.015 € auf 100.413.350 €, also um 4.643.335 € erhöhten „ordentlichen Erträge“ in 2018 kompensiert werden, sondern führen letztendlich dazu, dass das planerische Jahresergebnis sich um gut 1,4 Mio. € verbessert.

Eine etwas genauere Betrachtung der entsprechenden Kontenklassen (KK) lässt erkennen, wo die wesentlichen Veränderungen von 2017 nach 2018 zu finden sind:

Konten- klasse (KK)	Bezeichnung	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	Abweichung in Mio. €
01	Steuern u.ä. Abgaben	52,722	55,075	2,353
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	19,054	22,759	3,705
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,198	9,775	0,577
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,477	7,163	-2,314
11	Personalaufwendungen	24,072	26,385	2,313
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,100	19,292	1,192
15	Transferaufwendungen	44,543	44,100	-0,443

Während die KK 01 bis 06 die Veränderungen bei den „ordentlichen Erträgen“ aufzeigen, werden in den KK 11 bis 15 die Veränderungen bei den „ordentlichen Aufwendungen“ abgebildet. Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, dass sich das Finanzergebnis sowohl in 2017 als auch in 2018 nahezu konstant mit einem positiven Ergebnis von ca. 5,3 Mio. € zum jeweiligen Jahresergebnis beiträgt.



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018

Nachfolgend soll auf die zuvor aufgezeigten wesentlichen Abweichungen zwischen den beiden Jahren detaillierter eingegangen werden.

KK 01 - Steuern und ähnliche Abgaben - + 2,353 Mio. €

Zunächst sei, wie in jedem Jahr, der Hinweis erlaubt, dass diese KK die Haupteinkunftsquelle unseres Haushaltes darstellt. Umso schöner ist daher die Feststellung, dass diese KK in 2018 gegenüber 2017 um nochmals 4,46 % erhöht werden kann. Zurückzuführen sind die zusätzlichen Erträge auf erhöhte Mehrerträge von ca. 1,4 Mio. € beim „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“ als auch auf Mehrerträge von 0,9 Mio. € beim „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“. Bei beiden Ertragsarten lassen sich die Erhöhungen auf zwei Sachverhalte zurückführen. Einerseits wurden die Schlüsselzahlen turnusmäßig neu berechnet, was zu einer Verbesserung von je 350 T€ bei der jeweiligen Ertragsart führt und andererseits führen immer neue Höchststände beim Steueraufkommen des Bundes dazu, dass sich die anteiligen Kommunalsteuern ebenfalls anteilig erhöhen. Darüber hinaus sorgt weiterhin die gezielte Wohnbaulandentwicklung in Erkelenz dafür, dass auch künftig die Einkommensteueranteile in nicht unerheblichem Maße als Zufluss vereinnahmt werden können. Mittelfristig wird bei diesen beiden Ertragsarten als auch bei den übrigen kommunalen Steuern mit einer weiterhin positiven Entwicklung gerechnet.

KK 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen - + 3,705 Mio. €

Die Verbesserungen gegenüber 2017 sind auch hier auf zwei Ertragsarten zurückzuführen. Einerseits steigen die Schlüsselzuweisungen um knapp 2,0 Mio. € und andererseits sind zusätzliche Erträge bei den Landeszuweisungen von ca. 1,6 Mio. € zu verzeichnen. Die Erhöhungen bei den Schlüsselzuweisungen sind einerseits darauf zurückzuführen, dass auch hier die „sprudelnden Steuererträge“ dazu führen, dass sich die zu verteilende Masse erhöht und dass andererseits bereits im dritten Jahr die für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Parameter unverändert geblieben sind. Die erhöhten Landeszuwendungen lassen sich insbesondere auf das so genannte „Kita-Rettungsprogramm“ zurückführen, das in 2018 zu erhöhten Erträgen von knapp 1,1 Mio. € führt. Leider handelt es sich dabei um (planerische) Einmalzahlungen, die auch noch zu knapp 0,5 Mio. € mit zusätzlichen Aufwendungen, infolge der Weiterleitung an Kindergärten freier Träger, verbunden sind. Demzufolge reduzieren sich die Landeszuweisungen auch in 2019 wieder um ca. 1,0 Mio. €. Vor dem Hintergrund dieser Einschränkung wird mittelfristig bei dieser KK weiterhin mit konstanten Erträgen gerechnet.



KK 04 - öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte - + 0,577 Mio. €

Auch in dieser KK lassen sich die zusätzlichen Erträge auf zwei Ertragsarten zurückführen. Zunächst sind im Bereich der Benutzungsgebühren in verschiedenen Objekten Mehrerträge von zusammen 245.000 € festzustellen. Hintergrund ist hier die Unterbringung von Flüchtlingen in eigenen und angemieteten Häusern und die damit verbundenen Erträge. Daneben sind im Bereich der Elternbeiträge ebenfalls Mehrerträge von ca. 255.000 € zu verzeichnen. Diese sind auf die vermehrte Inanspruchnahme von städtischen Leistungen als auch auf höhere Einkommen der Eltern zurückzuführen.

KK 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - 2,314 Mio. €

In dieser Ertragsklasse ist mit - 2,314 Mio. € die größte negative Abweichung festzustellen. Zurückzuführen ist dies auf geringere Kostenerstattungen des Landes im Bereich der „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“. Natürlich stehen diesen Ertragsreduzierungen auf der anderen Seite auch verringerte „laufende Aufwendungen“ für Flüchtlinge nach den §§ 3, 5 und 6 AsylbLG gegenüber. Auf der Aufwandsseite reduzieren sich die Aufwendungen von 3,9 Mio. € auf 1,8 Mio. €, also um 2,1 Mio. €. Insgesamt sieht es aktuell so aus, dass der erhebliche Zustrom an Flüchtlingen der Jahre 2015 und 2016 wohl in 2018 nicht zu erwarten ist. Für eine endgültige Entwarnung ist es aber derzeit noch zu früh. Hier gilt es abzuwarten, wie sich letztendlich die Flüchtlingsentwicklung in 2018 darstellen wird. Daneben bleibt es finanzpolitisch auch noch abzuwarten, ob und wenn ja, welche Kosten die Kommunen für die Betreuung von geduldeten Personen letztendlich vom Bund bzw. Land erstattet bekommen. Soweit sich dabei ein Delta im Vergleich zu den tatsächlichen Aufwendungen ergibt, wird das entsprechende Defizit von den Kommunen aus eigenen Mitteln geschlossen werden müssen.

KK 11 - Personalaufwendungen - + 2,313 Mio. €

Während die 2018er Versorgungsaufwendungen gegenüber 2017 annähernd gleich bleiben, sind im Bereich der Personalaufwendungen nicht unerhebliche Mehraufwendungen von 2,313 Mio. € zu verzeichnen. Dies entspricht einer Steigerung um 9,61 % gegenüber 2017. Ein Grund für diese enorme Steigerung ist, dass sich die Pensions- und Beihilferückstellungen um ca. 980 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Maßgeblich ist dafür, dass in den letzten Jahren im Rahmen des Jahresabschlusses stets höhere über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen in diesem Bereich zu verzeichnen waren. Da dies nicht nur in Erkelenz der Fall war bzw. ist, sondern sich quer durch alle Kommunen in NRW zieht, hat die Rheinische Versorgungskasse ab sofort eine Dynamik in ihre Berechnungen eingebaut. Ausgehend vom Stichtagsbestand zum 31.12.2016 wird daher bei der Berechnung der folgenden Jahre eine jährliche Dynamik von 2 % bei den Rückstellungsbeständen zusätzlich eingepreist. Diese Dynamik unterstellt eine



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018

Besoldungserhöhung in dem jeweils zu planenden Jahr von 2 %. Allein die Einrechnung dieser Dynamisierung führt zu einer zusätzlichen planerischen Ergebnisbelastung von ca. 835.000 €. Es bleibt zu hoffen, dass mit dieser Dynamisierung die hohen über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen in dieser KK zukünftig zumindest erheblich reduziert werden können.

Die verbleibenden zusätzlichen 1,3 Mio. € bei den Personalaufwendungen verteilen sich auf verschiedene Sachverhalte. Hierzu wird ausführlich in der Sitzung des Personalausschusses am 15. November 2017 berichtet werden. Zusammenfassend kann hier festgehalten werden, dass sich diese Steigerung mit ca. 560.000 € auf feststehende lineare Erhöhungen bei den Beamtenbesoldungen bzw. den Vergütungen für tariflich Beschäftigte, mit ca. 550.000 € für neu einzurichtende Stellen bzw. für notwendige Personalmaßnahmen (Ersatzeinstellungen, Veränderungen bestehender Teilzeitverträge etc.) bei vorhandenen Stellen, mit ca. 120.000 € für erhöhte Beihilfeaufwendungen sowie mit einer Pauschale von 100.000 € für mögliche Höhergruppierungen bzw. Beförderungen begründet.

Auch wenn diese Summen nicht unerheblich sind, so ist mittelfristig derzeit weiterhin festzuhalten, dass diese Aufwandskontenklasse künftige Haushalte nicht vor unlösbaren Problemen stellen wird. Sorgsam sind jedoch weiterhin die Entwicklungen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie die Aufgabenzuwächse und der damit verbundene zusätzliche Personalbedarf, insbesondere in den Produktbereichen der „Sozialen Hilfen“ und der „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“, zu beobachten. Beispielhaft soll hier die Gesetzesänderung zum 01.07.2017 im Unterhaltsvorschussgesetz genannt werden. Auch wenn das Delta zwischen den Sachaufwendungen und den Erstattungsleistungen beim Unterhaltsvorschuss wohl ähnlich wie in den Vorjahren sein wird, so bleibt abzuwarten, ob die angekündigte Übernahme des Personalaufwandes ab dem 01.07.2019 in diesem Bereich auch tatsächlich gesetzlich umgesetzt wird. Sollte dies nicht der Fall sein, würden die entsprechenden Personalaufwendungen dauerhaft von den Kommunen zu tragen sein. Es bleibt also festzuhalten, dass in diesen Bereichen zusätzliche Aufgabenübertragungen gleichzeitig auch zwingend und dauerhaft mit der zusätzlichen Ausstattung an Finanzmitteln einhergehen müssen. Soweit dies nicht der Fall sein sollte, können die Sach- und Personalaufwendungen sehr schnell mittelfristig zu einem Problem für künftige Haushalte werden.

KK 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - + 1,192 Mio. €

Der gestiegene Aufwand lässt sich auf Erhöhungen bei der „baulichen Unterhaltung der Grundstücke u.ä.“ (+ 0,7 Mio. €), insbesondere im Bereich der Schulen und dort u.a. im Bereich des Brandschutzes sowie erhöhten Aufwendungen im Bereich der „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ von ca. 380.000 € zurückführen. Der zusätzliche Aufwand bei den „sonstigen Dienstleistungen“ resultiert insbesondere mit einem Plus von 326.000 € aus erweiterten Angeboten im Bereich der OGS bei den Grundschulen. Auf der Ertragsseite werden diese zusätzlichen Aufwendungen



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018

jedoch durch erhöhte Elternbeiträge (vgl. Ausführungen zur KK 04) als auch durch höhere Landeszuwendungen kompensiert. Erfreulich ist hier festzustellen, dass das städtische Angebot sich im Bereich der Betreuung innerhalb des Ganztageseschulbetriebes weiterhin einer großen Nachfrage erfreut. Dies spricht für ein marktgerechtes Angebot sowie einem qualitativ hohen Standard. Darüber hinaus kann der erhöhte Aufwand in diesem Bereich zudem durch die zusätzlich generierten Erträge kompensiert werden.

KK 15 - Transferaufwendungen - - 0,443 Mio. €

In dieser KK werden in 2018 mit 44,100 Mio. € insgesamt 41,59 % aller „ordentlichen Aufwendungen“ abgebildet. Musste in den Vorjahren an dieser Stelle stets eine mehr oder minder erhebliche Steigerung gegenüber dem jeweiligen Vorjahr dargestellt und analysiert werden, so kann hier zunächst festgehalten werden, dass gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung von 0,443 Mio. € eingetreten ist.

Bei den Gründen für diese sehr erfreuliche Reduzierung soll zunächst auf die Ausführungen zur KK 02 (Weiterleitung von zusätzlichen Erträgen im Zusammenhang mit dem „Kita-Rettungsprogramm“) als auch auf die Ausführungen zur KK 06 (verringerte Erträge infolge von verringerten Flüchtlingsaufwendungen), zunächst verwiesen werden, die bei den „sozialen Transferaufwendungen“ dazu geführt haben, dass sich der Aufwand gegenüber 2017 um 0,7 Mio. € reduziert hat. Insoweit wird an dieser Stelle auf eine ausführliche, wiederholende Betrachtung verzichtet. Wie bereits in den Vorjahren ausgeführt, bestehen die Transferaufwendungen nicht nur aus „sozialen Transferaufwendungen“, sondern lassen sich in drei verschiedene Aufwandsarten unterteilen:

Den „sozialen Transferaufwendungen“, dem „Transferaufwand für Umlagen an Gemeindeverbände u.ä.“ und den „sonstigen Transferaufwendungen“. Insgesamt ergibt sich dabei im Vergleich von 2018 zu 2017 folgendes Bild:

	2017	2018	Veränderung
soziale Transferaufwendungen	17,434 Mio. €	16,735 Mio. €	-0,699 Mio.€
Umlagen an Gemeindeverbände u.ä.	22,074 Mio. €	22,087 Mio. €	+ 0,013 Mio. €
davon Kreisumlage	22,074 Mio. €	21,927 Mio. €	-0,147 Mio. €
sonstige Transferaufwendungen	5,035 Mio. €	5,278 Mio. €	+ 0,243 Mio. €

Auch wenn die Aufwendungen für Gemeindeverbände (Kreisumlage) gegenüber dem Vorjahr lediglich um 0,147 Mio. € zurückgegangen sind, so soll dies zunächst an dieser Stelle lobend erwähnt werden. Lobend deshalb, weil noch an gleicher Stelle vor einem Jahr mit einer Erhöhung bei der Kreisumlage für 2018 um 0,7 Mio. € gerechnet werden musste. Letztendlich konnte der Kreisumlagebedarf aufgrund von Sondereinflüssen auch in 2018 bei 127 Mio. € belassen werden. Da dies jedoch, wie bereits erwähnt, auf Sondereinflüsse und nicht aufgrund von konzeptionellen Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragsverbesserungen zurückzuführen ist, bleibt abzuwarten, ob es sich letztendlich nicht nur um eine „Eintagsfliege“ handelt. Vor



Stadt Erkelenz Haushaltsvorbericht 2018

diesem Hintergrund wurde auch für die mittelfristige Ergebnisplanung weiterhin pro Jahr eine Steigerung beim Kreisumlagebedarf von jeweils 4,0 Mio. € eingeplant. Die kurz- bis mittelfristige Zukunft wird zeigen, ob dies unter finanziellen Gesichtspunkten eher als Chance oder als Risiko zu bewerten ist.

Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass sich das planerische 2018er Jahresergebnis gegenüber dem 2017er Haushaltsplan erheblich verbessert hat. Vieles spricht auch dafür, dass es sich bei unveränderten Rahmenbedingungen bei dieser Entwicklung um eine nachhaltige Verbesserung handelt. Insofern bildet die mittelfristige Ergebnisplanung auch konsequenterweise eine Fortführung dieser positiven Entwicklung ab. Letztendlich kommt der zugeleitete Entwurf dem gesetzlichen Erfordernis, dass „... Der Haushalt ... in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein [muss]. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt....“ schon sehr, sehr nahe!

Zur Abrundung der Betrachtung des vorgelegten Ergebnisplanes darf natürlich ein Blick auf unsere Ausgleichsrücklage nicht fehlen. Wurde im Rahmen der 2017er Haushaltsplanung noch davon ausgegangen, dass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage bis zum Ende des mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraumes auf 8,1 Mio. € einpendeln wird, so zeigt der aktuelle Haushaltsplan das erfreuliche Bild auf, dass nunmehr bis zum Ende des mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraumes mit einem Ausgleichsrücklagenbestand von 12,9 Mio. € gerechnet werden kann. Dies entspräche ca. 88 % des ursprünglichen Ausgleichsrücklagenbestandes – welch ein phänomenaler Bestand nach einer 15-jährigen Haushaltsführung nach den Regeln des NKF! Die nächsten Jahre werden vor diesem Hintergrund Auskunft über die Nachhaltigkeit der derzeitigen Entwicklung geben.

Neben dem Ergebnisplan besteht der Haushaltsplan natürlich auch aus einem Finanzplan. Betrachtet man den Finanzplan, so fallen folgende Punkte auf:

1. Investitionen

Der Finanzplan sieht Investitionen von 15,6 Mio. € vor. Schwerpunkte sind dabei Investitionen im Bereich der Schulen (3,6 Mio. €), des Straßenbaus (2,8 Mio. €), der Parkplätze und Parkbauten (2,6 Mio. €), der Feuerwehr (1,3 Mio. €), der Straßenbeleuchtung (1,3 Mio. €), der Kindertagesstätten (0,7 Mio. €) sowie des Sports und des Vereinslebens (0,6 Mio. €). Die Investitionssumme verteilt sich auf 204 Maßnahmen und wird zu ca. 61 % von Dritten gegenfinanziert. Die Belastungen, die sich für künftige Ergebnispläne durch erhöhte Abschreibungen ergeben, werden durch den weiterhin hohen Drittfinanzierungsanteil zu einem Großteil kompensiert und tragen so zur Entlastung künftiger Ergebnispläne teil.



2. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit

Die wichtige Kennzahl des Saldos aus der lfd. Verwaltungstätigkeit lässt für 2018 erkennen, dass ein Überschuss von 3.758.143 € im laufenden Betrieb erwartet wird. Damit können nicht nur die vorgesehenen Tilgungsleistungen komplett bezahlt werden, sondern auch noch mit einer Summe von ca. 2,0 Mio. € vorgesehene Investitionen finanziert werden. In den Jahren 2019 - 2021 verändert sich der „Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ weiterhin positiv, so dass in diesen Jahren jeweils Überschüsse zur Finanzierung der planmäßigen Tilgung bzw. von vorgesehenen Investitionen aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können.

3. Kreditaufnahme - Entwicklung der „Kredite für Investitionen“

Der 2018er Haushaltsplan sieht Kreditaufnahmen von 1.805.107 € vor. Davon entfallen 990.000 € auf Umschuldungen und 815.107 € sind als Kreditaufnahmen aus dem Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ vorgesehen.

Beim Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ gilt die Besonderheit, dass es sich im eigentlichen Sinne um Zuweisungen handelt, da der komplette Schuldendienst vom Land NRW übernommen wird. Das Programm läuft von 2017 – 2020 und sieht in jedem Jahr Kreditgewährungen von 815.107 € vor. Der dafür erforderliche Beschluss des Rates, zur Darstellung der mit der Umsetzung des Programms zu finanzierenden Projekte, wurde am 21.12.2016 gefasst. Die für 2017 vorgesehenen Maßnahmen sind derzeit noch nicht soweit fortgeschritten, dass diese abgerechnet werden können. Daher wird der für 2017 vorgesehene Kreditbetrag im Rahmen des Investitionsprogramms nach 2018 vorgetragen und Anfang des Jahres 2018 abgerufen werden.

Den Kreditaufnahmen von 1.805.107 € stehen im 2018er Haushaltsplan Tilgungsleistungen von 2.725.000 € gegenüber, die sich aus vorgesehene Umschuldungen von 990.000 € und tatsächlichen Tilgungsleistungen von 1.735.000 € zusammensetzen. Netto können demnach in 2018 planerisch 919.893 € wieder zur Entschuldung eingesetzt werden. Ähnlich stellt sich die Lage in den Jahren 2019 – 2021 dar. An Kreditaufnahmen sind in diesem Zeitraum nur noch in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 815.107 € aus dem Programm „Gute Schule 2020“ vorgesehen, während 2021 sogar völlig ohne Kreditaufnahmen auskommt. Unter Einrechnung der vorgesehenen Tilgungsleistungen bedeutet dies, dass sich der Schuldenstand im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nochmals um netto 5,2 Mio. € reduzieren wird. Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen wird der Schuldenstand zum 31.12.2021 nur noch ca. 7,7 Mio. € betragen.



4. Kredite zur Liquiditätssicherung

Der 2018er Haushalt zeigt auf, dass auch in der Bilanz zum 31.12.2018 keine Kredite zur Liquiditätssicherung ausgewiesen werden müssen. Dies gilt übrigens auch für die jeweiligen Jahresendstände innerhalb des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraumes.

Zusammenfassend kann für den 2018er Haushalt festgehalten werden, dass das planerische Ergebnis von - 286.000 € im Ergebnisplan gegenüber dem 2017er Haushaltsplan eine deutliche Verbesserung um 1.434.000 € erfährt. Sehr erfreulich ist die mittelfristige Entwicklung der Ausgleichsrücklage zu bewerten, die gegenüber dem Vorjahreswert eine Verbesserung um 4,8 Mio. € aufgrund der aktuellen Planungsdaten abbilden kann. Zum 31.12.2021 wird somit ein Ausgleichsrücklagenbestand von 12,9 Mio. € erwartet. Der investive Teil des Finanzplanes zeigt weiterhin ein hohes Investitionsvolumen und eine Vielzahl an Investitionsmaßnahmen auf und führt trotzdem das Konzept der Entschuldung konsequent fort. Die Kreditverbindlichkeiten werden daher folgerichtig im mittelfristigen Planungszeitraum bis zum 31.12.2021 um weitere 6,1 Mio. € auf ca. 7,7 Mio. € reduziert werden. Sowohl beim aufgezeigten Ausgleichsrücklagenbestand als auch beim Schuldenstand handelt es sich letztendlich um die zwei für die Beurteilung eines Haushaltsplans entscheidenden Kennzahlen - und die entwickeln sich mit dem vorgelegten 2018er Haushaltsplan eindeutig in die richtige Richtung!

Haushaltsplan 2018

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.500.896	52.721.667	55.074.704	56.842.755	58.077.895	59.326.743
	401100 Grundsteuer A	267.643	274.000	268.000	272.020	276.100	279.960
	401200 Grundsteuer B	6.707.733	6.700.000	6.775.000	6.876.620	6.979.760	7.077.470
	401300 Gewerbesteuer	19.454.282	19.767.600	19.807.800	20.293.100	20.597.500	20.896.200
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.892.796	20.396.700	21.758.600	22.955.320	23.621.025	24.306.030
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.927.774	2.416.914	3.326.160	3.239.680	3.317.430	3.400.360
	403100 Vergnügungssteuer	1.004.358	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	403200 Hundesteuer	277.306	278.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.969.004	2.088.453	2.157.144	2.224.015	2.304.080	2.384.723
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.446.830	19.054.418	22.759.286	21.646.942	21.757.568	21.973.401
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.852.435	7.481.425	9.448.473	9.448.473	9.448.473	9.448.473
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	118.040	117.737	117.415	121.525	128.938	140.671
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.175.113	1.459.910	1.428.095	1.478.078	1.568.241	1.710.951
	414001 Zuweisungen vom Bund	326.754	132.100	68.500	58.500	25.500	25.500
	414100 Zuweisungen vom Land	5.618.040	5.892.447	7.443.071	6.409.017	6.461.397	6.504.007
	414110 Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung -	43.774	39.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	41.500	39.000	39.130	39.270	39.410
	414130 Zuweisungen des Landes Zubringerdienst heilpädagogische Gruppe	1.500	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	56.216	54.200	60.000	60.600	61.220	61.850
	414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen	359.035	443.300	456.950	461.530	465.980	470.870
	414145 Zuweisungen des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	386.901	410.230	409.263	413.410	417.150	421.850
	414150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst	111.987	116.900	116.900	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	28.004	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.812	30.000	30.000	30.300	30.600	31.200
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	262.000	3.000	44.350	2.000	2.000	2.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	384.175	377.269	306.269	306.269	263.269	243.269
	416100 Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	2.639.604	2.407.700	2.716.000	2.743.100	2.770.500	2.798.300
	417100 Erträge a. d. Auflösung von geleisteten Zuweisungen	32.439	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Haushaltsplan 2018

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
03	+ Sonstige Transfererträge	1.005.319	817.651	1.218.150	1.073.800	1.071.030	1.126.490
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	48.153	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421150 Sonstige Einnahmen aus Rückforderungen f. d. Pers.-kreis § 1 u. 2 AsylBLGaE	10.550	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	143.362	130.000	238.000	204.000	208.000	212.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylbLG a.v.Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1 u.2 AsylbLG a.v.Einrichtungen	600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	145.608	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	3.597	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	500	500	500
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v. Sozialleistungsträgern § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E	98.642	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	100	100	100	100	100
	429100 Andere sonstige Transfererträge	554.807	371.851	636.350	521.000	509.230	555.690
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.903.651	9.197.993	9.774.618	9.793.360	9.824.162	9.891.534
	431100 Verwaltungsgebühren	447.483	498.000	558.500	560.520	564.540	568.560
	431110 Baugebühren	372.078	300.000	350.000	350.000	300.000	300.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	9.350	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.483.223	3.972.143	4.042.438	4.075.400	4.108.342	4.141.494
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	262.779	218.550	229.550	231.840	234.220	227.600
	432130 Elternbeiträge	2.240.232	2.238.200	2.482.930	2.501.490	2.525.240	2.544.050
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	10.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	51.241	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	14.290	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	432154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	0	100	0	0	0	0
	432155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	0	20.000	100	100	100	100
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.852.300	1.823.000	1.756.400	1.774.000	1.791.700	1.809.700

Haushaltsplan 2018

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. den Gebührenausschlag	170.675	50.000	94.700	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.115	458.900	447.270	449.340	451.410	499.830
	441100 Mieten und Pachten	248.714	253.500	231.600	231.620	231.640	231.660
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	180.607	142.200	154.800	156.330	157.860	205.740
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.794	63.200	60.870	61.390	61.910	62.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.208.260	9.477.427	7.162.570	7.214.498	7.248.833	7.298.608
	448001 Erstattungen vom Bund	9.443	18.700	13.700	21.700	1.700	21.700
	448100 Erstattungen vom Land	5.967.217	6.264.600	4.305.600	4.333.980	4.362.610	4.386.530
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	62.531	600.000	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.718.870	1.077.450	1.164.950	1.165.090	1.175.230	1.165.370
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.899	24.450	13.550	13.740	13.940	14.140
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.220.171	1.326.797	1.469.940	1.484.638	1.499.483	1.514.478
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	185.580	155.030	181.530	181.950	182.370	182.790
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.548	10.400	13.300	13.400	13.500	13.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.748.450	3.663.159	3.591.752	3.455.502	3.410.857	3.430.121
	451100 Konzessionsabgaben	2.000.765	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	452100 Erstattung von Steuern	488.725	470.000	472.000	472.000	472.000	472.000
	454127 Ertr.a.d. Veräuß.v.Gr.d.u. Bod.sonst.unb.Grdstck.-UV	846.621	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	940	0	0	0	0	0
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	128.212	127.300	131.300	131.300	131.300	131.300
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	332.620	380.000	391.000	391.000	391.000	391.000
	456210 Stundungs- / Aussetzungszinsen	10.286	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	24.204	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	307.218	0	0	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	198.266	0	0	0	0	0
	458213 Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstel.Vers.	0	22.889	158.902	175.142	190.497	207.751
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	506.949	404.600	224.200	71.500	18.300	23.100
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	109.738	0	0	0	0	0
	458320 Erträge a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertberichtigungen a. Forderungen	0	31.020	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	793.906	201.650	188.550	188.760	181.960	179.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	376.547	378.800	385.000	388.850	392.740	396.660
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	376.547	378.800	385.000	388.850	392.740	396.660
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.699.069	95.770.015	100.413.350	100.865.047	102.234.495	103.943.387
11	- Personalaufwendungen	22.235.559	24.071.782	26.385.055	26.738.627	27.085.929	27.364.523
	501100 Beamte	3.618.262	3.966.300	4.122.990	4.164.250	4.205.920	4.247.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.996.332	14.834.700	15.649.540	15.806.030	15.964.080	16.123.810
	501900 Sonstige Beschäftigte	21.592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.083.972	1.134.900	1.199.470	1.211.460	1.223.550	1.235.790
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.640.965	2.960.700	3.138.040	3.169.410	3.201.130	3.233.160
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	211.212	281.810	402.830	410.930	415.130	419.330
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	484.935	701.831	1.437.185	1.513.617	1.599.916	1.613.859
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	96.252	155.541	399.000	426.930	440.203	454.584
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	61.613	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	20.424	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.124.291	2.065.757	2.198.060	2.287.298	2.301.025	2.314.769
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsempfänger Beamte	1.614.637	1.644.000	1.776.000	1.811.600	1.829.800	1.848.100
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Versorgungsempfänger	226.585	276.000	396.000	404.000	408.100	412.200
	515100 Zuführungen zu Pensions- rückstellungen f. Versorgungs- empfänger	887.250	100	100	100	100	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	395.819	145.657	25.960	71.598	63.025	54.369
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.556.603	18.099.619	19.292.191	18.625.277	18.853.071	18.920.987
	521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	1.686.473	1.197.800	1.454.250	1.373.800	1.467.700	1.401.700
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	14.362	2.100	11.750	2.450	2.450	2.450
	521120 Brückenunterhaltung	5.640	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	0	500	7.500	7.600	7.700	7.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	57.303	355.000	617.000	340.000	310.000	310.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	1.045.440	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	411.510	498.500	670.500	524.950	526.400	527.850

Haushaltsplan 2018

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	0	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	8.121	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	5.209	55.000	70.000	39.900	40.300	40.700
	522135 Pflege der Kriegsgräber	604	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	196	500	500	510	510	520
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	500	500	510	510	520
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	8.179	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	744.235	767.100	734.100	741.215	748.340	755.445
	524200 Bewirtschaft. der Grundst. u. baulichen Anlagen -Energie-	1.485.220	1.784.700	1.837.050	1.855.480	1.873.990	1.892.690
	524400 Bewirtschaft. der Grundst. u. baulichen Anlagen -Reinigung-	1.157.604	1.170.000	1.162.100	1.173.740	1.186.280	1.198.170
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	376.626	351.100	349.100	353.700	358.300	362.980
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.020	1.020	1.040
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	383.789	376.650	455.400	415.620	421.840	428.080
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	944	2.500	3.000	3.030	3.080	3.130
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	307.987	408.400	388.400	347.170	351.000	354.840
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110.791	91.500	106.500	106.800	107.590	107.860
	526200 Aus- und Fortbildung	168.413	193.000	221.500	223.740	226.030	228.320
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	261.580	277.100	279.000	282.500	286.000	289.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.939.160	2.861.714	2.786.615	2.786.263	2.805.931	2.825.609
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	290.893	277.500	328.000	306.550	309.690	337.340
	527915 Medien, Verbrauchsm. u.a.	56.111	59.000	60.500	61.000	61.500	62.000
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	145.871	154.215	202.993	205.023	207.053	209.083
	527925 Landesprogramm Kultur und Schule	16.631	17.500	15.000	17.500	17.500	15.000
	527930 Sonst.bes.Verw.-u. Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.106	1.500	1.500	1.520	1.550	1.580
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	12.436	40.000	40.000	30.000	30.300	30.600

Haushaltsplan 2018

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.471.464	1.515.000	1.501.110	1.516.120	1.531.280	1.546.590
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	152.070	200.000	180.000	181.800	183.600	185.450
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.752.715	4.852.077	5.228.160	5.274.240	5.329.929	5.334.149
	529110 Aufw.f. sonstige Dienstleistungen - Updates, Administration Software	129.302	151.000	141.000	142.410	143.830	145.270
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	66.987	80.000	90.000	90.900	91.800	92.700
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	83.794	95.000	105.000	106.100	107.100	108.200
	529135 Beseitigung von Sondermüll	51.311	51.263	54.263	54.806	55.348	55.891
	529140 Werbemaßnahmen	13.373	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	529145 Aufw. für sonst. Dienst- leistungen Schulsozialdienst	133.152	116.900	116.900	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.697.481	7.643.000	7.941.400	8.019.800	8.099.000	8.179.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.624.713	7.570.000	7.868.400	7.946.800	8.026.000	8.106.100
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	41.492.554	44.543.212	44.099.617	44.332.227	43.666.527	44.561.097
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	457.928	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	407.751	433.000	468.000	472.100	476.200	480.300
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	262.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.821.887	5.596.600	6.124.850	5.707.290	5.768.600	5.830.400
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinrichtungen	2.907	0	0	0	0	0
	531850 Weiterleitung v. Landeszu- weisungen an freie Träger	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531855 Auflösung von weiterge- leiteten Landeszuweisungen	32.439	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	652.077	530.000	480.000	490.000	500.000	510.000
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poolbildung)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	330.625	600.000	0	0	0	0
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	230.360	200.000	170.000	175.000	180.000	185.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.808.730	1.500.000	1.760.000	1.805.000	1.850.000	1.890.000
	533230 Hilfe für junge Volljährl. § 41 SGB XII	608.242	400.000	850.000	850.000	850.000	850.000

Haushaltsplan 2018

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	411.190	130.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	484.359	480.000	521.690	526.760	531.880	537.050
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	975.955	1.000.000	1.160.000	1.180.000	1.200.000	1.220.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	329.609	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533912 Außerschulische Jugendbildung § 11 SGB XIII	121	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	61	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533914 Werbung und. Schulung von Pflegeeltern	1.787	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	109.488	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	68.908	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	32.626	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	2.367.113	3.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	420	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	492	5.000	10.000	10.200	10.500	11.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII	98.178	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	2.323	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	449.207	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	5.055	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	749.522	600.000	550.000	560.000	570.000	580.000
	533945 Int. sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	101.334	90.000	155.000	155.000	185.000	185.000
	533950 Familienerholungsmaßn.	0	300	300	300	300	300
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	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	10.570	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2018

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	25.794	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	451.870	700.000	952.000	971.040	990.460	1.010.270
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	13.747	15.000	30.000	33.000	36.000	39.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.722.702	1.647.300	1.650.650	1.691.100	1.716.460	1.741.350
	534200 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.673.482	1.600.235	1.556.350	1.594.460	0	0
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.004.918	21.844.000	21.717.000	22.401.000	23.085.000	23.769.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	220.430	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	537900 Verbandsumlage	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	501.920	510.000	760.000	525.200	530.350	535.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.785.422	6.437.569	6.126.184	5.944.653	5.990.697	5.950.450
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.490	33.500	31.500	31.800	32.100	32.400
	541110 Dienstreisen	6.463	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	300.031	394.000	390.100	410.900	433.900	420.900
	542200 Mieten und Pachten	1.007.305	1.008.000	977.900	979.515	981.120	982.735
	542300 Leasing	58.587	63.500	51.600	52.120	52.630	53.160
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	11.032	12.000	14.000	14.140	14.280	14.420
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.036.640	508.850	456.220	409.110	406.040	409.990
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	14.761	16.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	34.087	47.000	47.000	40.000	40.200	40.400
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	390.166	435.000	511.000	332.020	332.040	332.060
	542945 Planungs- und Gutachter- kosten -Masterplanverfahren-	0	200.000	0	0	0	0
	542950 Dokumentationen u.a.	8.635	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.727	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	573.766	626.099	627.884	675.198	685.517	638.445
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.173	4.400	4.200	4.300	4.400	4.500
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	358	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	201.290	222.260	217.500	219.860	222.240	224.620
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	521.951	518.600	517.720	524.050	530.800	537.550
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2018

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	1.239.585	1.156.650	1.146.650	1.115.000	1.115.000	1.115.000
	544300 Gewerbesteuer	318.750	358.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.482	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	545100 Erstattungen an das Land UVG	70.013	60.900	119.000	121.380	123.810	126.290
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	570.288	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	252.987	360.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	300	400	500
	549100 Verfügungsmittel	1.937	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	549200 Fraktionszuwendungen	33.488	26.700	25.000	25.300	25.600	25.900
	549300 Repräsentationen	31.055	23.000	28.000	28.250	28.500	28.750
	549400 Ehrungen u.a.	14.901	15.300	15.000	15.370	15.740	16.110
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.882	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	50.595	22.100	20.200	20.200	20.200	20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.891.909	102.860.939	106.042.507	105.947.882	105.996.249	107.290.926
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.192.840	-7.090.924	-5.629.157	-5.082.835	-3.761.754	-3.347.539
19	+ Finanzerträge	6.446.939	5.985.055	5.928.654	5.787.401	5.723.655	5.807.602
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	108	165	123	123	123	123
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	3.835	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.776.225	3.383.000	3.383.000	3.383.000	3.383.000	3.383.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.466.771	2.395.890	2.340.531	2.399.278	2.335.532	2.419.479
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	584.220	614.131	585.497	532.566	481.901	437.063
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	36.154	33.000	30.000	26.000	22.000	3.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	142.176	162.000	148.000	141.000	135.000	135.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	358	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	322.702	280.000	232.000	190.000	149.000	123.000
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	4.114	5.131	5.497	5.566	5.901	6.063
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	78.716	94.000	130.000	130.000	130.000	130.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.862.720	5.370.924	5.343.157	5.254.835	5.241.754	5.370.539
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	669.879	-1.720.000	-286.000	172.000	1.480.000	2.023.000

Haushaltsplan 2018

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	669.879	-1.720.000	-286.000	172.000	1.480.000	2.023.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.378.856	5.369.560	5.585.250	5.646.410	5.703.280	5.760.670
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.241.153	5.230.471	5.414.600	5.474.050	5.529.200	5.584.850
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.689	2.689	2.650	2.680	2.710	2.740
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	135.014	136.400	168.000	169.680	171.370	173.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.378.856	5.369.560	5.585.250	5.646.410	5.703.280	5.760.670
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.243.841	5.233.160	5.417.250	5.476.730	5.531.910	5.587.590
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	135.014	136.400	168.000	169.680	171.370	173.080
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	669.879	-1.720.000	-286.000	172.000	1.480.000	2.023.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	275.901	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	385.273	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (Zeilen 30-33)	-109.372	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.781.626	52.721.667	55.074.704	56.842.755	58.077.895	59.326.743
	601100 Grundsteuer A	271.666	274.000	268.000	272.020	276.100	279.960
	601200 Grundsteuer B	6.758.207	6.700.000	6.775.000	6.876.620	6.979.760	7.077.470
	601300 Gewerbesteuer	20.672.428	19.767.600	19.807.800	20.293.100	20.597.500	20.896.200
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.919.217	20.396.700	21.758.600	22.955.320	23.621.025	24.306.030
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.916.750	2.416.914	3.326.160	3.239.680	3.317.430	3.400.360
	603100 Vergnügungssteuer	998.075	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	603200 Hundesteuer	276.280	278.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	605100 Leistg.n.d. Familien-leistungsausgleich	1.969.004	2.088.453	2.157.144	2.224.015	2.304.080	2.384.723
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.264.161	16.613.718	20.007.286	18.867.842	18.951.068	19.139.101
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.852.435	7.481.425	9.448.473	9.448.473	9.448.473	9.448.473
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	118.040	117.737	117.415	121.525	128.938	140.671
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.175.113	1.459.910	1.428.095	1.478.078	1.568.241	1.710.951
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.577	132.100	68.500	58.500	25.500	25.500
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.481.068	5.892.447	7.443.071	6.409.017	6.461.397	6.504.007
	614110 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung -	31.096	39.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	41.500	39.000	39.130	39.270	39.410
	614130 Zuweisungen des Landes Zubringerdinst heilpädagogische Gruppe	1.500	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	614135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	56.149	54.200	60.000	60.600	61.220	61.850
	614140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen	336.500	443.300	456.950	461.530	465.980	470.870
	614145 Zuweisungen des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	354.830	410.230	409.263	413.410	417.150	421.850
	614150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst	103.872	116.900	116.900	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	15.543	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	614400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.155	30.000	30.000	30.300	30.600	31.200
	614600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	262.000	3.000	44.350	2.000	2.000	2.000
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	397.282	377.269	306.269	306.269	263.269	243.269
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.005.121	817.651	1.218.050	1.073.700	1.070.930	1.126.390
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v.Einrichtungen	47.473	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Haushaltsplan 2018

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	621150 Sonstige Einzahlungen aus Rückforderungen f. d. Personenkreis § 1 u.2 AsylBLG aE	10.179	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	143.362	130.000	238.000	204.000	208.000	212.000
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u. 2 AsylbLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	621153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1 u. 2 AsylbLG a.v.E.	600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	130.040	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	621155 Sonst.Einz.a. Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	3.597	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	621156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	500	500	500
	621157 Übergeg.Unterhaltsanspr. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	621158 Leistungen v. Sozialleistungstr. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	98.642	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	100	0	0	0	0
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	571.228	371.851	636.350	521.000	509.230	555.690
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.851.817	7.324.993	7.923.518	7.979.360	7.992.462	8.041.834
	631100 Verwaltungsgebühren	442.471	498.000	558.500	560.520	564.540	568.560
	631110 Baugebühren	338.812	300.000	350.000	350.000	300.000	300.000
	631120 Gebühren für Bodenverkehrrangelegenheiten	10.050	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.536.391	3.972.143	4.042.438	4.075.400	4.108.342	4.141.494
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	240.531	218.550	229.550	231.840	234.220	227.600
	632130 Elternbeiträge	2.212.392	2.238.200	2.482.930	2.501.490	2.525.240	2.544.050
	632132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	10.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	56.880	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	632153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	14.290	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	632154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	0	100	0	0	0	0
	632155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	0	20.000	100	100	100	100
	632156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.261	458.900	447.270	449.340	451.410	499.830
	641100 Mieten und Pachten	266.051	253.500	231.600	231.620	231.640	231.660
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	174.330	142.200	154.800	156.330	157.860	205.740
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.880	63.200	60.870	61.390	61.910	62.430

Haushaltsplan 2018

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.233.024	9.477.427	7.162.570	7.214.498	7.248.833	7.298.608
	648001 Erstattungen vom Bund	9.443	18.700	13.700	21.700	1.700	21.700
	648100 Erstattungen vom Land	5.958.826	6.264.600	4.305.600	4.333.980	4.362.610	4.386.530
	648105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	28.431	600.000	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.719.017	1.077.450	1.164.950	1.165.090	1.175.230	1.165.370
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.578	24.450	13.550	13.740	13.940	14.140
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.220.171	1.326.797	1.469.940	1.484.638	1.499.483	1.514.478
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	251.365	155.030	181.530	181.950	182.370	182.790
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.193	10.400	13.300	13.400	13.500	13.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.731.047	3.254.650	3.288.650	3.288.860	3.282.060	3.279.270
	651100 Konzessionsabgaben	1.830.129	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	652000 Erstattung Umsatzsteuer	56.688	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	652100 Einzahlungen aus Steuern	488.725	470.000	472.000	472.000	472.000	472.000
	655110 Umsatzsteuer Traglast	43.626	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	126.388	127.300	131.300	131.300	131.300	131.300
	656200 Säumniszuschläge und dergleichen	357.549	380.000	391.000	391.000	391.000	391.000
	656210 Stundungszinsen	10.564	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	20.758	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	796.621	201.650	188.550	188.760	181.960	179.170
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.051.199	5.985.055	5.928.654	5.787.401	5.723.655	5.807.602
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	108	165	123	123	123	123
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	3.835	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	3.380.485	3.383.000	3.383.000	3.383.000	3.383.000	3.383.000
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	2.466.771	2.395.890	2.340.531	2.399.278	2.335.532	2.419.479
	665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.439.257	96.654.061	101.050.702	101.503.756	102.798.313	104.519.378
10	- Personalauszahlungen	21.599.316	23.179.410	24.513.870	24.763.080	25.010.810	25.261.080
	701100 Bezüge der Beamten	3.632.012	3.966.300	4.122.990	4.164.250	4.205.920	4.247.990
	701200 Dienstausszahlungen für Tariflich Beschäftigte	13.975.285	14.834.700	15.649.540	15.806.030	15.964.080	16.123.810
	701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	21.592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2018

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.083.972	1.134.900	1.199.470	1.211.460	1.223.550	1.235.790
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.640.837	2.960.700	3.138.040	3.169.410	3.201.130	3.233.160
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	245.619	281.810	402.830	410.930	415.130	419.330
11	- Versorgungsauszahlungen	1.743.759	1.920.000	2.172.000	2.215.600	2.237.900	2.260.300
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.485.420	1.644.000	1.776.000	1.811.600	1.829.800	1.848.100
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	258.339	276.000	396.000	404.000	408.100	412.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.043.384	18.755.719	20.277.591	19.412.472	19.090.771	19.257.147
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.776.280	2.198.300	2.810.050	2.508.165	2.056.400	2.092.700
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	14.160	2.100	29.750	2.450	2.450	2.450
	721120 Brückenunterhaltung	3.540	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	0	500	7.500	7.600	7.700	7.800
	721140 Auszahl. für Maßnahm. des. Brandschutzes	41.707	379.000	617.000	340.000	310.000	310.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	393.579	538.500	670.500	524.950	526.400	527.850
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	0	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	10.160	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	5.209	55.000	70.000	39.900	40.300	40.700
	722135 Pflege der Kriegsgräber	694	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	196	500	500	510	510	520
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	500	500	510	510	520
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	8.179	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	728.208	767.100	734.100	741.215	748.340	755.445
	724200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	1.492.692	1.784.700	1.837.050	1.855.480	1.873.990	1.892.690
	724400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anl. -Reinigung-	1.142.482	1.170.000	1.162.100	1.173.740	1.186.280	1.198.170
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	372.297	351.100	349.100	353.700	358.300	362.980
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.020	1.020	1.040

Haushaltsplan 2018

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	725600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	369.627	376.650	455.400	415.620	421.840	428.080
	725610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	545	2.500	3.000	3.030	3.080	3.130
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85.923	91.500	106.500	106.800	107.590	107.860
	726200 Aus- und Fortbildung	173.161	193.000	221.500	223.740	226.030	228.320
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	261.580	277.100	279.000	282.500	286.000	289.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	2.624.157	2.861.714	2.786.615	2.786.263	2.805.931	2.825.609
	727910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	287.506	277.500	328.000	306.550	309.690	337.340
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	55.816	59.000	60.500	61.000	61.500	62.000
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	149.839	154.215	202.993	205.023	207.053	209.083
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	17.534	17.500	15.000	17.500	17.500	15.000
	727930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.106	1.500	1.500	1.520	1.550	1.580
	727935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	12.436	40.000	40.000	30.000	30.300	30.600
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.471.464	1.515.000	1.501.110	1.516.120	1.531.280	1.546.590
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	149.470	200.000	180.000	181.800	183.600	185.450
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.888.147	4.852.077	5.228.160	5.274.240	5.329.929	5.334.149
	729110 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsausz.(Verpflegung Ganztag)	129.569	151.000	141.000	142.410	143.830	145.270
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	75.751	80.000	90.000	90.900	91.800	92.700
	729125 Auszahlungen für Personalausweise	88.950	95.000	105.000	106.100	107.100	108.200
	729135 Beseitigung von Sondermüll	51.266	51.263	54.263	54.806	55.348	55.891
	729140 Werbemaßnahmen	13.127	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	729145 Ausz. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	147.027	116.900	116.900	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	592.419	614.131	585.497	532.566	481.901	437.063
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	36.154	33.000	30.000	26.000	22.000	3.000
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	142.176	162.000	148.000	141.000	135.000	135.000
	751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung	358	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	322.702	280.000	232.000	190.000	149.000	123.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	91.029	99.131	135.497	135.566	135.901	136.063

Haushaltsplan 2018

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
14	- Transferauszahlungen	41.242.796	44.682.212	44.068.617	44.296.227	43.630.527	44.525.097
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	457.928	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	407.850	433.000	473.000	472.100	476.200	480.300
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	262.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.961.835	5.768.600	6.124.850	5.707.290	5.768.600	5.830.400
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
	731852 Auszahlungen interkommunaler Ausgleich § 21 d KiBiz	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	733100 Eingliederhilfe für seelisch behinderter Jugendliche	637.158	530.000	480.000	490.000	500.000	510.000
	733110 Eingliederhilfe für seelisch behinderte Jugendliche (Poolbildung)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	733205 Hilfen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	307.043	600.000	0	0	0	0
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	213.902	200.000	170.000	175.000	180.000	185.000
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.731.827	1.500.000	1.760.000	1.805.000	1.850.000	1.890.000
	733230 Hilfe für junge Volljährl. § 41 SGB XIII	578.267	400.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	360.346	130.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen	492.690	480.000	521.690	526.760	531.880	537.050
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	980.321	1.000.000	1.160.000	1.180.000	1.200.000	1.220.000
	733911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	367.987	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB XIII	121	300	300	300	300	300
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	279	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	2.262	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	733921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	94.572	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	64.198	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	733925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	21.804	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	2.488.406	3.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	733931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	420	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	492	5.000	10.000	10.200	10.500	11.000

Haushaltsplan 2018

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	733933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII	103.674	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylBLG	2.360	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	733940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	417.426	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	5.408	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	750.192	600.000	550.000	560.000	570.000	580.000
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	99.322	90.000	155.000	155.000	185.000	185.000
	733950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	300	300	300	300
	733951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	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	10.850	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	733954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	733955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	733956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	25.794	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	733958 Übernahme Kosten für Vermundschaften freier Träger	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	442.360	700.000	952.000	971.040	990.460	1.010.270
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	14.488	15.000	30.000	33.000	36.000	39.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.596.615	1.647.300	1.650.650	1.691.100	1.716.460	1.741.350
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.550.998	1.600.235	1.556.350	1.594.460	0	0
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.004.918	21.844.000	21.717.000	22.401.000	23.085.000	23.769.000
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	220.338	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	737900 Verbandsumlage	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	501.920	510.000	760.000	525.200	530.350	535.650
15	- Sonstige Auszahlungen	6.137.468	5.842.469	5.674.984	5.353.453	5.399.497	5.359.250
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.110	33.500	31.500	31.800	32.100	32.400
	741110 Dienstreisen	6.016	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	296.444	394.000	390.100	410.900	433.900	420.900
	742200 Mieten und Pachten	1.003.304	1.008.000	977.900	979.515	981.120	982.735
	742300 Leasing	58.670	63.500	51.600	52.120	52.630	53.160

Haushaltsplan 2018

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	11.144	12.000	14.000	14.140	14.280	14.420
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.049.798	543.850	546.220	409.110	406.040	409.990
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	14.645	16.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	742925 Honorar Wirtschaftsprüfer	20.087	47.000	47.000	40.000	40.200	40.400
	742940 Planungs- und Gutachterkosten	379.464	435.000	511.000	332.020	332.040	332.060
	742945 Planungs- u. Gutachterkosten -Masterplanverfahren-	0	200.000	0	0	0	0
	742950 Dokumentationen u.a.	8.635	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.932	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	563.571	626.099	627.884	675.198	685.517	638.445
	743110 Mitgliedsbeiträge	3.173	4.400	4.200	4.300	4.400	4.500
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	188	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	203.547	222.260	217.500	219.860	222.240	224.620
	744110 Vorsteuer	104.716	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	520.305	518.600	517.720	524.050	530.800	537.550
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	1.135.209	1.156.650	1.196.650	1.115.000	1.115.000	1.115.000
	745100 Erstattungen an das Land UVG	71.864	60.900	119.000	121.380	123.810	126.290
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	560.180	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	300	400	500
	749100 Verfügungsmittel	1.967	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	749200 Fraktionszuwendungen	33.835	26.700	25.000	25.300	25.600	25.900
	749300 Repräsentationen	32.896	23.000	28.000	28.250	28.500	28.750
	749400 Ehrungen u.ä.	14.674	15.300	15.000	15.370	15.740	16.110
	749410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.907	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	14.186	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.359.143	94.993.941	97.292.559	96.573.398	95.851.406	97.099.937
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.080.114	1.660.120	3.758.143	4.930.358	6.946.907	7.419.441
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.047.113	3.627.116	6.757.517	4.459.344	5.561.218	3.288.342
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	300.000	994.850	84.150	656.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.627.844	2.289.116	2.924.167	3.043.194	3.465.218	3.008.842
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	18.085	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	2.100.000	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	2.393.383	1.038.000	738.500	1.332.000	1.440.000	279.500
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	7.800	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.408.713	611.000	1.001.000	601.000	601.000	601.000
	682125 Einzahl.a.d.Veräußer.v. Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	1.356.157	600.000	1.000.000	600.000	600.000	600.000
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u. Boden(Infrastrukturvermögen)	17.224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	1.699	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	30.456	10.000	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. v. BGA	3.176	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	117.979	1.762.850	1.751.850	1.022.000	342.450	40.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	117.979	1.762.850	1.751.850	1.022.000	342.450	40.000
22	+ Sonst. Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.573.804	6.000.966	9.510.367	6.082.344	6.504.668	3.929.342
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	877.637	1.045.000	855.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
	782102 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	782109 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr u.Bod.naturschutzwürd.Flächen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	1.015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	782117 Ausz..f.d.Erwerb v.Grd.u.Bod. so.unbeb..Grundstü.	853.717	1.000.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden (Infrastrukturverm.)	22.905	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.421.278	8.435.800	12.158.500	6.176.000	5.257.500	1.647.000
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	1.673.613	2.884.300	4.537.500	3.113.000	4.010.000	1.161.000
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	3.248.712	4.922.500	6.846.500	2.905.000	1.128.500	380.000
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	498.953	629.000	774.500	158.000	119.000	106.000
26	- Auszahlungen f. d.E rwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.887.008	2.310.350	2.528.300	1.617.470	2.087.500	1.289.840
	783131 Auszahlungen f. d.Erwerb v.Maschinen	0	90.000	85.000	10.000	70.000	10.000
	783132 Auszahlungen f. d.Erwerb v.techn.Anlagen	1.209	173.000	20.000	0	0	0
	783135 Auszahlungen f. d.Erwerb v.Fahrzeugen	855.577	560.000	905.700	613.300	1.072.000	325.000
	783150 Auszahlungen f. d. Erwerb v.BGA	705.128	1.078.950	1.129.200	647.000	594.500	600.000

Haushaltsplan 2018

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	783210 Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d. AV < 410€	325.093	408.400	388.400	347.170	351.000	354.840
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	66.800	0	0	0	0
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an übrige Bereiche	0	66.800	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.169	79.200	107.450	30.000	30.000	30.000
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	54.169	79.200	107.450	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.240.092	11.937.150	15.649.250	8.878.470	8.430.000	4.021.840
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.666.288	-5.936.184	-6.138.883	-2.796.126	-1.925.332	-92.498
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.413.826	-4.276.064	-2.380.740	2.134.232	5.021.575	7.326.943
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.300.000	2.850.000	1.805.107	815.107	815.107	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.261.163	2.850.000	2.725.000	2.498.000	1.666.000	2.628.000
	792600 Tilg. v. Kred. f. Investit. sonst.öff.Sonderr.	297.603	298.000	461.000	461.000	461.000	914.000
	792700 Tilg. v. Kred. f. Investit.Kreditinstitute	3.991.790	1.650.000	856.000	312.000	318.000	1.103.000
	792800 Tilg. v. Kred. f.Investit.v.sonst.inländ. Bereich	971.769	902.000	1.408.000	1.725.000	887.000	611.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.961.163	0	-919.893	-1.682.893	-850.893	-2.628.000
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	452.663	-4.276.064	-3.300.633	451.339	4.170.682	4.698.943
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.374.301	7.826.964	3.550.900	250.267	701.606	4.872.288
38	= Liquide Mittel (Zeile 36 und 37)	7.826.964	3.550.900	250.267	701.606	4.872.288	9.571.231

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.312	154.900	158.600	160.100	161.700	163.700
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.812	30.000	30.000	30.300	30.600	31.200
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.800	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	131.700	121.900	125.600	126.800	128.100	129.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.361	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
	431100 Verwaltungsgebühren	3.361	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.095	247.000	213.500	214.100	214.700	215.300
	441100 Mieten und Pachten	165.360	176.500	147.000	147.020	147.040	147.060
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.602	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.134	60.500	58.500	59.000	59.500	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.087	203.399	200.283	201.996	203.725	205.471
	448001 Erstattungen vom Bund	8.716	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448100 Erstattungen vom Land	266.783	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.159	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.897	11.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	141.742	155.269	161.353	162.966	164.595	166.241
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.388	29.330	29.330	29.330	29.330	29.330
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.403	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.911.749	620.009	555.602	419.292	374.597	393.801
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grđ. u.Bod sonst.unb.Grđstck.-UV	846.621	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	940	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	156.044	134.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	10.286	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	198.266	0	0	0	0	0
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	22.889	158.902	175.142	190.497	207.751
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	506.949	404.600	224.200	71.500	18.300	23.100

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	109.738	0	0	0	0	0
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0	31.020	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	82.904	22.000	27.000	27.150	20.300	17.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	198.707	227.300	203.000	205.030	207.080	209.150
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	198.707	227.300	203.000	205.030	207.080	209.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.980.310	1.453.858	1.332.735	1.202.268	1.163.552	1.189.172
11	- Personalaufwendungen	7.791.689	8.911.012	10.511.825	10.706.727	10.893.739	11.010.353
	501100 Beamte	1.882.374	2.150.460	2.323.510	2.346.760	2.370.230	2.393.940
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.986.392	4.363.530	4.615.640	4.661.800	4.708.420	4.755.520
	501900 Sonstige Beschäftigte	21.592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	319.514	341.710	361.390	365.030	368.700	372.410
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	803.299	880.810	936.950	946.340	955.820	965.390
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	115.294	281.130	402.150	410.250	414.450	418.650
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	484.935	701.831	1.437.185	1.513.617	1.599.916	1.613.859
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	96.252	155.541	399.000	426.930	440.203	454.584
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	61.613	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	20.424	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.124.291	2.065.757	2.198.060	2.287.298	2.301.025	2.314.769
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.614.637	1.644.000	1.776.000	1.811.600	1.829.800	1.848.100
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	226.585	276.000	396.000	404.000	408.100	412.200
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	887.250	100	100	100	100	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	395.819	145.657	25.960	71.598	63.025	54.369
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.797.312	1.904.640	1.954.050	1.966.400	1.985.830	2.005.450
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.041	75.300	77.900	78.700	79.500	80.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	68.645	48.500	56.000	56.490	56.970	57.470
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	94.399	130.800	134.600	135.970	137.340	138.720
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	83.274	78.740	82.350	83.210	84.080	84.950

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	290.249	254.000	262.000	264.600	267.200	269.880
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	78.359	67.600	74.000	74.690	75.380	76.070
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	47.479	27.700	43.200	36.490	36.780	37.070
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.237	23.000	20.000	20.230	20.450	20.650
	526200 Aus- und Fortbildung	113.866	141.000	156.000	157.560	159.120	160.680
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	17.951	21.000	29.000	29.290	29.580	29.870
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	152.070	200.000	180.000	181.800	183.600	185.450
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	634.440	686.000	698.000	704.960	712.000	719.070
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	129.302	151.000	141.000	142.410	143.830	145.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	513.524	542.500	514.400	519.400	524.500	529.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	513.524	542.500	514.400	519.400	524.500	529.700
15	- Transferaufwendungen	3.923	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.923	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765.959	1.937.860	1.896.810	1.903.400	1.889.140	1.904.520
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.490	33.500	31.500	31.800	32.100	32.400
	541110 Dienstreisen	6.463	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	246.296	320.000	340.000	343.400	346.900	350.400
	542200 Mieten und Pachten	22.053	27.000	28.700	28.880	29.070	29.250
	542300 Leasing	58.587	63.500	51.500	52.020	52.530	53.060
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	11.032	12.000	14.000	14.140	14.280	14.420
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	399.252	372.450	334.400	306.280	302.190	305.130
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	200	300	400
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	328.033	322.800	346.800	372.580	353.360	356.740
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160.418	174.100	170.700	172.510	174.330	176.150
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	142.263	143.400	144.600	146.100	147.600	149.100
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	252.987	360.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	300	400	500
	549100 Verfügungsmittel	1.937	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	549200 Fraktionszuwendungen	33.488	26.700	25.000	25.300	25.600	25.900
	549300 Repräsentationen	31.055	23.000	28.000	28.250	28.500	28.750
	549400 Ehrungen u.a.	8.781	8.800	8.500	8.620	8.740	8.860
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.882	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	22.945	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.996.698	15.366.769	17.080.145	17.388.225	17.599.234	17.769.792
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.016.388	-13.912.911	-15.747.410	-16.185.957	-16.435.682	-16.580.620
19	+ Finanzerträge	102.600	102.500	102.600	102.600	102.600	102.600
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	102.600	102.500	102.600	102.600	102.600	102.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.114	5.131	5.497	5.566	5.901	6.063
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	4.114	5.131	5.497	5.566	5.901	6.063
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	98.486	97.369	97.103	97.034	96.699	96.537
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.917.902	-13.815.542	-15.650.307	-16.088.923	-16.338.983	-16.484.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	-11.917.902	-13.815.542	-15.650.307	-16.088.923	-16.338.983	-16.484.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.073.209	5.041.060	5.230.750	5.288.340	5.341.580	5.395.320
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.073.209	5.041.060	5.230.750	5.288.340	5.341.580	5.395.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.943	567.200	535.600	541.200	546.800	552.400
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	510.454	549.100	518.500	523.930	529.360	534.790
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	16.489	18.100	17.100	17.270	17.440	17.610
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.371.635	-9.341.682	-10.955.157	-11.341.783	-11.544.203	-11.641.163

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	44.850	0	84.150	71.000	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.392.123 610.000	1.000.000	0	600.000	600.000	600.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392.123 610.000	1.044.850	0	684.150	671.000	600.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	853.931 1.000.000	800.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 12.000	5.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	393.828 321.250	551.100	358.300	449.790	588.780	162.070
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 11.800	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.169 79.200	107.450	0	30.000	30.000	30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.928 1.424.250	1.463.550	3.358.300	1.479.790	1.618.780	1.192.070
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	90.195 -814.250	-418.700	-3.358.300	-795.640	-947.780	-592.070

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 2018

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541	3.400	2.700	2.700	2.800	2.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.541	3.400	2.700	2.700	2.800	2.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539	500	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	539	500	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	3.080	3.900	3.200	3.200	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	126.059	124.310	125.830	127.070	128.340	129.630
	501100 Beamte	51.581	53.000	53.490	54.020	54.560	55.110
	501200 Tariflich Beschäftigte	54.318	55.700	56.480	57.040	57.610	58.190
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.185	4.300	4.370	4.410	4.450	4.490
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.970	11.300	11.480	11.590	11.710	11.830
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.005	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	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	4.247	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.863	421.500	443.900	448.530	453.260	457.990
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	246.296	320.000	340.000	343.400	346.900	350.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.833	7.200	11.200	11.400	11.600	11.800
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.487	2.600	2.700	2.730	2.760	2.790
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	58.823	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	549100 Verfügungsmittel	1.937	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	549200 Fraktionszuwendungen	33.488	26.700	25.000	25.300	25.600	25.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.169	551.310	574.430	580.300	586.300	592.320

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-479.089	-547.410	-571.230	-577.100	-583.000	-589.020
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-479.089	-547.410	-571.230	-577.100	-583.000	-589.020
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)	-479.089	-547.410	-571.230	-577.100	-583.000	-589.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	923	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-480.012	-549.410	-573.230	-579.120	-585.040	-591.080

Erläuterungen zum Produkt 010100

Aufwand

501100 Bezüge der Beamten

Für die Besoldungsplanung 2018 wurde eine Steigerung von 2,35 % ab dem 01.01.2018 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 2,5 % ab dem 01.03.2018 eingeplant (Diese Erläuterungen gelten für alle "Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter", "Beiträge zu Versorgungskassen" und "Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung" und werden daher nicht in den einzelnen Produkten wiederholt aufgeführt).

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Rat, den Ausschüssen und den Gremien. Durch die Anpassung der Entschädigungsverordnung NRW zum 01.08.2017 ergibt sich eine prozentuale Steigerung von ca. 3,5 % für die Pauschalen der Ratsmitglieder als auch für die Sitzungsgelder der Sachkundigen Bürgerinnen und Bürger. Zudem wurden die erhöhten Aufwandsentschädigungen für stv. Fraktionsvorsitzende erhöht bzw. erstmalig eingeführt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen insbesondere für die Erstellung des Schöffenberichtes und die Durchführung des Schöffenessens. In 2018 ist zudem wieder ein Ratsfest geplant.

549200 Fraktionszuwendungen

Zuwendungen an die Ratsfraktionen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	50.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Politische Gremien					
Produkt	010100	Politische Gremien					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01010001 Konferenzsystem (Mikrofonanlage) für Altes Rathaus	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Das Konferenzsystem (Mikrofonanlage) im Alten Rathaus soll im Jahr 2018 altersbedingt erneuert werden.							

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 2018

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	35.161	33.740	35.085	35.436	35.790	36.148
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	35.161	33.740	35.085	35.436	35.790	36.148
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	85.169	92.900	87.000	87.870	88.750	89.640
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	85.169	92.900	87.000	87.870	88.750	89.640
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.450	128.640	124.085	125.306	126.540	127.788
11	- Personalaufwendungen	497.510	486.510	493.860	498.810	503.800	508.840
	501100 Beamte	401.562	382.600	399.050	403.040	407.070	411.140
	501200 Tariflich Beschäftigte	66.464	81.700	74.550	75.300	76.050	76.810
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.120	6.300	5.750	5.810	5.870	5.930
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.787	15.900	14.500	14.650	14.800	14.950
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	11.577	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	2.968	5.000	4.500	4.560	4.620	4.680
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.968	4.000	3.500	3.550	3.600	3.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.478	491.510	498.360	503.370	508.420	513.520
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-378.028	-362.870	-374.275	-378.064	-381.880	-385.732
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-378.028	-362.870	-374.275	-378.064	-381.880	-385.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	-378.028	-362.870	-374.275	-378.064	-381.880	-385.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.028	-362.970	-374.775	-378.574	-382.400	-386.262

Erläuterungen zum Produkt 010200

Ertrag

448500 Erstattungen verbundene Unternehmen u.a.

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Anteilige aktivierungsfähige Eigenleistungen der Verwaltungsführung. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2016 gebildet.

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 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.800	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	42.140	42.000	46.920	47.400	47.880	48.370
	501100 Beamte	3.205	3.400	3.700	3.740	3.780	3.820
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.518	30.300	33.890	34.230	34.570	34.920
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.351	2.300	2.610	2.640	2.670	2.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.012	6.000	6.710	6.780	6.850	6.920
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	53	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.412	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.412	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
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	48.552	49.000	53.920	54.470	55.020	55.580
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.752	-46.000	-50.920	-51.470	-52.020	-52.580
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	-46.000	-50.920	-51.470	-52.020	-52.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-45.752	-46.000	-50.920	-51.470	-52.020	-52.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.752	-46.500	-51.420	-51.980	-52.540	-53.110

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).

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 Volker Spanier

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 2018

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	103.731	98.600	101.470	102.490	103.520	104.560
	501100 Beamte	27.633	57.200	58.610	59.200	59.790	60.390
	501200 Tariflich Beschäftigte	60.157	32.400	33.470	33.800	34.140	34.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.921	2.500	2.590	2.620	2.650	2.680
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.771	6.500	6.790	6.860	6.930	7.000
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	249	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.723	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.454	100.100	102.970	103.990	105.020	106.060
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-105.454	-100.100	-102.970	-103.990	-105.020	-106.060
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)	-105.454	-100.100	-102.970	-103.990	-105.020	-106.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-105.454	-100.100	-102.970	-103.990	-105.020	-106.060

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.955	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.955	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.409	-106.100	-108.970	-110.090	-111.220	-112.360

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 2018

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	189.061	181.410	188.010	189.890	191.790	193.700
	501100 Beamte	180.318	181.100	187.700	189.580	191.480	193.390
	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.	8.743	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	22.945	32.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	10.000	10.000	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	22.945	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.005	213.410	218.010	209.890	211.790	213.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-212.005	-213.410	-218.010	-209.890	-211.790	-213.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige 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)	-212.005	-213.410	-218.010	-209.890	-211.790	-213.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-212.005	-213.410	-218.010	-209.890	-211.790	-213.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.005	-213.910	-218.510	-210.400	-212.310	-214.230

Erläuterungen zum Produkt 010500

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Es wird damit gerechnet, dass in 2018 eine überörtliche Prüfung der Zahlungsabwicklungsstelle erfolgt.

549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

Zuführung zur Rückstellung für den Prüfungsaufwand der Gemeindeprüfungsanstalt.

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, Hausmeister Tätigkeiten).
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Interne Dienstanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen, Richtlinien über Aufbewahrungsfristen von Aktenmaterial

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.674	74.600	58.800	59.400	60.000	60.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	61.674	74.600	58.800	59.400	60.000	60.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	23	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.088	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.088	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.993	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.993	5.000	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	85.029	87.600	72.800	73.400	74.000	74.600
11	- Personalaufwendungen	235.306	263.160	229.690	231.990	234.320	236.660
	501100 Beamte	25.758	50.300	55.260	55.810	56.370	56.930
	501200 Tariflich Beschäftigte	160.406	164.190	136.300	137.660	139.040	140.430
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.105	13.640	10.530	10.640	10.750	10.860
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.919	35.020	27.590	27.870	28.150	28.430
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	118	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	240.948	258.400	262.500	258.020	260.540	263.080
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.113	45.600	37.900	38.300	38.700	39.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	23.296	20.000	23.500	23.740	23.970	24.210
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	58.869	80.800	81.600	82.420	83.240	84.070
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	73.605	72.000	73.000	73.730	74.470	75.210
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	8.806	14.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsgg.	14.663	14.000	16.000	16.160	16.320	16.480

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	21.029	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.120	3.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.447	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.403	193.400	161.900	163.500	165.100	166.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	152.403	193.400	161.900	163.500	165.100	166.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.342	258.000	278.200	280.990	283.780	286.670
	542200 Mieten und Pachten	8.974	9.000	13.200	13.330	13.470	13.600
	542300 Leasing	3.447	3.500	7.500	7.580	7.650	7.730
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	11.032	12.000	14.000	14.140	14.280	14.420
	543100 Geschäftsaufwendungen	221.009	230.000	240.000	242.400	244.800	247.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.879	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	875.999	972.960	932.290	934.500	943.740	953.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-790.970	-885.360	-859.490	-861.100	-869.740	-878.610
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)	-790.970	-885.360	-859.490	-861.100	-869.740	-878.610
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)	-790.970	-885.360	-859.490	-861.100	-869.740	-878.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.712	405.000	400.000	404.000	408.000	412.100
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	393.712	405.000	400.000	404.000	408.000	412.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.859	17.300	17.800	18.030	18.260	18.490
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.707	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.152	2.300	2.800	2.830	2.860	2.890
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.117	-497.660	-477.290	-475.130	-480.000	-485.000

Erläuterungen zum Produkt 010600

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	16.800 €
b) Wartungsverträge	12.000 €
c) Erneuerung Attikaabdeckung Archiv	4.100 €
d) Erneuerung Fahnenmaste mit Kurbelantrieb	5.000 €
Insgesamt:	37.900 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz errechnet sich aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ansatz für den erwartenden Reparatur- und Treibstoffaufwand.

525600 Unterhaltung der Geräte u.a.

Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre. Dazu zählen insbesondere Wartungsaufwendungen für Kopierergeräte, Münzzähler/-sortierer und sonstige Geräte. Ansatzerhöhung wegen der altersbedingten erwarteten Zunahme des Wartungs- und Reparaturbedarfs.

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 2018 ist mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen, da neue Arbeitsplätze ausgestattet werden müssen.

542310 Leasing Dienstfahrzeuge

Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.

543100 Geschäftsaufwendungen

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Mehrbedarfes wegen zusätzlicher Internetanschlüsse der Feuerwehrgerätehäuser u.a.

a) Nachrufe/Bekanntmachungen	15.000 €
b) Büromaterial	40.000 €
c) Bücher/Zeitschriften	48.000 €
d) Portokosten/Wahlen	92.500 €
e) Mehrkopien	8.000 €
f) Telefongebühren	32.000 €
g) Internetanschlüsse	4.500 €
Insgesamt:	240.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 12.000	5.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	38.265 12.000	42.700	0	12.000	12.000	12.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.265 24.000	47.700	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-38.265 -24.000	-47.700	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01060005 Neueinrichtung Besprechungszimmer 1. OG	0 0	-21.000	0	0	0	0	0 -21.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-21.000	0	0	0	0	0 -21.000
Erläuterungen: Das Besprechungszimmer im 1. OG der Stadtverwaltung Erkelenz (Zimmer 104) soll im Jahr 2018 neu ausgestattet werden.							
H01060002 E-Bike-Station Verwaltungsgebäude	0 -12.000	-5.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -12.000	-5.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000
Erläuterungen: Teilneuveranschlagung der in 2017 begonnenen Errichtung einer überdachten E-Bike-Station am Verwaltungsgebäude Johannismarkt 17 im Bereich neben der Großgarage.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01060001 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 410 €	-4.973 -5.000	-7.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.973 -5.000	-7.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende Anschaffungen < 10.000 € und > 410 € veranschlagt:							
Ausstattung neuer Arbeitsplätze				3.000 €			
Transportable Fahrradgarage (Innenhof Rathaus)				2.000 €			
Büroausstattung Arbeitsschutz				1.500 €			
Messewand, als repräsentativer Hintergrund				1.200 €			
insgesamt				7.700 €			

Produktbeschreibung Produkt 010700 Presse und 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 Marcell Breuer

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 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	1.020	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.159	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	2.179	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	75.895	77.910	108.590	109.680	110.780	111.890
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.327	60.800	84.730	85.580	86.440	87.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.569	4.700	6.550	6.620	6.690	6.760
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.999	12.300	17.200	17.370	17.540	17.720
	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	2.500	2.500	2.500	2.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.568	37.000	39.500	39.900	40.300	40.700
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	549300 Repräsentationen	31.055	23.000	28.000	28.250	28.500	28.750
	549400 Ehrungen u.a.	7.631	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.882	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.462	114.910	150.590	152.080	153.580	155.090
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-114.284	-114.410	-150.090	-151.580	-153.080	-154.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	-114.284	-114.410	-150.090	-151.580	-153.080	-154.590
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)	-114.284	-114.410	-150.090	-151.580	-153.080	-154.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.340	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.340	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.624	-120.410	-155.090	-156.680	-158.280	-159.890

Erläuterungen zum Produkt 010700

Aufwand

549300 Repräsentationen

Aufwendungen für Veranstaltungen, Empfänge, Neujahrsempfang, Tagungen, Präsente, Weihnachtskarten, externe Redaktionsarbeit, Broschüreneerstellung u.a. Die Mehraufwendungen sind u. a. auf allgemeine Kostensteigerungen und auf die Ausrichtung des Pensionärstreffens zurückzuführen, dass 2018 wieder durchgeführt wird.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 11.800	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 18.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 29.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -29.800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01070001 www.erkelenz.de für mobile Endgeräte	0 -18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
S01070001 Zuschuss zur Errichtung einer Grabstätte	0 -11.800	0	0	0	0	0	-11.800 -11.800
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -11.800	0	0	0	0	0	-11.800 -11.800

Produktbeschreibung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Frau Heike Arndt

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
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge bei den Konten 458213, 458215 und 458320 dürfen für Mehraufwendungen bei den Konten 505100, 506100, 515100 und 516100 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Tarif-, besoldungs- und beamtenrechtliche Vorschriften, Sozialversicherungsrecht, Unfallverhütungsvorschriften, DIN Vorschriften für Arbeitsplätze, Beihilfevorschriften

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	263.646	18.200	9.000	9.100	9.200	9.300
	448001 Erstattungen vom Bund	8.716	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448100 Erstattungen vom Land	239.670	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.897	11.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.364	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	625.953	463.509	384.102	247.742	209.997	232.151
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	9.266	0	0	0	0	0
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstell. Vers.	0	22.889	158.902	175.142	190.497	207.751
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	506.949	404.600	224.200	71.500	18.300	23.100
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	109.738	0	0	0	0	0
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0	31.020	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	1.000	1.100	1.200	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	889.599	481.709	393.102	256.842	219.197	241.451
11	- Personalaufwendungen	1.065.443	1.767.972	3.220.005	3.341.927	3.455.249	3.497.423
	501100 Beamte	268.858	414.400	543.930	549.370	554.860	560.410
	501200 Tariflich Beschäftigte	54.050	139.380	302.020	305.040	308.090	311.170
	501900 Sonstige Beschäftigte	21.592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.455	11.140	28.080	28.360	28.640	28.930
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.422	28.680	71.790	72.510	73.240	73.970
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	41.843	281.000	402.000	410.100	414.300	418.500
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	484.935	701.831	1.437.185	1.513.617	1.599.916	1.613.859
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	96.252	155.541	399.000	426.930	440.203	454.584

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	61.613	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	20.424	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.124.291	2.065.757	2.198.060	2.287.298	2.301.025	2.314.769
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.614.637	1.644.000	1.776.000	1.811.600	1.829.800	1.848.100
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	226.585	276.000	396.000	404.000	408.100	412.200
	515100 Zuführungen zu Pensions- rückstellungen f. Vers.empf	887.250	100	100	100	100	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	395.819	145.657	25.960	71.598	63.025	54.369
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	111.077	135.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	526200 Aus- und Fortbildung	111.077	135.000	150.000	151.500	153.000	154.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.428	151.810	164.110	157.950	159.800	161.660
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.767	32.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	541110 Dienstreisen	6.463	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	21.591	27.000	31.000	23.230	23.460	23.700
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	200	300	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	31.292	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	65.165	65.400	66.000	66.700	67.400	68.100
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	300	400	500
	549400 Ehrungen u.a.	1.150	2.300	2.000	2.020	2.040	2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.449.239	4.120.539	5.732.175	5.938.675	6.069.074	6.128.352
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.559.640	-3.638.830	-5.339.073	-5.681.833	-5.849.877	-5.886.901
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)	-3.559.640	-3.638.830	-5.339.073	-5.681.833	-5.849.877	-5.886.901
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.559.640	-3.638.830	-5.339.073	-5.681.833	-5.849.877	-5.886.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.559.650	-3.639.330	-5.339.573	-5.682.343	-5.850.397	-5.887.431

Erläuterungen zum Produkt 010800

Ertrag

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Wegfall der Erstattung der Aufwendungen für die Ausbildung einer Bediensteten im Rahmen einer Umschulung durch die Knappschaft, aufgrund der Beendigung der Ausbildung Ende 2017.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung der Aufwendungen für 1-€ Jobber durch die Arbeitsagentur (ARGE).

458213 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Aufgrund einer Hochrechnung und Hinweisen der Rheinischen Versorgungskasse und unter Berücksichtigung der aktuellen Veränderungen sind bei den Versorgungsempfängern mit Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen zu rechnen.

458215 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit

Anpassung des aktuellen Rückstellungsbestandes aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme zum 31.12.2018.

Aufwand

504100 Beihilfen u.a. (Beschäftigte)

Beihilfeaufwendungen steigen gemäß derzeitiger Prognose, aufgrund von vermehrten Krankheitsfällen in 2017. 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

516100 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger

Voraussichtliche Zuführung aufgrund einer aktuellen Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse und unter Berücksichtigung der aktuellen Veränderungen.
Vorsorgliche Ansatzbildung bei 010800.515100.

507100 Zuführungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub

Voraussichtliche Zuführung aufgrund von eventl. Urlaubsanspruch zum 31.12.2018.

507500 Zuführung sonstige Rückstellungen

Voraussichtliche Zuführung zur Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung (LoB).

512100 Beiträge zu Versorgungskassen (Versorgungsempfänger)

Umlageaufwendungen gemäß aktueller Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse (RVK).

514100 Beihilfen (Versorgungsempfänger)

Voraussichtlicher Beihilfeaufwand für die Versorgungsempfänger, aufgrund von vermehrten Krankheitsfällen in 2017.

526200 Aus- und Fortbildung

Voraussichtliche Aufwendungen für Aus- und Fortbildung. Mehraufwand aufgrund größerer Personalveränderungen und fachspezifischen Schulungsbedarfs in verschiedenen Fachämtern.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

543100 Geschäftsaufwendungen

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

In 2018 ist insbesondere mit erhöhten Aufwendungen für Stellenausschreibungen zu rechnen.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Aufwendungen für die Unfallversicherung der Bediensteten.

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

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	295	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	295	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.169	106.211	110.349	111.450	112.562	113.685
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	90.939	105.981	110.119	111.220	112.332	113.455
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	230	230	230	230	230	230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.330	139.500	145.500	145.500	145.500	145.500
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	156.044	134.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	10.286	5.500	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	257.793	245.811	255.949	257.050	258.162	259.285
11	- Personalaufwendungen	755.108	786.810	907.620	916.700	925.860	935.130
	501100 Beamte	356.595	404.400	444.720	449.170	453.660	458.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	292.294	299.600	362.270	365.890	369.550	373.250
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.051	23.100	28.020	28.300	28.580	28.870
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.349	59.700	72.600	73.330	74.060	74.800
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	24.819	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	272.675	400.100	365.100	352.100	345.100	345.100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	5.584	24.000	24.000	11.000	4.000	4.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	104	100	100	100	100	100
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	252.987	360.000	325.000	325.000	325.000	325.000

Teilergebnisplan Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.783	1.187.910	1.273.720	1.269.800	1.271.960	1.281.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-769.989	-942.099	-1.017.771	-1.012.750	-1.013.798	-1.021.945
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.114	5.131	5.497	5.566	5.901	6.063
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	4.114	5.131	5.497	5.566	5.901	6.063
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-4.114	-5.131	-5.497	-5.566	-5.901	-6.063
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-774.103	-947.230	-1.023.268	-1.018.316	-1.019.699	-1.028.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	-774.103	-947.230	-1.023.268	-1.018.316	-1.019.699	-1.028.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.369	50.000	54.250	54.800	55.400	55.900
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	41.369	50.000	54.250	54.800	55.400	55.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-732.734	-897.730	-969.518	-964.026	-964.819	-972.638

Erläuterungen zum Produkt 010900

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In 2018 sollen Beratungsleistungen aufgrund von Änderungen im Umsatzsteuergesetz (§ 2 b UstG) in Anspruch genommen werden. Beim Haushaltsansatz handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2017.

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 José Coenen

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 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	1.048	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	940	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	108	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	1.048	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	265.376	261.210	277.530	280.310	283.120	285.960
	501100 Beamte	147.144	146.000	153.660	155.200	156.750	158.320
	501200 Tariflich Beschäftigte	87.237	90.000	96.660	97.630	98.610	99.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.743	7.000	7.470	7.540	7.620	7.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.649	18.200	19.730	19.930	20.130	20.330
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.602	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	758.309	817.300	822.200	830.420	838.720	847.080
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	10.530	3.600	3.000	3.030	3.060	3.090
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	5.676	5.700	4.200	4.240	4.280	4.320
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	612.801	657.000	674.000	680.740	687.550	694.400
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	129.302	151.000	141.000	142.410	143.830	145.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.840	30.500	38.300	38.700	39.100	39.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	33.840	30.500	38.300	38.700	39.100	39.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.671	86.200	70.500	71.210	71.920	72.640
	542200 Mieten und Pachten	1.196	1.700	1.500	1.520	1.540	1.560

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	542300 Leasing	55.140	60.000	44.000	44.440	44.880	45.330
	543100 Geschäftsaufwendungen	24.336	24.500	25.000	25.250	25.500	25.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.138.196	1.195.210	1.208.530	1.220.640	1.232.860	1.245.180
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.137.148	-1.195.210	-1.208.530	-1.220.640	-1.232.860	-1.245.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.137.148	-1.195.210	-1.208.530	-1.220.640	-1.232.860	-1.245.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.137.148	-1.195.210	-1.208.530	-1.220.640	-1.232.860	-1.245.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.462	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	1.462	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.135.686	-1.195.710	-1.209.030	-1.221.150	-1.233.380	-1.245.710

Erläuterungen zum Produkt 011000

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV)

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Produkten und Leistungen der Regio-IT Aachen zur Durchführung der elektronischen Datenverarbeitung. In 2018 wurden insbesondere Mehraufwendungen aufgrund eines zusätzlichen Controlling-Moduls, die Umstellung des Vollstreckungsmoduls, die Fortschreibung des "Information Security Management Systems" (ISMS) sowie die Kosten für ein zusätzliches Stellenplanmoduls innerhalb des Personalabrechnungsverfahrens eingeplant.

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

Aufwendungen für Updates, Wartung und Administration von eingesetzter Software.

542300 Leasingkosten

Aufwendungen für laufende Leasingverträge für Server, PC, Monitore, Drucker, Software u.a. Geringere Aufwendungen, da geleaste PC's, Monitore und Drucker über die Leasingdauer hinaus genutzt werden und keine zusätzlichen Leasingaufwendungen anfallen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Kosten für Tonerkartuschen, Farbpatronen, Sicherungsbänder, DVD- und CD-Rohlinge etc.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	895 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	18.098 34.250	92.700	0	34.240	34.280	34.320
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.169 61.200	107.450	0	30.000	30.000	30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.266 95.450	200.150	0	64.240	64.280	64.320
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-71.371 -95.450	-200.150	0	-64.240	-64.280	-64.320

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01100033 Einführung Projekt "Kindertagespflege"	-11.806 0	0	0	0	0	0	-11.806 -11.806
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.806 0	0	0	0	0	0	-11.806 -11.806
B01100035 Einführung Projekt "ProBauG 2015"	-9.118 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-21.501 -21.501
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.118 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-21.501 -21.501
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbedarf für die Erstellung einer Schnittstelle in der Software im Rahmen des Projektes "Umstieg auf ProBauG 2015". Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
B01100036 Backup-Server und Tape Libery	-750 0	0	0	0	0	0	-12.557 -12.557
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-750 0	0	0	0	0	0	-12.557 -12.557
B01100038 Feuerwehrverwaltungsprogramm "Drägerware Compact"	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000
<i>Erläuterungen:</i> Feuerwehrverwaltungssoftware einschließlich Schulungskosten. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
B01100039 Ern. Serverinfrastruktur, USV und Datensicherung	0 0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der zentralen Serverinfrastruktur, Einrichtung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) und Erneuerung der Datensicherung. Für die vorhandene Serverinfrastruktur gibt es im Falle eines Defekts keine Ersatzkomponenten mehr und würde somit einen langfristigen Ausfall der städtischen IT zur Folge haben. Mit der Neuanschaffung wird im Rahmen eines Servicecarepacks der Lieferant vertraglich verpflichtet, im Falle eines Serverausfalles, diesen binnen 4 Stunden wieder lauffähig herzustellen.							
B01100040 Einführung BIS-Office Mobil	0 0	-21.000	0	0	0	0	0 -21.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-21.000	0	0	0	0	0 -21.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Auftragssoftware des Baubetriebshofes "BIS-Office" wird zur mobilen Erfassung von Arbeitsaufträgen erweitert. Die Erweiterung beinhaltet auch die Ausstattung mit entsprechenden mobilen Endgeräten (Smartphones/Tablets).							

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01100041 Einführung Fachsoft- ware Denkmalschutz "ProDenkmal"	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500

Erläuterungen:

Einführung einer Fachsoftware für den Denkmalschutz.

B01100042 Einführung E- Government-Komponenten	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000

Erläuterungen:

Zur Fortentwicklung des Bürgerportals auf der städtischen Internetseite sind weitere E-Government-Komponenten (eID, ePayment, eRechnung, interaktiver FormulareService u.a.) zu prüfen und im Bürgerportal einzubinden.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01100012 Einzelansch. unter 10.000 € - EDV	-44.917 -72.750	-77.450	0	-60.000	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.672 -28.550	-33.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.245 -44.200	-43.950	0	-30.000	-30.000	-30.000	

Erläuterungen:

Die folgenden Investitionsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen:

Hardware u. a.:

1. WLAN-Infrastruktur: Rathaus 2. OG, Rathaus 3. OG, Haus Spiess (Standesamt) u. a.	20.000,00 €
2. Präsentationsmedien für Besprechungszimmer (Smartboard u. a.)	6.000,00 €
3. Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Auszahlungen bei Projekten	7.500,00 €
Zwischensumme Hardware:	33.500,00 €

Software:

1. Upgrade Software Libero auf V6 (Datenübernahme aus Vorverfahren) - Neuveranschlagung aus 2017	4.900,00 €
2. Analysesoftware "IDEA" - Neuveranschlagung aus 2017	7.800,00 €
3. Einführung INFOMA-Modul "Vollstreckung"	5.500,00 €
4. Einführung LOGA-Auswertemodul "SCOUT"	3.650,00 €
5. Einführung AIDA-Auswertemodul "SQL-Auswertungsgenerator"	1.600,00 €
6. Fachanwendung für Gebäudemanagement	5.000,00 €
7. Einführung Projekt "ProBRANDSCHUTZ"	8.000,00 €
8. Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Auszahlungen bei Projekten	7.500,00 €
Zwischensumme Software:	43.950,00 €

insgesamt: 77.450,00 €

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, zentrales Vergabewesen.
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten, Schöffen, Schiedspersonen, Einwohner und Einwohnerinnen
Auftragsgrundlage	VwGO, BGB, HGB, ZPO, SGG, ArbGG, InsO, OWiG, SchAG NRW, dienstrechtliche Zuweisung

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	108	150	150	150	150	150
	431100 Verwaltungsgebühren	108	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.113	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	27.113	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.000	0	0	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	189.000	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	216.221	1.150	2.150	2.150	2.150	2.150
11	- Personalaufwendungen	189.287	229.310	213.230	215.370	217.530	219.700
	501100 Beamte	73.225	53.700	66.870	67.540	68.220	68.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	90.021	137.700	114.870	116.020	117.180	118.350
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.961	10.600	8.870	8.960	9.050	9.140
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.851	27.300	22.610	22.840	23.070	23.300
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.230	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.639	27.000	22.000	22.220	22.450	22.670
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.639	27.000	22.000	22.220	22.450	22.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572	1.450	1.400	1.420	1.440	1.460
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	247	450	400	410	420	430
	543100 Geschäftsaufwendungen	325	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.498	257.760	236.630	239.010	241.420	243.830
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.723	-256.610	-234.480	-236.860	-239.270	-241.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	4.723	-256.610	-234.480	-236.860	-239.270	-241.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	4.723	-256.610	-234.480	-236.860	-239.270	-241.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.723	-257.110	-234.980	-237.370	-239.790	-242.210

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.

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 2018

Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	85.856	83.610	86.070	86.940	87.810	88.690
	501100 Beamte	11.158	6.800	7.850	7.930	8.010	8.090
	501200 Tariflich Beschäftigte	58.838	60.500	61.590	62.210	62.830	63.460
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.528	4.700	4.740	4.790	4.840	4.890
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.254	11.600	11.880	12.000	12.120	12.240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	79	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	116.393	120.000	119.000	120.000	121.000	122.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	23.716	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	92.677	95.000	94.000	95.000	96.000	97.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.249	204.610	206.070	207.940	209.810	211.690
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-202.249	-204.610	-206.070	-207.940	-209.810	-211.690
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)	-202.249	-204.610	-206.070	-207.940	-209.810	-211.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Produkt	011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-202.249	-204.610	-206.070	-207.940	-209.810	-211.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.249	-205.110	-206.570	-208.450	-210.330	-212.220

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 in 2017.

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 II 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 I GemHVO verwendet werden.
Minderauszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 nach § 21 I GemHVO verwendet werden.
Minderauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G13010001 nach § 21 I GemHVO verwendet werden.
Minderauszahlungen bei Investitionsnr. G13010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 nach § 21 I GemHVO verwendet werden.
Minderauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G13031000 nach § 21 I GemHVO verwendet werden.
Minderauszahlungen bei Investitionsnr. G13031000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 nach § 21 I GemHVO verwendet werden.
Auszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 sind gegenseitig deckungsfähig mit Auszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 nach § 21 I GemHVO.
Auszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 sind gegenseitig deckungsfähig mit Auszahlungen bei Investitionsnr. G13010001 nach § 21 I GemHVO.
Auszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 sind gegenseitig deckungsfähig mit Auszahlungen bei Investitionsnr. G13031000 nach § 21 I GemHVO.

Auftragsgrundlage

BGB, sonstige miet- und pachtrelevanten Bestimmungen

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.991	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.936	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	431100 Verwaltungsgebühren	2.936	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.678	175.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	441100 Mieten und Pachten	164.678	175.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.142	15.548	16.149	16.310	16.473	16.638
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	15.642	15.548	16.149	16.310	16.473	16.638
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	909.472	5.000	15.000	15.000	8.000	5.000
	454127 Erträge a. d. Veräußerung v.Grund u.Boden sonst. unb. Grundstücke.-UV	846.621	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	62.850	5.000	15.000	15.000	8.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.964	8.100	23.000	23.230	23.460	23.690
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	21.964	8.100	23.000	23.230	23.460	23.690
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.117.183	206.648	202.749	203.140	196.533	194.028
11	- Personalaufwendungen	250.529	306.110	238.370	240.760	243.170	245.610
	501100 Beamte	215.815	277.300	208.830	210.920	213.030	215.160
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.143	22.600	23.090	23.320	23.550	23.790
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.714	1.700	1.790	1.810	1.830	1.850
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.436	4.500	4.650	4.700	4.750	4.800
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.421	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	57.916	48.110	67.900	68.530	69.160	69.790
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.560	17.000	27.500	27.800	28.100	28.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	23.156	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	16.693	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	3.508	110	2.900	2.930	2.960	2.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.034	33.800	33.700	34.000	34.300	34.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	31.034	33.800	33.700	34.000	34.300	34.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.530	41.300	38.000	38.240	38.480	38.720
	542200 Mieten und Pachten	11.142	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.864	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.012	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.511	20.000	18.000	18.200	18.400	18.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.008	429.320	377.970	381.530	385.110	388.720
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	738.174	-222.672	-175.221	-178.390	-188.577	-194.692
19	+ Finanzerträge	102.600	102.500	102.600	102.600	102.600	102.600
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	102.600	102.500	102.600	102.600	102.600	102.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	102.600	102.500	102.600	102.600	102.600	102.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	840.774	-120.172	-72.621	-75.790	-85.977	-92.092
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	840.774	-120.172	-72.621	-75.790	-85.977	-92.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256	100	500	510	520	530
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	256	100	500	510	520	530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.278	105.500	84.000	84.840	85.680	86.520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	77.240	90.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	14.039	15.500	14.000	14.140	14.280	14.420
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	749.753	-225.572	-156.121	-160.120	-171.137	-178.082

Erläuterungen zum Produkt 011301

Ertrag

441100 Mieten und Pachten

Voraussichtlich zu erwartende Mieterträge aufgrund der derzeitigen Mietverträge. Aufgrund des Verkaufs von Ackerflächen ist mit deutlich geringeren Pachtentgelten in 2018 zu rechnen. Darüber hinaus wird der Wohnraum über der Feuerwache Richard-Lucas-Straße zukünftig als Bürotrakt der Feuerwehr genutzt. (sh. Investitionsnummer H 02150011).

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufgrund der bis Ende 2017 zu erwartenden Erträge ist in 2018 mit einem erhöhten Ertragsaufkommen zu rechnen.

465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen

Voraussichtliche Gewinnausschüttung der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH und Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH Co. KG.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltung	27.300 €
b) Wartungsverträge	200 €
Gesamt:	27.500 €

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Der Ansatz der Energiekosten errechnet sich aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres.

542200 Mieten und Pachten

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

544100 Steuern, Versicherungen , Schadensfälle

Zu zahlende Steuern aufgrund der Gewinnausschüttung der GEE mbH & Co. KG u.a.

581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2017.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.362.791 600.000	1.000.000	0	600.000	600.000	600.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362.791 600.000	1.000.000	0	600.000	600.000	600.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	853.931 1.000.000	800.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.931 1.000.000	800.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	508.860 -400.000	200.000	-3.000.000	-400.000	-400.000	-400.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G01130001 Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	508.860 -400.000	200.000	-3.000.000	-400.000	-400.000	-400.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.362.791 600.000	1.000.000	0	600.000	600.000	600.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-853.931 -1.000.000	-800.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	

Produktbeschreibung Produkt 011302 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Serviceleistungen, Energie und Reinigung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt 63	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 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	26.053	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.053	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.447	90.900	40.000	40.400	40.800	41.210
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	39.447	90.900	40.000	40.400	40.800	41.210
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.501	115.900	65.000	65.400	65.800	66.210
11	- Personalaufwendungen	492.687	557.010	573.730	579.480	585.280	591.130
	501100 Beamte	32.856	34.700	35.590	35.950	36.310	36.670
	501200 Tariflich Beschäftigte	359.848	410.700	422.680	426.910	431.180	435.490
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.770	31.700	32.620	32.950	33.280	33.610
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	70.058	79.900	82.830	83.660	84.500	85.350
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.155	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	492.687	557.010	573.730	579.480	585.280	591.130
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-427.186	-441.110	-508.730	-514.080	-519.480	-524.920
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)	-427.186	-441.110	-508.730	-514.080	-519.480	-524.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011302

Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Serviceleistungen, Energie und Reinigung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-427.186	-441.110	-508.730	-514.080	-519.480	-524.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.186	-441.610	-509.230	-514.590	-520.000	-525.450

Erläuterungen zum Produkt 011302

Ertrag

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Gewährung eines Kommunalrabattes für Energie durch den Energieversorger.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Anteilige aktivierungsfähige Eigenleistungen der beim Produkt geführten Personen. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2016 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 Auskunft-, 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 2018

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0114 Bürgerbüro
Produkt 011400 Bürgerbüro

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	211.464	206.370	229.180	231.470	233.780	236.130
	501100 Beamte	42.720	40.060	55.470	56.020	56.580	57.150
	501200 Tariflich Beschäftigte	128.780	130.300	136.000	137.360	138.730	140.120
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.113	10.100	10.500	10.610	10.720	10.830
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.560	25.900	27.200	27.470	27.740	28.020
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.292	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	211.464	206.370	229.180	231.470	233.780	236.130
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-211.464	-206.370	-229.180	-231.470	-233.780	-236.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-211.464	-206.370	-229.180	-231.470	-233.780	-236.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-211.464	-206.370	-229.180	-231.470	-233.780	-236.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0114	Bürgerbüro					
Produkt	011400	Bürgerbüro					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.464	-206.870	-229.680	-231.980	-234.300	-236.660

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, Partnerschaftskomiteeentschlüsse, Richtlinien über die Zuschussgewährung bei Besuchen in der Partnerstadt St. James bzw. bei Besuchen aus der Partnerstadt

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	1.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.342	400	400	400	400	400
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	970	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	107	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	265	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	92	330	150	150	150	150
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	92	330	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.923	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.923	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129	2.500	2.500	25.000	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.129	2.500	2.500	25.000	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.486	8.230	8.050	30.550	8.050	8.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.486	-8.230	-8.050	-30.550	-8.050	-8.050
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)	-6.486	-8.230	-8.050	-30.550	-8.050	-8.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-6.486	-8.230	-8.050	-30.550	-8.050	-8.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.486	-8.730	-8.550	-31.060	-8.570	-8.580

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

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B01180067 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B01180067 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B01180079 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B01180079 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Jahres- bzw. Einzelaufträge der jeweiligen Fachbereiche.
Interne Wartungsaufträge sowie Einzelaufträge der Fachbereiche.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0118 Baubetriebshof

Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.305	71.900	92.000	92.900	93.800	95.100
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.812	30.000	30.000	30.300	30.600	31.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	65.493	41.900	62.000	62.600	63.200	63.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.148	66.500	60.000	60.600	61.200	61.800
	441100 Mieten und Pachten	682	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.602	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.865	55.000	50.000	50.500	51.000	51.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	200	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.832	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.832	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.126	35.400	53.000	53.530	54.070	54.610
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	52.126	35.400	53.000	53.530	54.070	54.610
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.428	179.000	210.200	212.280	214.370	216.860
11	- Personalaufwendungen	3.204.896	3.438.310	3.471.320	3.506.040	3.541.110	3.576.530
	501100 Beamte	43.947	45.300	48.580	49.070	49.560	50.060
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.461.022	2.647.460	2.676.840	2.703.610	2.730.650	2.757.960
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	199.821	207.730	206.700	208.770	210.860	212.970
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	498.999	537.810	539.190	544.580	550.030	555.530
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.106	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	600.918	609.500	620.300	626.490	632.670	638.970
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.368	12.700	12.500	12.600	12.700	12.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	22.194	22.500	25.000	25.250	25.500	25.760

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	18.837	25.000	23.000	23.250	23.500	23.750
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	6.069	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	281.442	240.000	250.000	252.500	255.000	257.580
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	53.166	50.000	55.000	55.500	56.000	56.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	20.774	15.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.117	20.000	17.500	17.680	17.850	18.000
	526200 Aus- und Fortbildung	2.789	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10.092	12.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	152.070	200.000	180.000	181.800	183.600	185.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292.001	279.300	273.300	276.000	278.800	281.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	292.001	279.300	273.300	276.000	278.800	281.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.154	379.500	338.600	342.000	345.440	348.900
	542200 Mieten und Pachten	741	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	368.966	300.000	260.000	262.600	265.230	267.880
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.277	7.500	8.000	8.080	8.160	8.240
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.896	49.000	49.000	49.490	49.990	50.490
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	18.275	18.000	18.600	18.800	19.000	19.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.535.969	4.706.610	4.703.520	4.750.530	4.798.020	4.846.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.319.541	-4.527.610	-4.493.320	-4.538.250	-4.583.650	-4.629.140
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.319.541	-4.527.610	-4.493.320	-4.538.250	-4.583.650	-4.629.140
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)	-4.319.541	-4.527.610	-4.493.320	-4.538.250	-4.583.650	-4.629.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.636.410	4.585.960	4.776.000	4.829.030	4.877.660	4.926.790

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	4.636.410	4.585.960	4.776.000	4.829.030	4.877.660	4.926.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.577	425.300	415.300	419.500	423.700	427.900
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	401.278	425.000	415.000	419.200	423.400	427.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	299	300	300	300	300	300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.708	-366.950	-132.620	-128.720	-129.690	-130.250

Erläuterungen zum Produkt 011800

Ertrag

414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Erstattungen von Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz für Altersteilzeit-
arbeitnehmer.

442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis in 2017.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Tätigkeit des Baubetriebshofes. Anpassung an die Ergebnisse der
Vorjahre bzw. an das voraussichtliche Ergebnis in 2017.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Anteilige aktivierungsfähige Eigenleistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Baubetriebshofes. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse der
Jahresabschlüsse 2015 und 2016 gebildet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Allgemeine Unterhaltung	11.500 €
b)	Wartungsverträge	1.000 €
	Gesamt:	12.500 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-

Der Ansatz errechnet sich aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche 2017er Jahresergebnis.

525600 Unterhaltung der Geräte u.a.

Aufwendungen für den laufenden Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der Arbeitsgeräte und Arbeitsmaschinen des Baubetriebshofes.

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

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis in 2017. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus dem erhöhten Bedarf an Verkehrsschildern.

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. Ansatzerhöhung, da zukünftig die Entsorgung von Bauschutt und anfallenden Reststoffen über dieses Konto und nicht mehr beim Konto 528100 abgewickelt wird.

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 dem voraussichtlichen Ergebnis in 2017.

542900 Aufwendungen Zeitarbeitsfirma

Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte zum Auffangen von saisonalen Arbeitsspitzen. Reduzierter Ansatz in 2018 entsprechend neuer Ausschreibung mit geringerem Stundenkontingent.

543100 Geschäftsaufwendungen

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

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen für KFZ-Versicherungen, KFZ-Steuern, Schadensfälle u. ä., für die Fahrzeuge des städt. Baubetriebshofes.

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses in 2017.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	44.850	0	84.150	71.000	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	28.436 10.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.436 10.000	44.850	0	84.150	71.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	337.465 275.000	365.700	358.300	403.550	542.500	115.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.465 275.000	365.700	358.300	403.550	542.500	115.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-309.029 -265.000	-320.850	-358.300	-319.400	-471.500	-115.750

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01180035 Geräteträger (Ersatz f. HS-2414)	0 0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
B01180048 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz HS-2473/ERK-A 1110)	-32.496 0	0	0	0	0	0	-32.496 -32.496
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.531 0	0	0	0	0	0	3.531 3.531
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.027 0	0	0	0	0	0	-36.027 -36.027
B01180055 Kastenwagagen / Werkstattwagen (Ersatz f. HS-2471 / ERK-A 1103)	1.666 0	0	0	0	0	0	-13.433 -13.433
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.666 0	0	0	0	0	0	1.666 1.666
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-15.099 -15.099
B01180058 Frontanbaumähgerät	0 0	0	0	0	-60.000	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-60.000	0	0 -60.000
B01180060 Schwerlast-LKW m. Kran (Ersatz HS-2467/ERK-A 1136)	-146.186 0	0	0	0	0	0	-146.186 -146.186
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-146.186 0	0	0	0	0	0	-146.186 -146.186
B01180061 Gabelstapler (Ersatzbeschaffung)	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2018 28 Jahre alten Gabelstapler des Baubetriebshofes erfolgen (Anschaffungsjahr: 2001; ND: 8 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 400). Aufgrund des Alters kann der Gabelstapler kurzfristig ausfallen. Zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten wird eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2018 eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2017.</i>							
B01180062 Großflächenmäher (Ersatz HS-2427/ERK-A 1147)	-98.200 0	0	0	0	0	0	-98.200 -98.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-98.200 0	0	0	0	0	0	-98.200 -98.200
B01180065 LKW Kipper offener Kasten (Ers. HS 2433/ERK-A 1111)	0 -70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
B01180066 Großflächenmäher (Ersatz ERK-A 1148)	0 0	0	0	0	-85.000	0	0 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-85.000	0	0 -85.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
B01180067 Lieferwagen geschl. Kasten b.3,5 t (Ersatz ERK-A 1104)	0 0	-19.300	0	0	0	0	0 -19.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	19.300	0	0	0	0	0 19.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-38.600	0	0	0	0	0 -38.600
<i>Erläuterungen:</i> Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2018 12 Jahre alten Lieferwagen geschl. Kasten (ERK-A 1104) der Schreinerei des Baubetriebshofes erfolgen (Anschaffungsjahr: 2006; ND: 10 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.350). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2018 vorgesehen. Vorliegend ist die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges geplant. Im Rahmen der Richtlinie des Bundesumweltministeriums "Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen" erfolgt eine Bezuschussung der Maßnahme in Höhe von 50 %.							
B01180069 Salzstreuer (Ersatz für LKW ERK-A 1136)	-1.543 0	0	0	0	0	0	-1.543 -1.543
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.211 0	0	0	0	0	0	19.211 19.211
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.754 0	0	0	0	0	0	-20.754 -20.754
B01180070 Friedhofsbagger (Ersatzbeschaffung)	0 0	-111.000	0	0	0	0	0 -111.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-111.000	0	0	0	0	0 -111.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2018 16 Jahre alten Friedhofsbagger (Anschaffungsjahr: 2012; Baujahr: 2002; vorgesehene ND: 12 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.400). Der Auftrag zur Beschaffung des Friedhofsbaggers wurde im Jahr 2017 erteilt. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung war im Haushaltsplan 2017 eingeplant. Im Haushaltsjahr 2018 wird der Auftrag kassenwirksam, so dass die Zahlungsmittel bereit zu stellen sind.							
B01180071 LKW geschl. Kasten b. 3,5 t (Ersatz f. ERK-A 1105)	0 0	0	-34.700	-17.350	0	0	0 -17.350
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	17.350	0	0	0 17.350
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-34.700	-34.700	0	0	0 -34.700
<i>Erläuterungen:</i> Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2019 11 Jahre alten LKW geschlossener Kasten (ERK-A 1105) für den Bereich Heizung/ Sanitär erfolgen (Anschaffungsjahr: 2008; ND 10 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.450). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2019 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2018 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Vorliegend ist die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges geplant. Im Rahmen der Richtlinie des Bundesumweltministeriums "Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen" erfolgt eine Bezuschussung der Maßnahme in Höhe von 50 %.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	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	-38.600	-19.300	0	0	0 -19.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	19.300	0	0	0 19.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-38.600	-38.600	0	0	0 -38.600
<i>Erläuterungen:</i> Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2019 11 Jahre alten LKW geschlossener Kasten (ERK-A 1106) für den Bereich Maler erfolgen (Anschaffungsjahr: 2008; ND 10 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.500). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2019 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2018 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Vorliegend ist die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges geplant. Im Rahmen der Richtlinie des Bundesumweltministeriums "Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen" erfolgt eine Bezuschussung der Maßnahme in Höhe von 50 %.							
B01180073 PKW Bauhofleitung (Ersatz für ERK-A 1100)	0 0	0	-41.700	-20.850	0	0	0 -20.850
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	20.850	0	0	0 20.850
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-41.700	-41.700	0	0	0 -41.700
<i>Erläuterungen:</i> Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2019 11 Jahre alten Dienstwagen der Bauhofleitung (ERK-A 1100) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2008; ND 7 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.600). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2019 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2018 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Vorliegend ist die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges geplant. Im Rahmen der Richtlinie des Bundesumweltministeriums "Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen" erfolgt eine Bezuschussung der Maßnahme in Höhe von 50 %.							
B01180074 LKW Kipper offener Kasten b. 3,5 t (Ers. ERK-A 1112)	0 0	0	-35.000	-35.000	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-35.000	-35.000	0	0	0 -35.000
<i>Erläuterungen:</i> Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2019 12 Jahre alten LKW Kipper offener Kasten bis 3,5 t (ERK-A 1112) für den Einsatzbereich Grünflächen erfolgen (Anschaffungsjahr: 2007; ND 9 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.350). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2019 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2018 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
B01180075 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ers. ERK-A 1113)	0 0	0	-45.000	-45.000	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-45.000	-45.000	0	0	0 -45.000
<i>Erläuterungen:</i> Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2019 12 Jahre alten LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (ERK-A 1113) für den Einsatzbereich Grünflächen erfolgen (Anschaffungsjahr: 2007; ND 9 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.800). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2019 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2018 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							
B01180076 LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5t (Ers. ERK-A 1114)	0 0	0	-53.300	-26.650	0	0	0 -26.650
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	26.650	0	0	0 26.650
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-53.300	-53.300	0	0	0 -53.300
<i>Erläuterungen:</i> Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2019 12 Jahre alten LKW Sprinter offener Kasten bis 3,5 t (ERK-A 1114) als Einsatzwagen für den Straßenwärter erfolgen (Anschaffungsjahr: 2007; ND 9 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.570). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2019 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2018 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Vorliegend ist die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges geplant. Im Rahmen der Richtlinie des Bundesumweltministeriums "Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen" erfolgt eine Bezuschussung der Maßnahme in Höhe von 50 %.							
B01180077 Mulchmähdeck mit Absaugvorrichtung	0 -65.000	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -65.000	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000
B01180078 Schlepper als Trägerfahrzeug für Mulchmähdeck	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
B01180079 Kleinlaster mit Pritsche (Ersatz für ERK-A 1126)	0 -20.000	-25.550	0	0	0	0	-20.000 -25.550
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	25.550	0	0	0	0	0 25.550
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-51.100	0	0	0	0	-20.000 -51.100
<i>Erläuterungen:</i> Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2018 8 Jahre alten Kleinlaster mit Aufbau (ERK-A 1126) für die Straßenreinigung erfolgen (Anschaffungsjahr: 2010; ND: 10 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.750). Die Ersatzbeschaffung war ursprünglich bereits für das Jahr 2017 eingeplant. Insofern handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme. Vorliegend ist die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges geplant. Im Rahmen der Richtlinie des Bundesumweltministeriums "Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen" erfolgt eine Bezuschussung der Maßnahme in Höhe von 50 %.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
B01180080 Hebebühnenanhänger (Ersatz für ERK-A 1152)	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> Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2019 9 Jahre alten Hebebühnenanhänger (ERK-A 1152) für die Durchführung von Baum- schnitt- und Baumfällarbeiten erfolgen (Anschaffungsjahr: 2010; ND: 9 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.300). Der vorhandene Hebe- bühnenanhänger soll nach Ablauf der Nutzungsdauer ersetzt werden, da aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl mit unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten zu rechnen ist. Aus diesem Grund ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2019 vorgesehen. Für 2018 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, damit eine Auftragsvergabe im Jahr 2018 erfolgen kann.							
B01180081 Sportplatzpflegegerät Verti-Drain	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
B01180082 Lieferwagen bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1107)	0 0	0	0	0	-17.350	0	0 -17.350
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	17.350	0	0 17.350
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-34.700	0	0 -34.700
B01180083 Lieferwagen bis 3,5 t (Neuanschaffung)	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die ab 2018 neu eingerichtete Stelle eines zweiten Elektrikers beim Baubetriebshof.							
B01180084 LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ers. ERK-A 1117)	0 0	0	0	0	-26.650	0	0 -26.650
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	26.650	0	0 26.650
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-53.300	0	0 -53.300
B01180085 LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ers. ERK-A 1119)	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
B01180086 LKW Sprinter offener Kasten b. 3,5 t (Ers. ERK-A 1120)	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
B01180087 LKW Kipper offener Kasten ü. 3,5 t (Ers. ERK-A 1132)	0 0	0	0	0	-60.000	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-60.000	0	0 -60.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
B01180088 Lieferwagen bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1101)	0 0	0	0	0	-13.500	0	0 -13.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	13.500	0	0 13.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-27.000	0	0 -27.000
B01180089 Lieferwagen bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1102)	0 0	0	0	0	-13.500	0	0 -13.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	13.500	0	0 13.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-27.000	0	0 -27.000
B01180090 Einachser Rapid Mondo	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung eines leichten Wegepflegegerätes für den Einsatz auf allen wassergebundenen Flächen sowie zur Pflege von Wegebänken.							
B01180091 Unkrautbekämpfungsgerät "Innenstadt"	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung eines Unkrautbekämpfungsgerätes mittels Heißwasser für den Einmannbetrieb zum Einsatz in der Innenstadt. Das Gerät ist insbesondere zur Beseitigung von Unkräutern an schwer zugänglichen Stellen geeignet.							
B01180092 Frontanbaumähwerk für Trägerfahrzeug ERK-A 1148	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung eines Frontanbaumähwerkes für den städtischen Großflächenmäher ERK-A 1148. Die Neubeschaffung ist wegen der hohen Betriebsstundenzahl und der dadurch ansteigenden Instandhaltungs- und Reparaturkosten im Jahr 2018 aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich (Anschaffungsjahr Altgerät: 2008; ND: 9 Jahre).							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01180001 Einzelmaßnahmen < 10.000 €	-13.720 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.184 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.904 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
Erläuterungen:							
Folgende Anschaffungen > 410 € < 10.000 € sind für 2018 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 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.715	162.000	177.900	179.700	181.500	183.300
	414100 Zuweisungen vom Land	7.200	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	164.515	162.000	176.900	178.700	180.500	182.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.813	509.500	558.500	562.540	566.570	570.600
	431100 Verwaltungsgebühren	425.587	476.000	525.000	529.000	533.000	537.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.226	33.500	33.500	33.540	33.570	33.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.581	6.700	7.970	8.030	8.100	8.160
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.021	5.500	6.100	6.150	6.200	6.250
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560	1.200	1.870	1.880	1.900	1.910
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.814	43.300	17.300	25.300	15.300	25.300
	448001 Erstattungen vom Bund	728	18.700	12.700	20.700	700	20.700
	448100 Erstattungen vom Land	2.942	24.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	10.000	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	145	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.767	153.200	158.200	158.200	158.200	158.200
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	127.162	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	24.094	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.511	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	809.690	874.700	919.870	933.770	929.670	945.560
11	- Personalaufwendungen	1.052.728	1.045.945	1.075.960	1.086.700	1.097.560	1.108.570
	501100 Beamte	522.558	590.975	540.880	546.290	551.750	557.280
	501200 Tariflich Beschäftigte	382.816	355.600	418.990	423.180	427.410	431.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.005	27.800	32.310	32.630	32.950	33.270
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.767	71.500	83.710	84.530	85.380	86.250
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	41.582	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	572.231	606.360	645.410	644.570	653.120	661.270

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.618	28.200	32.000	23.200	23.400	23.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.164	18.500	18.500	18.520	18.530	18.540
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	43.868	59.500	60.000	60.590	61.180	61.770
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	2.174	2.060	6.500	6.560	6.620	6.680
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	78.824	95.000	80.000	82.000	84.000	86.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	24.962	38.500	38.500	40.030	41.560	43.090
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	13.448	30.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91.606	60.000	80.000	80.000	80.500	80.500
	526200 Aus- und Fortbildung	37.501	32.000	45.000	45.450	45.900	46.350
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	37.506	32.600	32.600	33.100	33.600	34.100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.779	34.000	34.310	34.620	34.930	35.240
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	66.987	80.000	90.000	90.900	91.800	92.700
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	83.794	95.000	105.000	106.100	107.100	108.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292.656	310.300	304.700	307.700	310.700	313.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	292.656	310.300	304.700	307.700	310.700	313.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.517	210.800	147.020	189.430	235.960	195.480
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	53.735	74.000	50.100	67.500	87.000	70.500
	542300 Leasing	0	0	100	100	100	100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.500	1.520	1.530	1.550	1.560
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.214	57.000	19.000	43.000	69.000	44.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.200	30.300	27.800	28.100	28.410	28.720
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	39.247	41.500	42.000	42.450	42.900	43.350
	549400 Ehrungen u.a.	6.120	6.500	6.500	6.750	7.000	7.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.054.131	2.173.405	2.173.090	2.228.400	2.297.340	2.279.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.244.441	-1.298.705	-1.253.220	-1.294.630	-1.367.670	-1.333.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.244.441	-1.298.705	-1.253.220	-1.294.630	-1.367.670	-1.333.560
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)	-1.244.441	-1.298.705	-1.253.220	-1.294.630	-1.367.670	-1.333.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.738	88.700	81.600	86.930	87.810	88.690
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	67.767	85.600	77.500	82.790	83.630	84.470
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.971	3.100	4.100	4.140	4.180	4.220
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.315.179	-1.387.405	-1.334.820	-1.381.560	-1.455.480	-1.422.250

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.253 100.000	167.500	0	325.000	370.000	122.500
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.000 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.253 100.000	167.500	0	325.000	370.000	122.500
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.457 231.000	642.500	85.000	392.000	318.000	25.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	657.173 579.000	823.000	250.000	366.000	750.000	376.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.630 810.000	1.465.500	335.000	758.000	1.068.000	401.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-561.376 -710.000	-1.298.000	-335.000	-433.000	-698.000	-278.500

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):
Frau Christiane Englert

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 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	56.996	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	431100 Verwaltungsgebühren	29.227	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.769	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.806	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	3.712	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	24.094	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	85.883	79.600	84.100	84.100	84.100	84.100
11	- Personalaufwendungen	166.488	176.695	148.920	150.400	151.900	153.420
	501100 Beamte	47.037	87.885	45.340	45.790	46.250	46.710
	501200 Tariflich Beschäftigte	75.420	69.500	81.050	81.860	82.680	83.510
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.777	5.400	6.240	6.300	6.360	6.420
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.052	13.900	16.280	16.440	16.600	16.770
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	23.204	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	59.749	56.100	53.400	53.900	54.400	54.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	27.220	23.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.529	33.000	33.300	33.600	33.900	34.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	100	100	100	100

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	110	120	130
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	110	120	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.237	232.895	202.520	204.510	206.520	208.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-140.354	-153.295	-118.420	-120.410	-122.420	-124.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-140.354	-153.295	-118.420	-120.410	-122.420	-124.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-140.354	-153.295	-118.420	-120.410	-122.420	-124.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.109	45.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	36.109	45.000	40.000	40.400	40.800	41.200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.463	-198.295	-158.420	-160.810	-163.220	-165.650

Erläuterungen zum Produkt 020100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Es werden Gebühren für die Ausstellung von Hundehaltererlaubnissen vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2017er Jahresergebnis. Die Tendenz einer Erhöhung der Anzahl der Antragsteller ist erkennbar. Deshalb kann mit erhöhten Erträgen gerechnet werden.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es werden Gebühren für Sondernutzungen u.ä. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2017er Jahresergebnis.

Aufwand

527900 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Fundtieren.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz umfasst Bestattungskosten gemäß § 8 (1) Satz 2 BestattG, deren Bedarf laut dem zu erwartendem Ergebnis 2017 ermittelt wurde.

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):
Frau Christiane Englert

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Produkt 020200 Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	29.584	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431100 Verwaltungsgebühren	29.584	30.000	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	2.460	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.460	3.000	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	32.044	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	113.446	84.800	85.940	86.800	87.660	88.540
	501100 Beamte	61.340	37.090	33.920	34.260	34.600	34.950
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.541	37.500	40.860	41.270	41.680	42.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.813	2.900	3.150	3.180	3.210	3.240
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.150	7.300	8.000	8.080	8.160	8.240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.602	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	113.446	84.800	85.940	86.800	87.660	88.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-81.402	-51.800	-53.440	-54.300	-55.160	-56.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-81.402	-51.800	-53.440	-54.300	-55.160	-56.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Produkt 020200 Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-81.402	-51.800	-53.440	-54.300	-55.160	-56.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.402	-51.900	-53.940	-54.810	-55.680	-56.570

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 in 2017.

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):
Herr Dieter Stumm

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 2018

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.942	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431100 Verwaltungsgebühren	27.942	30.000	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	120.990	121.200	126.200	126.200	126.200	126.200
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	120.990	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	148.932	151.200	156.200	156.200	156.200	156.200
11	- Personalaufwendungen	215.646	234.110	244.010	246.450	248.920	251.410
	501100 Beamte	73.868	93.100	82.140	82.960	83.790	84.630
	501200 Tariflich Beschäftigte	108.575	110.500	126.680	127.950	129.230	130.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.388	8.500	9.790	9.890	9.990	10.090
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.559	22.000	25.390	25.640	25.900	26.160
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.256	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	820	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	820	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256	300	700	700	700	700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	256	300	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.004	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.727	239.010	249.310	251.800	254.320	256.860
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.795	-87.810	-93.110	-95.600	-98.120	-100.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-68.795	-87.810	-93.110	-95.600	-98.120	-100.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-68.795	-87.810	-93.110	-95.600	-98.120	-100.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	202	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.997	-88.310	-93.610	-96.110	-98.640	-101.190

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 2017.

456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder

Haushaltsansatz aufgrund der Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.684 1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684 1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.684 -1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B02070002 Anschaffungen < 10.000 € Verkehrsangelegenheiten	-1.684 -1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.684 -1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Für das Jahr 2018 ist die Beschaffung mehrerer Geschwindigkeitsanzeigetafeln geplant, welche für einen längeren Zeitraum an einem Standort installiert werden sollen, mit dem Ziel einer nachhaltigen Geschwindigkeitsreduzierung.</i>							

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 2018

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	223.225	290.000	310.000	313.000	316.000	319.000
	431100 Verwaltungsgebühren	223.225	290.000	310.000	313.000	316.000	319.000
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	223.225	290.000	310.000	313.000	316.000	319.000
11	- Personalaufwendungen	216.905	190.610	182.560	184.380	186.230	188.100
	501100 Beamte	125.323	116.400	103.920	104.960	106.010	107.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	68.334	58.000	61.420	62.030	62.650	63.280
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.283	4.500	4.750	4.800	4.850	4.900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.766	11.700	12.460	12.580	12.710	12.840
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.199	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	150.781	175.000	195.000	197.000	198.900	200.900
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	66.987	80.000	90.000	90.900	91.800	92.700
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	83.794	95.000	105.000	106.100	107.100	108.200
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	367.686	365.610	377.560	381.380	385.130	389.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-144.461	-75.610	-67.560	-68.380	-69.130	-70.000
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)	-144.461	-75.610	-67.560	-68.380	-69.130	-70.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0210	Einwohnerangelegenheiten				
Produkt		021000	Einwohnerangelegenheiten				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-144.461	-75.610	-67.560	-68.380	-69.130	-70.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.461	-76.110	-68.060	-68.890	-69.650	-70.530

Erläuterungen zum Produkt 021000

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Zu erwartende Erträge für Melderegisterauskünfte u. ä. des Bürgerbüros auf Grundlage des voraussichtlichen 2017er Ergebnisses.

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. Die Zahl der beantragten Personalausweise ist im ersten Halbjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Diese Tendenz setzt sich bislang fort. Der Haushaltsansatz ist 2018 dementsprechend anzupassen.

**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 2018

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0211 Personenstandswesen

Produkt 021100 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	86.451	81.000	85.000	86.000	87.000	88.000
	431100 Verwaltungsgebühren	86.451	81.000	85.000	86.000	87.000	88.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.421	5.000	6.120	6.180	6.250	6.310
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.021	4.000	4.600	4.650	4.700	4.750
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	1.000	1.520	1.530	1.550	1.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.871	86.000	91.120	92.180	93.250	94.310
11	- Personalaufwendungen	189.855	189.810	196.160	198.120	200.100	202.110
	501100 Beamte	90.445	93.400	98.620	99.610	100.610	101.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	75.599	75.700	76.450	77.210	77.980	78.760
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.740	5.800	5.860	5.920	5.980	6.040
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.812	14.900	15.220	15.370	15.520	15.680
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.260	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.131	4.600	5.610	5.670	5.730	5.790
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.881	3.600	4.600	4.650	4.700	4.750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.520	1.530	1.550	1.560
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.500	1.520	1.530	1.550	1.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.986	195.910	203.290	205.320	207.380	209.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-103.115	-109.910	-112.170	-113.140	-114.130	-115.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0211 Personenstandswesen

Produkt 021100 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-103.115	-109.910	-112.170	-113.140	-114.130	-115.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	-103.115	-109.910	-112.170	-113.140	-114.130	-115.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.115	-110.410	-112.670	-113.650	-114.650	-115.680

Erläuterungen zum Produkt 021100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Es werden Gebühren für Urkundenanforderungen, namensrechtliche Erklärungen, Anmeldungen zu Eheschließungen, Begründungen von Lebenspartnerschaften, Versicherungen an Eides statt sowie für sonstige Amtshandlungen des Standesamtes vereinnahmt. Moderate Steigerung aufgrund der 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 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	145	38.000	12.000	20.000	10.000	20.000
	448001 Erstattungen vom Bund	0	18.000	12.000	20.000	0	20.000
	448100 Erstattungen vom Land	0	20.000	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	10.000	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	145	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	145	38.000	12.000	20.000	10.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	49.878	50.710	53.050	53.580	54.110	54.650
	501100 Beamte	45.769	48.400	50.720	51.230	51.740	52.260
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.739	1.800	1.810	1.830	1.850	1.870
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	135	100	140	140	140	140
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	351	400	370	370	370	370
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.884	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	5.527	88.600	6.200	56.160	101.220	59.280
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	34.000	100	17.000	36.000	19.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	914	49.000	1.000	34.000	60.000	35.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	600	100	110	120	130
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	4.614	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.405	139.310	59.250	109.740	155.330	113.930
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.260	-101.310	-47.250	-89.740	-145.330	-93.930

Teilergebnisplan Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 Statistik und Wahlen

Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	-55.260	-101.310	-47.250	-89.740	-145.330	-93.930
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)	-55.260	-101.310	-47.250	-89.740	-145.330	-93.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	500	5.000	5.050	5.100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	5.000	500	5.000	5.050	5.100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.260	-106.310	-47.750	-94.740	-150.380	-99.030

Erläuterungen zum Produkt 021300

Ertrag

448001 Erstattungen vom Bund

Restkostenerstattung Bundestagswahl 2017.

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):

Frau Christiane Englert

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. B02157021 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B02157021 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H02150013 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H02150013 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, FSHG, IfSG, Satzungsrecht, Verordnungen

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.715	162.000	177.900	179.700	181.500	183.300
	414100 Zuweisungen vom Land	7.200	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	164.515	162.000	176.900	178.700	180.500	182.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.158	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	431100 Verwaltungsgebühren	29.158	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.669	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	448001 Erstattungen vom Bund	728	700	700	700	700	700
	448100 Erstattungen vom Land	2.942	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.864	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.864	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	224.406	190.200	228.100	229.900	231.700	233.500
11	- Personalaufwendungen	97.356	115.910	161.930	163.540	165.170	166.830
	501100 Beamte	78.777	114.600	126.120	127.380	128.650	129.940
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.140	100	28.150	28.430	28.710	29.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	679	400	2.180	2.200	2.220	2.240
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.583	800	5.470	5.520	5.580	5.640
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	177	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	330.966	353.760	374.300	370.750	376.700	382.150
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.882	25.700	29.500	20.700	20.900	21.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.290	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	36.323	51.000	51.000	51.500	52.000	52.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	546	560	5.300	5.350	5.400	5.450
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	78.824	95.000	80.000	82.000	84.000	86.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	24.142	35.500	35.500	37.000	38.500	40.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	13.448	30.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91.606	60.000	80.000	80.000	80.500	80.500
	526200 Aus- und Fortbildung	37.501	32.000	45.000	45.450	45.900	46.350
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.405	6.000	8.000	8.250	8.500	8.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.305	296.800	290.700	293.600	296.500	299.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	280.305	296.800	290.700	293.600	296.500	299.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.985	119.000	137.600	130.010	131.430	132.850
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	53.735	40.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	542300 Leasing	0	0	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.300	8.000	18.000	9.000	9.000	9.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.196	28.000	26.000	26.260	26.530	26.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	34.633	36.500	37.000	37.400	37.800	38.200
	549400 Ehrungen u.a.	6.120	6.500	6.500	6.750	7.000	7.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.613	885.470	964.530	957.900	969.800	981.330
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-614.207	-695.270	-736.430	-728.000	-738.100	-747.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-614.207	-695.270	-736.430	-728.000	-738.100	-747.830
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)	-614.207	-695.270	-736.430	-728.000	-738.100	-747.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.105	33.000	34.000	34.340	34.680	35.020
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	28.134	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.971	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-645.312	-728.270	-770.430	-762.340	-772.780	-782.850

Erläuterungen zum Produkt 021500

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Es werden Gebühren für die Hilfeleistungen der Feuerwehr vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis in 2017.

448100 Erstattungen vom Land

Das Land erstattet der Feuerwehr Lehrgangskosten.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltung	13.100 €
b) Wartungsverträge	4.900 €
c) FWGH Richard-Lucas-Straße 1 Ergänzung elektronischer Schließanlage	2.500 €
d) FWGH Richard-Lucas-Straße 1 Erneuerung Schriftzug "FEUERWEHR"	3.000 €
e) FWGH Granterath: Sanierung Fußboden Fahrzeughalle	6.000 €
Insgesamt:	29.500 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Der Ansatz errechnet sich aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Reparaturaufwand und Instandsetzung der Einsatzfahrzeuge. Der Ansatz orientiert sich an den Jahresergebnissen der Vorjahre.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten sowie der Anschaffung von kleineren Geräten (bis 60 €).

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Der Ansatz orientiert sich an den Jahresergebnissen der Vorjahre.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für Schutzkleidung, Untersuchungen, Verpflegung u.a. Ausstattung der persönlichen Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehrangehörige. Weiterer Austausch der Brandschutzkleidung, die seit über 25 Jahren im Einsatz ist. Neue Vorschriften bei Arbeitsmedizinischen Untersuchungen für Atemschutzträger und Führerscheininhaber der Klasse C führen zu erhöhten Aufwendungen.

526200 Aus- und Fortbildung

Aufwendungen für Grundausbildung, Atemschutzgeräteträger-Kontrolle, Führerscheinausbildung, Aufwandsentschädigung für Lehrgangsteilnehmer und Ausbilderentschädigung. Für die 14 Ausbilder der Wärmeerfahrungsanlage muss zudem neue Schutzkleidung beschafft werden. Dies führt zu erhöhten Aufwendungen in 2018.

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, Software, Dienstausweise JFW u.a. Ansatzserhöhung in 2018 aufgrund der Beratungsleistung für die Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes für die Stadt Erkelenz.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen für Beiträge zur KfZ-Versicherung und KfZ-Haftpflicht.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Beiträge für die Unfallkasse NRW. Ansatzserhöhung aufgrund eines Anstiegs der Hebesätze der Unfallkasse.

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 für 2018.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.253 100.000	167.500	0	325.000	370.000	122.500
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.000 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.253 100.000	167.500	0	325.000	370.000	122.500
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.457 231.000	532.500	85.000	392.000	318.000	25.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	655.489 578.000	817.000	250.000	365.000	749.000	375.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.946 809.000	1.349.500	335.000	757.000	1.067.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-559.693 -709.000	-1.182.000	-335.000	-432.000	-697.000	-277.500

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B02157016 Drehleiter DLK 23/12 Erkelenz-Mitte	-475.681 0	0	0	0	0	0	-484.163 -484.163
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.253 0	0	0	0	0	0	100.253 100.253
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.000 0	0	0	0	0	0	6.000 6.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-581.934 0	0	0	0	0	0	-590.417 -590.417
B02157017 Lösch- /Katastrophenschutzfahrzeug LG Hetzerath	-1.005 -250.000	-355.000	0	0	0	0	-251.005 -255.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 100.000	0	0	0	0	0	100.000 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.005 -350.000	-355.000	0	0	0	0	-351.005 -355.000
Erläuterungen: Ersatz für das im Jahr 2018 29 Jahre alte Lösch-/ Katastrophenschutzfahrzeug LF 16 TS des Löschzuges Erkelenz-Hetzerath (Anschaffungsjahr und Baujahr: 1989; Nutzungsdauer (ND): 20 Jahre für Feuerlöschfahrzeuge; Jährliche Nutzung: 60-80 Einsätze). Das Neufahrzeug wurde im Haushaltsjahr 2017 bestellt. Entsprechende Haushaltsmittel wurden im Haushaltsplan 2017 bereitgestellt. Aufgrund der langen Lieferzeit wird der Auftrag erst im Haushaltsjahr 2018 kassenwirksam. Vorliegend handelt es sich daher um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
B02157018 Feuerwehrfahrzeug MLF Lövenich	0 0	0	-250.000	-150.000	0	0	0 -150.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	100.000	0	0	0 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-250.000	-250.000	0	0	0 -250.000
Erläuterungen: Ersatz für das im Jahr 2019 33 Jahre alte Tanklöschfahrzeug 16/25 des Löschzuges Erkelenz-Lövenich (Anschaffungsjahr und Baujahr: 1986; Nutzungsdauer (ND): 20 Jahre für Feuerlöschfahrzeuge; Jährliche Nutzung: 40-60 Einsätze). Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung, da die Auftragsvergabe zur Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeuges bereits im Jahr 2018 erfolgen soll.							
B02157020 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LG Lövenich	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
Erläuterungen: Ersatz für das im Jahr 2018 33 Jahre alte Feuerwehrfahrzeug des Löschzuges Erkelenz-Lövenich, welches verstärkt als Mannschaftstransportfahrzeug eingesetzt wird. Das Neufahrzeug soll insbesondere als Zubringerfahrzeug für die Mannschaft sowie als Transportfahrzeug für die Jugendfeuerwehr dienen (Anschaffungsjahr und Baujahr: 1985; Nutzungsdauer (ND): 20 Jahre für Feuerlöschfahrzeuge; Jährliche Nutzung: 40-60 Einsätze).							

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
B02157021 Gerätewagen Löschwasserrückhaltung LG Kückhoven	0 0	-160.000	0	0	0	0	0 -160.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	100.000	0	0	0	0	0 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-260.000	0	0	0	0	0 -260.000
Erläuterungen: Ersatz für das im Jahr 2018 35 Jahre alte Feuerwehrfahrzeug des Löschzuges Erkelenz-Kückhoven (Anschaffungsjahr und Baujahr: 1983; Nutzungsdauer (ND): 20 Jahre für Feuerlöschfahrzeuge; Jährliche Nutzung: 60-80 Einsätze). Bei der eingeplanten Einzahlung handelt es sich um eine Landeszuweisung aus der Feuerschutzpauschale.							
B02157024 Einsatzführungsfahrzeug (MTW) Einsatzleitung	-3.716 0	0	0	0	0	0	-5.739 -5.739
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	38.300 38.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.716 0	0	0	0	0	0	-44.039 -44.039
B02157026 Ersatz ERK-FW 100 Kommandowagen Verwaltung	0 -45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
B02157027 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Keyenberg/Borschemich	0 0	0	0	0	-250.000	0	0 -250.000
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	-350.000	0	0 -350.000
B02157028 Gerätewagen Logistik (LG Gerderath)	0 0	0	0	0	-280.000	0	0 -280.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-280.000	0	0 -280.000
B02157029 Mittleres Löschfahrzeug (LG Golkrath/Matzerath)	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
B02157031 Desinfektions- und Reinigungsautomat (Atemschutz)	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000

Erläuterungen:

Für die Reinigung und Desinfektion von Atemschutzmasken und Lungenautomaten soll im Jahr 2018 ein entsprechendes Gerät beschafft werden. Standort wird die zentrale Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrgerätehaus Erkelenz sein.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H02150005 Neubau Feuerwehrgerätehaus Katzem	-10.457 -60.000	-25.500	0	0	0	0	-344.500 -370.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.457 -60.000	-25.500	0	0	0	0	-344.500 -370.000
Erläuterungen: Mittelansatz für Restarbeiten für den im Jahr 2017 begonnenen Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Katzem. Die Maßnahme hat somit ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von rund 370.000 €. Die Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben sich hauptsächlich aufgrund eines erhöhten Raumbedarfes sowie baukonjunkturell bedingten Preissteigerungen.							
H02150006 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hetzerath	0 -150.000	-330.000	0	0	0	0	-150.000 -480.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	-330.000	0	0	0	0	-150.000 -480.000
Erläuterungen: Mittelansatz für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Hetzerath. Im Jahr 2017 wurde bereits mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses begonnen. Die Baumaßnahme hat ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 480.000 €. Die Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben sich hauptsächlich aufgrund eines erhöhten Raumbedarfes, baukonjunkturell bedingten erhöhten Submissionsergebnissen sowie erhöhte Nebenkosten aufgrund externer Vergabe von Architektenleistungen.							
H02150007 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Golkrath	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
H02150008 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Gerderath	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
H02150009 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Gerderhahn	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
H02150010 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Granterath	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
H02150011 Feuerwehrgerätehaus Erkelenz-Umbau 1. OG Bürotrakt	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
Erläuterungen: In den Räumlichkeiten im 1. OG des Feuerwehrgerätehauses Erkelenz war bislang eine Mietwohnung eingerichtet. Ab dem Jahr 2018 soll eine Umnutzung stattfinden und ein Bürotrakt für die Feuerwehr eingerichtet werden. Für diese Umnutzung sind umfangreiche bauliche Maßnahmen im Jahr 2018 durchzuführen.							

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
H02150012 Feuerwehrgerätehaus Erk. - Bau Atemschutzwerkstatt	0 0	-15.000	-85.000	-85.000	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	-85.000	-85.000	0	0	0 -100.000
Erläuterungen: Die bestehende Atemschutzwerkstatt entspricht nicht mehr den einschlägigen Vorschriften und ist umfangreich umzubauen bzw. zu erweitern. Insbesondere fehlt eine Unterteilung in einen weißen Bereich (Bereich für gereinigte Geräte u.a.) und in einen schwarzen Bereich (Bereich für kontaminierte Atemschutzgeräte u.a.). Darüber hinaus fehlen Arbeitsflächen im Schwarzbereich um Entkontaminierungen vorzunehmen. Die Maßnahme soll im Jahr 2018 geplant und im Jahr 2019 als Erweiterung des bestehenden Gebäudes durchgeführt werden. Für eine mögliche Auftragsvergabe im Jahr 2018 wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2019 zusätzlich eingeplant.							
H02150013 Neubau FWGH Keyenberg (neu)	0 0	-7.500	0	-25.000	-30.000	-2.500	0 -65.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	67.500	0	225.000	270.000	22.500	0 585.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-75.000	0	-250.000	-300.000	-25.000	0 -650.000
Erläuterungen: Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Keyenberg (neu) betragen 650.000 €. Die Baumaßnahme wird im Jahr 2018 geplant. Die Ausschreibung der Bauleistungen soll im 1. Halbjahr 2019 erfolgen. Der Neubau soll im Jahr 2021 fertiggestellt sein. Auf der Einzahlungsseite sind Kostenerstattungen durch RWE Power eingeplant.							
S02150001 Digitales Sirensystem Stadtgebiet Erkelenz	0 -21.000	-47.000	0	-57.000	-18.000	0	-21.000 -143.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -21.000	-47.000	0	-57.000	-18.000	0	-21.000 -143.000
Erläuterungen: Gemäß § 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sind die Gemeinden gemeinsam mit dem Kreis für die Warnung der Bevölkerung verantwortlich. Aus diesem Grund ist auf dem Stadtgebiet Erkelenz ein flächendeckendes Sirensystem zu installieren. Im Jahr 2017 waren bereits Mittel für zwei Sirenenstandorte (Amtsgericht und Hermann-Josef-Altenheim) eingeplant. Für das Jahr 2018 ist die Errichtung von jeweils einer Mastsirene in den Umsiedlungsorten Immerath und Borschemich bzw. Keyenberg (neu) geplant. In den Folgejahren sind sukzessive weitere neue Sirenenstandorte zu errichten bzw. Altsirenen durch neue Digitalsirenen zu ersetzen. Der Abschluss der Sirenenmodernisierung ist für das Jahr 2020 geplant.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B02157002 Geräte - Allgemein, Anschaffungen > 410 €	-24.153 -35.000	-35.000	0	-35.500	-36.000	-36.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.153 -35.000	-35.000	0	-35.500	-36.000	-36.500	
Erläuterungen: Anschaffung von im Laufe des Jahres zu ersetzenden Gerätschaften. Die Geräte sind in der Regel kurzfristig, nach Beschädigungen im Einsatz, zu ersetzen. Hierzu zählen u. a. Strahlrohre, Leitern, wasserführende Armaturen, Löschgerät allgemein.							

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B02157007 Ersatz v. techn. Geräten > 410 €	-31.316 -70.000	-70.000	0	-55.000	-60.000	-65.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.316 -70.000	-70.000	0	-55.000	-60.000	-65.000	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von technischem Gerät wie z. B. Atemschutzgeräte, Funkgeräte, Rettungsschere, Spreizer. Die technischen Geräte sind in der Regel kurzfristig, nach Beschädigungen im Einsatz, zu ersetzen. Darüber hinaus werden in 2018 folgende Projekte umgesetzt: - Beschaffung neuer Messgerätetechnik 19.000 € - Beschaffung neuer hydraulischer Rettungsgeräte 20.000 € - Beschaffung neuer pneumatischer Rettungsgeräte 6.000 € - Beschaffung neuer Stabfaste 10.000 € - Pauschalebetrag für Ersatzbeschaffungen 15.000 €							
B02157032 Ausstattung Bürotrakt	0	-10.000	0	-2.000	0	0	0
1. OG Feuerwache Erkelenz	0						-12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	-2.000	0	0	0
	0						-12.000
Erläuterungen: Ausstattungsgegenstände < 10.000 € für den Bürotrakt im 1. OG der Feuerwache Erkelenz. Siehe auch Umbaumaßnahme H02150011.							
B02157033 Ausstattung Neubau Feuerwehrgerätehaus Hetzerath	0	-10.000	0	0	0	0	0
	0						-10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	0						-10.000
Erläuterungen: Ausstattungsgegenstände < 10.000 € für den Neubau des Feuerwehrgerätehaus Hetzerath. Siehe auch Neubaumaßnahme H02150006.							

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 2018

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	2.457	3.500	3.500	3.540	3.570	3.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.457	3.500	3.500	3.540	3.570	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	100	250	250	250	250
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	100	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.647	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.647	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.185	6.700	5.850	5.890	5.920	5.950
11	- Personalaufwendungen	3.153	3.300	3.390	3.430	3.470	3.510
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.467	2.500	2.570	2.600	2.630	2.660
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	191	200	200	200	200	200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	495	500	520	530	540	550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	25.785	13.900	14.100	14.220	14.330	14.440
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.736	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	874	1.500	1.500	1.520	1.530	1.540
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	7.545	8.500	9.000	9.090	9.180	9.270
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	1.629	1.500	1.200	1.210	1.220	1.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.095	13.200	13.200	13.300	13.400	13.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.095	13.200	13.200	13.300	13.400	13.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.032	30.400	30.690	30.950	31.200	31.450

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.847	-23.700	-24.840	-25.060	-25.280	-25.500
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)	-36.847	-23.700	-24.840	-25.060	-25.280	-25.500
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)	-36.847	-23.700	-24.840	-25.060	-25.280	-25.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.322	4.100	5.100	5.150	5.200	5.250
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.322	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.170	-27.800	-29.940	-30.210	-30.480	-30.750

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0218	Öffentliche Toilettenanlagen					
Produkt	021800	Öffentliche Toilettenanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	110.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-110.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H02180001 Bau öffentl. Toilettenanlage (Markt-Altes Rathaus)	0 0	-110.000	0	0	0	0	0 -110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-110.000	0	0	0	0	0 -110.000

Erläuterungen:

Die vorhandene Toilettenanlage aus dem Jahr 2005 ist zwar noch funktionstüchtig, jedoch nicht behindertengerecht. Auf Empfehlung des Behindertenbeauftragten sowie des Bezirksausschusses Erkelenz-Mitte soll eine behindertengerechte Toilettenanlage errichtet werden.

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.418.471	2.352.600	2.556.900	2.450.900	2.461.700	2.472.900
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	400	400	400	400
	414100 Zuweisungen vom Land	1.265.729	1.217.500	1.355.200	1.355.200	1.355.200	1.355.200
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	111.987	116.900	116.900	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.040.755	1.018.200	1.084.400	1.095.300	1.106.100	1.117.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.675	620.750	668.750	668.750	673.750	673.750
	431100 Verwaltungsgebühren	0	750	750	750	750	750
	432130 Elternbeiträge	592.675	620.000	668.000	668.000	673.000	673.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.249	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	441100 Mieten und Pachten	35.249	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.907	20.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.808	20.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	540.562	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	242.559	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	298.003	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.609.865	3.113.850	3.349.650	3.243.650	3.259.450	3.270.650
11	- Personalaufwendungen	1.468.610	1.554.450	1.524.660	1.539.860	1.555.240	1.570.780
	501100 Beamte	105.703	108.000	97.980	98.950	99.950	100.950
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.060.389	1.130.560	1.116.100	1.127.250	1.138.520	1.149.910
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	82.524	85.960	83.880	84.710	85.540	86.390
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	217.211	229.880	226.650	228.900	231.180	233.480
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	2.783	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.137.878	6.910.200	7.516.250	7.226.060	7.268.440	7.327.100
	521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	834.958	553.100	700.800	668.200	674.800	681.600
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	14.362	2.100	11.750	2.450	2.450	2.450

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	57.303	355.000	505.000	340.000	310.000	310.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	498.700	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	333.451	311.000	304.000	307.860	311.700	315.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	521.688	668.900	662.300	668.920	675.580	682.310
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	770.565	781.300	766.500	774.130	781.910	789.740
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	184.037	169.500	227.000	192.000	195.000	198.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	136.791	201.000	175.500	156.000	158.500	161.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	261.580	277.100	279.000	282.500	286.000	289.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	77.880	98.000	97.500	99.500	101.500	103.500
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	24.500	24.500	0	0	24.500
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	16.631	17.500	15.000	17.500	17.500	15.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.296.780	3.334.200	3.630.400	3.716.900	3.753.400	3.753.900
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	133.152	116.900	116.900	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.659.295	1.699.300	1.745.400	1.762.800	1.780.500	1.798.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.659.295	1.699.300	1.745.400	1.762.800	1.780.500	1.798.300
15	- Transferaufwendungen	370.487	537.200	576.000	580.000	584.000	588.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	193.169	200.000	236.000	240.000	244.000	248.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	177.318	337.200	340.000	340.000	340.000	340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.001	618.400	612.950	618.340	623.780	629.220
	542200 Mieten und Pachten	123.082	122.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	14.761	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	139.886	150.000	148.500	150.500	152.500	154.500
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.358	2.000	2.100	2.140	2.180	2.220
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	326.913	318.900	314.950	318.300	321.700	325.100

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.242.270	11.319.550	11.975.260	11.727.060	11.811.960	11.913.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.632.406	-8.205.700	-8.625.610	-8.483.410	-8.552.510	-8.642.750
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.632.406	-8.205.700	-8.625.610	-8.483.410	-8.552.510	-8.642.750
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)	-7.632.406	-8.205.700	-8.625.610	-8.483.410	-8.552.510	-8.642.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.728	408.400	428.100	432.360	436.630	440.910
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	372.439	354.400	370.500	374.200	377.900	381.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	53.289	54.000	57.600	58.160	58.730	59.310
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.058.133	-8.614.100	-9.053.710	-8.915.770	-8.989.140	-9.083.660

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 350.000	650.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 350.000	650.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	46.527 2.123.300	2.972.000	1.000.000	940.000	60.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	547.886 774.000	626.000	56.000	472.000	418.500	421.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.414 2.897.300	3.598.000	1.056.000	1.412.000	478.500	421.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-594.414 -2.547.300	-2.948.000	-1.056.000	-1.412.000	-478.500	-421.000

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 414001 / 614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei der Kontenart 521 (721) nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/ -einzahlungen beim Konto 414100 / 614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529100 / 729100, beim Konto 531700 / 731700 und beim Konto 531800 / 731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H03010012 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H03010012 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW SchG NW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.099	1.059.800	1.231.800	1.234.700	1.237.500	1.240.500
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	823.867	788.000	946.000	946.000	946.000	946.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	266.232	271.800	285.700	288.600	291.400	294.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.470	610.750	655.750	655.750	660.750	660.750
	431100 Verwaltungsgebühren	0	750	750	750	750	750
	432130 Elternbeiträge	583.470	610.000	655.000	655.000	660.000	660.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.020	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441100 Mieten und Pachten	6.020	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.402	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	179.486	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	68.916	45.000	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	1.927.990	1.721.550	1.938.550	1.941.450	1.949.250	1.952.250
11	- Personalaufwendungen	493.461	524.110	499.330	504.320	509.360	514.450
	501100 Beamte	17.619	18.000	16.960	17.130	17.300	17.470
	501200 Tariflich Beschäftigte	369.335	395.210	377.320	381.090	384.900	388.750
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.850	30.470	28.610	28.900	29.190	29.480
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.200	80.420	76.430	77.190	77.960	78.740
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	456	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.609.807	2.370.100	2.897.700	2.843.550	2.890.600	2.918.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274.608	93.000	256.900	219.900	222.000	224.200
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	2.444	500	700	700	700	700
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	29.990	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	108.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	109.554	105.000	107.000	108.000	109.000	110.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	173.381	275.000	275.000	277.750	280.500	283.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	259.072	263.500	263.500	266.100	268.800	271.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	60.374	48.000	74.000	60.000	61.000	62.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	52.469	48.000	56.500	57.000	57.500	58.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	48.984	48.000	48.500	49.000	49.500	50.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	22.903	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	17.000	17.000	0	0	17.000
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	13.869	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.454.158	1.380.000	1.706.000	1.742.000	1.778.000	1.778.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	528.400	561.800	562.600	568.200	573.900	579.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	528.400	561.800	562.600	568.200	573.900	579.600
15	- Transferaufwendungen	203.801	201.700	242.000	246.000	250.000	254.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	193.169	200.000	236.000	240.000	244.000	248.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.633	1.700	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.756	196.200	188.400	189.810	191.220	192.630
	542200 Mieten und Pachten	37.293	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	14.761	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	44.185	52.000	52.000	52.500	53.000	53.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80	200	400	410	420	430
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	89.436	90.000	91.000	91.900	92.800	93.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.021.225	3.853.910	4.390.030	4.351.880	4.415.080	4.459.480
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.093.234	-2.132.360	-2.451.480	-2.410.430	-2.465.830	-2.507.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	-2.093.234	-2.132.360	-2.451.480	-2.410.430	-2.465.830	-2.507.230
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)	-2.093.234	-2.132.360	-2.451.480	-2.410.430	-2.465.830	-2.507.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.001	192.700	211.700	213.810	215.920	218.040
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	200.426	179.200	199.200	201.200	203.200	205.200
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	13.575	13.500	12.500	12.610	12.720	12.840
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.307.236	-2.325.060	-2.663.180	-2.624.240	-2.681.750	-2.725.270

Erläuterungen zum Produkt 030101

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a) OGS (Betreuungspauschale)	99.000 €
b) OGS Kinder ohne sonderpädagogischen Bedarf	680.000 €
c) OGS Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf	75.000 €
d) Außerschulische Angebote für Schüler mit erhöhtem Fördersatz	50.000 €
e) im Rahmen der "Inklusion"	27.000 €
f) aus dem Programm "Kultur und Schule"	15.000 €
Gesamt:	946.000 €

432130 Elternbeiträge

Anpassung der Ansätze aufgrund gestiegender Schülerzahlen und des zu erwartenden Ergebnisses in 2017.

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen Dritter im Rahmen von Versicherungsfällen, überzahlten Energiekosten etc. Anpassung an das voraussichtliche 2017er Jahresergebnis.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) allgemeine Unterhaltung	53.700 €
b) Wartungsverträge	23.000 €
c) Kanalprüfung/Schadensbehebung (nur für Wasserschutzzone)	10.000 €
d) Energiepass für Grundschulen	10.000 €
e) GS Gerderath Erneuerung Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) zur Notfallalarmierung	15.000 €
f) GS Gerderath- Erneuerung Verteilerschrank im Hausmeisterraum	8.000 €
g) GS Gerderath - Erneuerung Schließanlage Außentüren (elektronisch)	3.000 €
h) GS Houverath - Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	15.000 €
i) GS Houverath Gebäude 2 - Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	10.000 €
j) Franziskusschule- Malerarbeiten Klassenräume und Holzfenster	17.000 €
k) Franziskusschule- W-LAN-Planung und Vernetzung zu W-LAN-Routern	8.000 €
l) Astrid- Lindgren-Schule - Sanierung Teppichwände	5.000 €
m) Astrid- Lindgren-Schule - Malerarbeiten	6.000 €
n) Astrid- Lindgren- Schule- Erneuerung Telefonanlage	5.700 €
o) Astrid- Lindgren-Schule- W-LAN-Planung und Vernetzung zu W-LAN-Routern	6.000 €
p) Nysterbachschule - Erneuerung Bodenbeläge	7.000 €
q) Nysterbachschule - Malerarbeiten	5.000 €
r) GS Luise-Hensel-Schule- Umschluss Heizungsregelung	18.000 €
s) GS Luise-Hensel-Schule- Erneuerung Akkustikdecke OGS Aufenthaltsraum	2.500 €
t) GS Luise-Hensel-Schule- Malerarbeiten	5.000 €
u) GS Hetzerath- Malerarbeiten und Fensterreparaturen	9.000 €
v) GS Schwanenberg- Erneuerung Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage)	15.000 €
Gesamt:	256.900 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Fortführung der in 2017 begonnenen Brandschutzmaßnahmen wie z. B. die Herrichtung von Rauchabschlüssen und der Einbau von Brandschutztüren in diversen Grundschulgebäuden.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz errechnet sich aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	29.000 €
b) Wartungsvertrag	1.200 €
c) Ausstattung mit kleineren Ausrüstungsgegenständen (<u>< 60 €</u>) Schulen/Turnhallen	<u>43.800 €</u>
Gesamt:	74.000 €

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 2018 sollen insbesondere Klassenmöbel, Sportgeräte, IT-Ausstattung, Ersatzgeräte etc. angeschafft werden.

Die einzelnen Schulen erhalten folgende Mittel:

a) Astrid-Lindgren-Schule	3.000 €
b) Evangelische Grundschule Schwanenberg	3.000 €
c) Franziskusschule	14.000 €
d) Franziskusschule - Teilstandort Houverath	1.000 €
e) Gemeinschaftsgrundschule Gerderath	9.000 €
f) Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg	4.000 €
g) Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven	6.500 €
h) Luise-Hensel-Schule	9.000 €
i) Luise-Hensel-Schule - Teilstandort Hetzerath	1.000 €
j) Nysterbachschule	6.000 €
Gesamt:	56.500 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Ansätze errechnen sich als Pauschale aus der voraussichtlichen Anzahl der Schüler.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauswendungen (Verpfl. Ganztage)

Aufgrund einer Vertragsverlängerung mit dem bestehenden Anbieter wurde in 2017 keine Ausschreibung durchgeführt. Diese findet 2018 statt.

527925 Landesprogramm Kultur und Schule

Aufwendungen für das Landesprogramm Kultur und Schule.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honoraraufwendungen für die Durchführung des offenen Ganztages. Ansatz-erhöhung aufgrund der erhöhten Schülerzahlen der OGS (Betreuung durch inab/maxQ-Unternehmen für Bildung).

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. Ansatz-erhöhung aufgrund von erhöhten Schülerzahlen.

542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leiharbeit

Im Jahr 2018 werden voraussichtlich keine Zeitarbeitnehmer für durchzuführende Hausmeistertätigkeiten in Grundschulen beschäftigt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgem. Bürobedarf etc. Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Jahresergebnis in 2017.

544120 Versicherungen (GUV)

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend den Schülerzahlen.

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses in 2017.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 50.000	50.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 50.000	50.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.299 854.000	1.462.000	950.000	900.000	50.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	123.906 144.000	159.000	56.000	213.000	157.500	158.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.205 998.000	1.621.000	1.006.000	1.113.000	207.500	158.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-157.205 -948.000	-1.571.000	-1.006.000	-1.113.000	-207.500	-158.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H03010012 Gymnastikhallenanbau zur Turnhalle GS Schwanenberg	0 -277.000	-297.000	0	0	0	0	-277.000 -377.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 50.000	50.000	0	0	0	0	50.000 50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -327.000	-347.000	0	0	0	0	-327.000 -427.000
Erläuterungen: Die Turnhalle der Grundschule Schwanenberg soll durch einen Gymnastikhallenanbau erweitert werden. Die Investition hat ein Gesamtvolumen von 427.000 €. Der Anbau soll im Bereich des vorhandenen Sanitärbereiches erfolgen. In diesem Zuge wird der vorhandene Sanitärbereich grundhaft saniert und umgestaltet. Der Turnverein Schwanenberg beteiligt sich mit 50.000 € an den Kosten. Mit dem Investitionsvorhaben wurde bereits im Jahr 2017 begonnen. Durch einen verzögerten Baubeginn wurden Mittel in Höhe von 247.000 € aus dem Vorjahr neu veranschlagt.							
H03010013 Nottreppe Grundschule Kückhoven	0 -37.000	0	0	0	0	0	-37.000 -37.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -37.000	0	0	0	0	0	-37.000 -37.000
H03010014 Nottreppe Nysterbachschule Lövenich	-33.299 0	0	0	0	0	0	-33.299 -33.299
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.299 0	0	0	0	0	0	-33.299 -33.299
H03010015 Erweiterung Nysterbach-Grundschule Lövenich (OGS)	0 -300.000	-180.000	0	0	0	0	-300.000 -380.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -300.000	-180.000	0	0	0	0	-300.000 -380.000
Erläuterungen: Erweiterungsbau an der Nysterbach-Grundschule Lövenich für die OGS-Betreuung. Die Investition hat ein Gesamtvolumen von 380.000 €. Um den Raumbedarf für die OGS-Betreuung am Standort Lövenich zu decken, ist die Aufstockung des bestehenden OGS-Bereiches um eine weitere Etage erforderlich. Hierdurch können zwei zusätzliche Räume für die OGS-Betreuung geschaffen werden. Mit dem Investitionsvorhaben wurde bereits im Jahr 2017 begonnen. Durch einen verzögerten Baubeginn wurden Mittel in Höhe von 100.000 € aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Die Mehrkosten gegenüber der Ursprungsplanung ergeben sich hauptsächlich aus einer Vergrößerung des Toilettenbereichs zur Schaffung einer barrierefreien Toilette. Ferner sind Mehrkosten aufgrund aktueller Preissteigerungen im Bausektor zu verzeichnen.							
H03010016 Erweiterung Franziskus-/Astrid-Lindgren-Schule OGS	0 -90.000	-400.000	-510.000	-500.000	-10.000	0	-90.000 -1.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -90.000	-400.000	-510.000	-500.000	-10.000	0	-90.000 -1.000.000
Erläuterungen: Die Baumaßnahme wird im Jahr 2018 begonnen. Entgegen der Ursprungsplanung sollen nun 4 statt der bislang geplanten 3 OGS-Räume errichtet werden. Um den Raumbedarf für die OGS-Betreuung am Standort Franziskus- / Astrid-Lindgren-Schule zu decken, ist ein Neubau gegenüber des bestehenden Mensabereichs geplant. Der im Haushaltsplan 2017 bereit gestellte Mittelansatz war für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Der kassenwirksame Mittelabfluss für die Baumaßnahme verteilt sich auf die Jahre 2018 (400.000 €), 2019 (500.000 €) und 2020 (10.000 €). Um die Auftragsvergabe komplett im Jahr 2018 durchführen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 510.000 € zu Lasten der Haushaltsjahre 2019 (500.000 €) und 2020 (10.000 €) zusätzlich eingeplant.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H03010017 Erweiterung Luise- Hensel-Schule (OGS)	0 -100.000	-525.000	-210.000	-200.000	-10.000	0	-100.000 -835.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-525.000	-210.000	-200.000	-10.000	0	-100.000 -835.000

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wird im Jahr 2018 begonnen. Der Erweiterungsbau für die OGS-Betreuung hat ein Gesamtinvestitionsvolumen von 835.000 €. Um den Raumbedarf für die OGS-Betreuung am Standort Luise-Hensel-Schule zu decken, ist die Aufstockung des bestehenden OGS-Bereiches um eine weitere Etage geplant. Der im Haushaltsplan 2017 bereit gestellte Mittelansatz war für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Der kassenwirksame Mittelabfluss für die Baumaßnahme verteilt sich auf die Jahre 2018 (525.000 €), 2019 (200.000 €) und 2020 (10.000 €). Um die Auftragsvergabe komplett im Jahr 2018 durchführen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 210.000 € zu Lasten der Haushaltsjahre 2019 (200.000 €) und 2020 (10.000 €) zusätzlich eingeplant.

H03010018 Umbau GS Gerderath für gemeinsamen Unterricht	0 0	-10.000	-230.000	-200.000	-30.000	0	0 -240.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	-230.000	-200.000	-30.000	0	0 -240.000

Erläuterungen:

Die Gemeinschaftsgrundschule Gerderath soll als weiterer Standort für das gemeinsame Lernen (Inklusion) hergerichtet werden. Dabei soll die Barrierefreiheit an diesem Standort in besonderem Maße hergestellt werden. Neben umfangreichen baulichen Veränderungen erhält das Schulgebäude einen Aufzug, welcher in einem separaten neu zu schaffenden Baukörper untergebracht werden soll. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 240.000 €. Der Haushaltsansatz 2018 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Um die Auftragsvergaben für die Bauarbeiten vollständig im Jahr 2018 durchführen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 230.000 € zu Lasten der Haushaltsjahre 2019 (200.000 €) und 2020 (30.000 €) zusätzlich eingeplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen	-72.668 -96.000	-102.500	-56.000	-156.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.668 -96.000	-102.500	-56.000	-156.000	-100.000	-100.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende Anschaffungen < 10.000,00 € und > 410,00 € veranschlagt:

1. Franziskusschule, Erkelenz-Mitte

Einrichtung WLAN (Hardware)

18.000,00 €

Erneuerung IT-Ausstattung

2.500,00 €

insgesamt

20.500,00 €

Darüber hinaus wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 21.000,00 € für die Auftragsvergabe "Einrichtungsgegenstände > 410 € OGS-Anbau Franziskus-/Astrid-Lindgren-Schule" eingeplant (siehe auch H03010016 "OGS Erweiterungs-bau Franziskus-/Astrid-Lindgren-Schule").

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)

2. Teilstandort Franziskusschule, Erkelenz-Houwerath

<u>Erneuerung IT-Ausstattung</u>	3.000,00 €	
<i>insgesamt</i>		3.000,00 €

3. Astrid-Lindgren-Grundschule, Erkelenz-Mitte

Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel	2.000,00 €	
Erneuerung Telefonanlage	5.000,00 €	
<u>Einrichtung Teeküche Lehrerzimmer</u>	3.000,00 €	
<i>insgesamt</i>		10.000,00 €

4. Luise-Hensel-Schule, Erkelenz-Mitte

Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel	1.000,00 €	
<u>Erneuerung IT-Ausstattung</u>	1.000,00 €	
<i>insgesamt</i>		2.000,00 €

Darüber hinaus wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 35.000,00 € für die Auftragsvergabe "Einrichtungsgegenstände > 410 € OGS-Anbau Luise-Hensel-Schule" eingeplant (siehe auch H03010017 "OGS Erweiterungsbau Luise-Hensel-Schule").

5. Teilstandort Luise-Hensel-Schule, Erkelenz-Hetzerath

<u>Erneuerung IT-Ausstattung</u>	8.000,00 €	
<i>insgesamt</i>		8.000,00 €

6. Gemeinschaftsgrundschule Gerderath

Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel	1.000,00 €	
Smartboard	5.500,00 €	
Erneuerung IT-Ausstattung	2.000,00 €	
<u>Ersatzbeschaffung Verwaltungsmöbiliar</u>	15.000,00 €	
<i>insgesamt</i>		23.500,00 €

7. Ev. Grundschule Schwanenberg (Teilstandort der GGS Gerderath)

Smartboard	5.500,00 €	
<u>diverse Ersatzbeschaffungen</u>	1.500,00 €	
<i>insgesamt</i>		7.000,00 €

8. Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg

Erneuerung IT-Ausstattung	1.000,00 €	
<u>diverse Ersatzbeschaffungen</u>	1.000,00 €	
<i>insgesamt</i>		2.000,00 €

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
9 Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven							
Einrichtung WLAN (Hardware)				10.000,00 €			
Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel				1.000,00 €			
insgesamt						11.000,00 €	
10. Nysterbach-Grundschule Lövenich							
Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel				1.000,00 €			
Erneuerung IT-Ausstattung				4.000,00 €			
Ausstattung OGS-Anbau (vgl. H03010015)				5.000,00 €			
Smartboard				5.500,00 €			
insgesamt						15.500,00 €	
Grundschulen insgesamt:						102.500,00 €	
(Verpflichtungsermächtigung zu Lasten HH-Jahr 2019 insgesamt						56.000,00 €)	

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Gemeinschaftshauptschule Erkelenz.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der GHS Erkelenz
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/ -einzahlungen beim Konto 414001 / 614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei der Kontenart 521 (721) nach §21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW
Hinweis	Die Pestalozzischule hat den Schulbetrieb zum Ende des Schuljahres 2016 / 2017 eingestellt. Die Räumlichkeiten der Pestalozzischule werden seit August 2017 zum Teil durch die Hauptschule genutzt.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.987	331.000	364.700	288.100	289.300	290.600
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	165.132	160.400	160.700	160.700	160.700	160.700
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	58.428	77.900	77.900	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	90.426	92.700	126.000	127.300	128.500	129.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.428	6.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	441100 Mieten und Pachten	6.428	6.500	16.500	16.500	16.500	16.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.543	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	11.456	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.087	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352.958	349.500	393.200	316.600	317.800	319.100
11	- Personalaufwendungen	217.671	250.310	278.410	281.180	283.980	286.820
	501100 Beamte	17.619	18.000	29.850	30.150	30.450	30.750
	501200 Tariflich Beschäftigte	156.157	181.900	195.360	197.310	199.280	201.280
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.127	14.100	13.770	13.900	14.030	14.170
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.312	36.300	39.420	39.810	40.210	40.610
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	456	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	424.123	418.600	537.550	428.400	434.140	441.950
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.687	74.200	93.600	94.500	95.400	96.400
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	207	500	550	550	550	550
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	4.211	5.000	55.000	20.000	20.000	20.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	58.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	26.895	29.000	29.000	29.360	29.700	30.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	45.899	70.700	90.000	90.900	91.800	92.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	79.014	79.300	108.500	109.590	110.690	111.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	18.658	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	4.965	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	33.472	37.000	37.000	37.500	38.000	38.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.326	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	2.000	2.000	0	0	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	84.590	77.900	77.900	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.846	178.200	224.300	226.500	228.800	231.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	168.846	178.200	224.300	226.500	228.800	231.100
15	- Transferaufwendungen	53.897	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	53.897	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.900	73.400	82.500	83.410	84.320	85.230
	542200 Mieten und Pachten	15.479	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	18.983	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	239	400	400	410	420	430
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	32.199	32.700	33.300	33.700	34.100	34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.436	1.073.510	1.275.760	1.172.490	1.184.240	1.198.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-578.478	-724.010	-882.560	-855.890	-866.440	-879.000
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)	-578.478	-724.010	-882.560	-855.890	-866.440	-879.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	-578.478	-724.010	-882.560	-855.890	-866.440	-879.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.669	37.800	39.700	40.050	40.410	40.770
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	22.306	24.300	24.300	24.500	24.700	24.900
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	13.363	13.500	15.400	15.550	15.710	15.870
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-614.147	-761.810	-922.260	-895.940	-906.850	-919.770

Erläuterungen zum Produkt 030102

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Folgende Zuwendungen sind eingeplant:

a) Zuwendung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	150.000 €
b) Zuweisung zur Inklusion/Inklusionspauschale	10.700 €
Gesamt:	160.700 €

414150 Zuweisung des Landes "Schulsozialdienst"

Zuweisungen des Landes zur Förderung der Schulsozialarbeit (sh. auch 030102.529145).

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltung	28.200 €
b) Wartungsverträge	10.400 €
c) Erneuerung Bodenbelag Schulhof im Bereich Pausenhalle	25.000 €
d) Erneuerung Kellertreppe-Rampe	10.000 €
e) Erneuerung Entwässerungskanäle	5.000 €
f) Erweiterung Elektroinstallation EDV	5.000 €
g) HS Gebäude 2, Erneuerung Elektro-Unterverteilungen	10.000 €
Insgesamt:	93.600 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

In 2018 werden Aufwendungen für die Erneuerung der Rauchschutztüranlagen der Hauptschule sowie für die Außenstelle "Schulring 38" eingeplant.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz errechnet sich aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt.

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen der Hauptschule ergeben sich Mehraufwendungen, da Teile der ehemaligen Pestalozzischule für schulische Zwecke der Hauptschule genutzt werden.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	10.500 €
b) Pauschale -Inklusion-	6.300 €
c) Wartungsvertrag	1.200 €
Insgesamt:	18.000 €

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 2018 sind insbesondere folgende Anschaffungen geplant:

PC-Ausstattung	2.000 €
IT-Wartung	5.000 €
Ersatzbeschaffungen -pauschal-	5.000 €
Insgesamt:	12.000 €

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.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Anfallende Aufwendungen für die Ausschreibung der Verpflegung im Offenen Ganztage.

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) und 3.000 € für Lehrmaterial im Rahmen der Inklusion.

542200 Mieten und Pachten

Aufwendungen für Miet- und Wartungskosten für Kopierer u.a.

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 2018

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 37.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	24.662 51.000	37.000	0	37.500	38.000	38.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.662 88.000	37.000	0	37.500	38.000	38.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-24.662 -88.000	-37.000	0	-37.500	-38.000	-38.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausg. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H03020004 Nottreppe Hauptschule Erkelenz (Trakt Stadthalle)	0 -37.000	0	0	0	0	0	-37.000 -37.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -37.000	0	0	0	0	0	-37.000 -37.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03020001 Anschaffungen < 10.000 € Hauptschulen	-19.697 -40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.697 -40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
Erläuterungen:							
Für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende Anschaffungen veranschlagt:							
Smardboards, Beamer, PCs				18.000,00 €			
Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel				5.000,00 €			
Ersatzbeschaffungen > 410,00 €				2.000,00 €			
insgesamt				25.000,00 €			

Produktbeschreibung Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit 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 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei der Kontenart 521 (721) nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.725	370.800	387.300	370.100	372.400	374.800
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	140.392	140.400	136.500	136.500	136.500	136.500
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	14.607	19.500	19.500	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	205.726	210.900	231.200	233.500	235.800	238.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.205	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	432130 Elternbeiträge	9.205	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.544	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	17.046	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	44.497	5.000	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	431.574	385.800	405.300	388.100	390.400	392.800
11	- Personalaufwendungen	160.803	163.710	168.860	170.540	172.250	173.970
	501100 Beamte	17.037	17.400	16.400	16.560	16.730	16.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	112.376	114.700	119.480	120.670	121.880	123.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.660	8.800	9.140	9.230	9.320	9.410
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.280	22.800	23.830	24.070	24.310	24.550
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	450	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	498.597	497.500	459.900	445.750	420.720	425.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.521	97.100	73.800	74.500	75.300	76.100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	17.248	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	8.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	33.142	28.000	28.000	28.500	29.000	29.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	64.951	70.700	70.000	70.700	71.410	72.120
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	89.019	90.000	95.400	96.350	97.310	98.280
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	26.895	20.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	22.612	46.500	26.000	26.500	27.000	27.500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	47.312	54.000	54.500	55.000	55.500	56.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	11.323	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	0	2.000	2.000	0	0	2.000
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	2.762	2.500	0	2.500	2.500	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	20.813	19.500	19.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.930	291.400	305.900	309.000	312.100	315.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	276.930	291.400	305.900	309.000	312.100	315.200
15	- Transferaufwendungen	61.064	115.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	61.064	115.000	123.000	123.000	123.000	123.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.638	89.200	91.600	92.710	93.820	94.930
	542200 Mieten und Pachten	14.375	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	16.142	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	273	500	500	510	520	530
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	53.848	49.200	51.100	51.700	52.300	52.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.082.031	1.156.810	1.149.260	1.141.000	1.121.890	1.132.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-650.457	-771.010	-743.960	-752.900	-731.490	-739.500
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)	-650.457	-771.010	-743.960	-752.900	-731.490	-739.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	-650.457	-771.010	-743.960	-752.900	-731.490	-739.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.159	51.400	42.600	43.070	43.540	44.010
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	34.674	45.900	35.900	36.300	36.700	37.100
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	5.486	5.500	6.700	6.770	6.840	6.910
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-690.617	-822.410	-786.560	-795.970	-775.030	-783.510

Erläuterungen zum Produkt 030103

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a) Geld oder Stelle	120.000 €
b) Zuweisung zur Inklusion/Inklusionspauschale	16.500 €
Gesamt:	136.500 €

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 in 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltung	23.800 €
b) Wartungsverträge	10.500 €
c) Renovierungsanstrich Klassen	10.000 €
d) Erneuerung LED Leuchten Flure	15.000 €
e) Erneuerung Aufzugssteuerung	14.500 €
Insgesamt:	73.800 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Fortführung der in 2017 begonnenen Brandschutzmaßnahmen wie z. B. die Erneuerung der Rauchschutztüranlagen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz errechnet sich aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt.

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 2018 sind insbesondere folgende Anschaffungen vorgesehen:

PC's/Beamer	6.000 €
IT-Wartung	6.000 €
Ersatzbeschaffungen -pauschal-	14.000 €
Insgesamt:	26.000 €

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

Anteilige Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Programm "Geld oder Stelle" (siehe Ertrag beim Konto 414100) sowie 3.000 € für Lehrmaterialien im Rahmen der Inklusion.

543100 Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.228 26.150	60.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	163.872 240.500	119.000	0	86.500	87.000	87.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.100 266.650	179.000	0	86.500	87.000	87.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-177.100 -266.650	-179.000	0	-86.500	-87.000	-87.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03030010 Digestorium (Gasabzug) Chemieraum	-12.677 0	0	0	0	0	0	-12.677 -12.677
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.677 0	0	0	0	0	0	-12.677 -12.677
B03030012 Schuleinrichtung Chemieraum Europaschule	-58.301 -40.000	0	0	0	0	0	-98.301 -98.301
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-58.301 -40.000	0	0	0	0	0	-98.301 -98.301
B03030013 Neumöblierung Schulhof Europaschule	0 -60.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -60.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000 -60.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittelansatz für die Neugestaltung des Schulhofes der Europaschule. Der Schulhof soll unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Schülerschaft neu möbliert werden. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme. Siehe auch Investition H03030003.							
H03030001 Umbau-u.Erweit.Erka- Halle-Anteil Europaschule	0 -6.150	0	0	0	0	0	-1.239.766 -1.239.766
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	104.939 104.939
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -6.150	0	0	0	0	0	-1.344.704 -1.344.704
H03030002 Umbau u. Erw. Lehrer- zimmer Europaschule/Realschule	-13.228 0	0	0	0	0	0	-223.307 -223.307
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.228 0	0	0	0	0	0	-223.307 -223.307
H03030003 Neugestaltung Schulhof Europaschule	0 -20.000	-60.000	0	0	0	0	-20.000 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-60.000	0	0	0	0	-20.000 -60.000

Erläuterungen:

Mittelansatz für die Neugestaltung des Schulhofes der Europaschule. Vor Neumöblierung des Schulhofes sind vorbereitende bauliche Veränderungen durchzuführen. Insbesondere der Bereich vor dem Forum ist durch bauliche Maßnahmen umfangreich zu verändern.
Siehe auch Investition B03030013. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03030001 Anschaffungen < 10.000 € Europaschule	-70.282 -94.000	-63.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-70.282 -94.000	-63.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2018 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Smardboards, Beamer, PCs

60.000,00 €

Musikinstrumente

2.000,00 €

Physikausstattung

1.000,00 €

insgesamt

63.000,00 €

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 414001 / 614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei der Kontenart 521 (721) nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehrerträge/ -einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H03040007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H03040007 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.094	508.600	541.100	526.000	530.500	535.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	82.252	82.700	80.000	80.000	80.000	80.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	38.952	19.500	19.500	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	440.890	406.400	441.500	445.900	450.400	454.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.902	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	441100 Mieten und Pachten	11.902	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.808	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	34.571	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	139.237	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	747.803	539.600	572.100	557.000	561.500	566.000
11	- Personalaufwendungen	516.711	533.310	558.550	564.130	569.770	575.470
	501100 Beamte	19.060	19.500	18.370	18.550	18.740	18.930
	501200 Tariflich Beschäftigte	386.490	400.050	421.520	425.740	430.000	434.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.314	30.990	32.170	32.490	32.810	33.140
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.339	82.760	86.480	87.340	88.210	89.090
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	506	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.590.795	1.589.700	1.701.100	1.538.360	1.552.980	1.571.150
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274.946	274.100	276.500	279.300	282.100	284.900
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	11.712	1.100	10.500	1.200	1.200	1.200
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	5.853	250.000	350.000	250.000	250.000	250.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	299.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	154.853	140.000	140.000	142.000	144.000	146.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	213.105	225.000	227.300	229.570	231.870	234.190
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	314.315	321.000	299.100	302.090	305.110	308.160
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	73.988	81.000	112.000	90.000	91.000	92.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	55.548	94.500	81.000	60.000	61.000	62.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	127.844	138.000	139.000	141.000	143.000	145.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	31.381	41.000	41.500	42.000	42.500	43.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	3.500	3.500	0	0	3.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	27.750	19.500	19.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	623.361	607.900	652.600	659.100	665.700	672.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	623.361	607.900	652.600	659.100	665.700	672.400
15	- Transferaufwendungen	36.501	58.500	58.000	58.000	58.000	58.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	36.501	58.500	58.000	58.000	58.000	58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.285	253.400	250.450	252.410	254.420	256.430
	542200 Mieten und Pachten	49.987	50.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	53.353	55.000	55.500	56.000	56.500	57.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	709	800	800	810	820	830
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	146.236	144.000	139.550	141.000	142.500	144.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.017.652	3.042.810	3.220.700	3.072.000	3.100.870	3.133.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.269.849	-2.503.210	-2.648.600	-2.515.000	-2.539.370	-2.567.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.269.849	-2.503.210	-2.648.600	-2.515.000	-2.539.370	-2.567.450

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	-2.269.849	-2.503.210	-2.648.600	-2.515.000	-2.539.370	-2.567.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.728	115.100	134.100	135.430	136.760	138.090
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	98.285	96.100	111.100	112.200	113.300	114.400
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	18.443	19.000	23.000	23.230	23.460	23.690
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.386.577	-2.618.310	-2.782.700	-2.650.430	-2.676.130	-2.705.540

Erläuterungen zum Produkt 030104

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

1. Für das Programm "Geld oder Stelle"	55.000 €
2. Zuweisung zur "Inklusion"	25.000 €
Gesamt:	80.000 €

414150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst

Erträge aus den Zuweisungen des Landes für den Schulsozialdienst (sh. auch 030104.529145).

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltung (CG und CBG)	64.100 €
b) Wartungsverträge	33.900 €
c) Renovierung Klassen (CG)	23.000 €
d) Erneuerung LED Leuchten (CG)	45.000 €
e) Erneuerung Stufenkanten Bauteil-D Verwaltung (CG)	7.500 €
f) Renovierung Physik- Sammlung (CG)	22.500 €
g) Erneuerung Estrich und Bodenbeläge Atrium EG (CG)	20.500 €
h) Renovierungsanstrich Klassen (CBG)	14.000 €
i) Erneuerung LED Leuchten (CGB)	15.000 €
j) Erneuerung Schließanlage Außentüren (elektronisch) (CBG)	8.000 €
k) Erneuerung Bodenbelag/Teppich Stundenraumplan (CBG)	3.000 €
l) Erneuerung Bodenbeläge/ Klassenräume (CBG)	20.000 €
Insgesamt:	276.500 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Aufgrund des Brandschutzkonzeptes muss in 2018 die gesamte Elektro-Verteilung saniert werden (CG). Die Feststellanlagen, Deckenöffnungen EG / OG (CG), Flurdeckenakustik sowie Leuchten (CBG) müssen zudem erneuert werden.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz errechnet sich aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets sowie für die Neuausstattung der Physikfachräume mit kleineren Ausstattungsgegenständen (bis 60 €).

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

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

In 2018 sollen insbesondere folgende Anschaffungen vorgenommen werden:

Konferenz- und Besprechungsraum (CBG)	20.000 €
Klassenmöbel allgemein (CG)	7.000 €
PC's (CG)	1.000 €
Ersatzbeschaffungen (CG)	8.000 €
IT Wartung (CG)	5.000 €
Ausstattung "Anbau B" (CG)	35.000 €
Möblierung Physiksammlung	5.000 €
Insgesamt:	81.000 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

527910 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Anfallende Aufwendungen für die Ausschreibung der Verpflegung im Offenen Ganztage.

529145 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialdienst -

Aufwendungen für den Schulsozialdienst (sh. auch Konto 030104.414150).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung von Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (55.000 €) sowie 3.000 € für Lehrmaterialien im Rahmen der Inklusion.

542200 Mieten und Pachten

Aufwendungen für Kopierer, Farbdrucker etc.

543100 Geschäftsaufwendungen

Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgem. Bürobedarf etc. Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Jahresergebnis in 2017.

544120 Versicherungen (GUV)

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend der Schülerzahlen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 300.000	600.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 300.000	600.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 1.206.150	1.450.000	50.000	40.000	10.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	234.472 336.500	311.000	0	135.000	136.000	137.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.472 1.542.650	1.761.000	50.000	175.000	146.000	137.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-234.472 -1.242.650	-1.161.000	-50.000	-175.000	-146.000	-137.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03040017 Schuleinrichtung Biologieraum - Cusanus-Gym.	-30.427 0	0	0	0	0	0	-178.330 -178.330
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.427 0	0	0	0	0	0	-178.330 -178.330
B03040018 Schuleinrichtung Biologieraum Cornelius-Burgh-Gymn	-85.564 0	0	0	0	0	0	-140.690 -140.690
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-85.564 0	0	0	0	0	0	-140.690 -140.690
B03040019 Seilklettergerät "Pentagode"	-5.211 0	0	0	0	0	0	-19.893 -19.893
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.211 0	0	0	0	0	0	-19.893 -19.893
B03040020 Schuleinrichtung Physikfachräume - Cusanus-Gymn.	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
H03040005 Umbau- u. Erweiterung Erka-Halle-Ant.Cusanusgymn.	0 -6.150	0	0	0	0	0	-1.239.766 -1.239.766
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	104.939 104.939
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -6.150	0	0	0	0	0	-1.344.704 -1.344.704
H03040007 Neubau Trakt B "Roland Bau" Cusanus-Gymnasium	0 -900.000	-850.000	-50.000	-40.000	-10.000	0	-900.000 -2.146.100
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 300.000	600.000	0	0	0	0	300.000 600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.200.000	-1.450.000	-50.000	-40.000	-10.000	0	-1.200.000 -2.746.100

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für den im Jahr 2017 begonnenen Neubau Trakt B "Roland-Bau" des Cusanus-Gymnasiums. Nach aktueller Bauplanung ergibt sich für die Investition ein Gesamtvolumen von 2.746.100 €. Die Mehrkosten gegenüber der bisherigen Planung ergeben sich hauptsächlich aufgrund baukonjunkturell bedingten erhöhten Submissionsergebnissen. Darüber hinaus haben sich aus der Energieeinsparverordnung 2016 (EnEV 2016) erhöhte Anforderungen ergeben. Nachdem im Jahr 2016 bereits Mittel in Höhe von 50.000 € für planerische Vorarbeiten bereitgestellt wurden, wurden im letztjährigen Haushalt 2017 insgesamt 1.200.000 € für den Beginn der Baumaßnahmen bereit gestellt. Der weitere Mittelabfluss verteilt sich auf die Jahre 2018 (1.450.000 €), 2019 (40.000 €) und 2020 (10.000 €). Um die weitere Auftragsvergabe komplett im Jahr 2018 durchführen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € zu Lasten der Haushaltsjahre 2019 (40.000 €) und 2020 (10.000 €) zusätzlich eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Bundeszuweisungen gemäß Kommunalinvestitionsförderungsgesetz eingeplant.

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)												
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)																			
B03040001 Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium	-9.124 -30.000	-185.000	0	-30.000	-30.000	-30.000													
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.124 -30.000	-185.000	0	-30.000	-30.000	-30.000													
Erläuterungen: Für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende Anschaffungen veranschlagt: <table><tr><td>Ausstattung des Neubaus Trakt B "Roland Bau" (vgl. auch H03040007)</td><td>100.000,00 €</td></tr><tr><td>Erneuerung IT-Ausstattung</td><td>10.000,00 €</td></tr><tr><td>Möblierung der Physiksammlungsräume (Aufbewahrungs- & Vorbereitungsräume)</td><td>60.000,00 €</td></tr><tr><td>Ersatzbeschaffungen Möbel</td><td>10.000,00 €</td></tr><tr><td><u>sonstige Ersatzbeschaffungen > 410 €</u></td><td><u>5.000,00 €</u></td></tr><tr><td><i>insgesamt</i></td><td><i>185.000,00 €</i></td></tr></table>								Ausstattung des Neubaus Trakt B "Roland Bau" (vgl. auch H03040007)	100.000,00 €	Erneuerung IT-Ausstattung	10.000,00 €	Möblierung der Physiksammlungsräume (Aufbewahrungs- & Vorbereitungsräume)	60.000,00 €	Ersatzbeschaffungen Möbel	10.000,00 €	<u>sonstige Ersatzbeschaffungen > 410 €</u>	<u>5.000,00 €</u>	<i>insgesamt</i>	<i>185.000,00 €</i>
Ausstattung des Neubaus Trakt B "Roland Bau" (vgl. auch H03040007)	100.000,00 €																		
Erneuerung IT-Ausstattung	10.000,00 €																		
Möblierung der Physiksammlungsräume (Aufbewahrungs- & Vorbereitungsräume)	60.000,00 €																		
Ersatzbeschaffungen Möbel	10.000,00 €																		
<u>sonstige Ersatzbeschaffungen > 410 €</u>	<u>5.000,00 €</u>																		
<i>insgesamt</i>	<i>185.000,00 €</i>																		
B03040003 Anschaffungen < 10.000 € Cornelius-Burgh-Gymnasium	-49.896 -62.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000													
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-49.896 -62.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000													
Erläuterungen: Für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende Anschaffungen veranschlagt: <table><tr><td>Smardboards, Beamer, PCs</td><td>33.000,00 €</td></tr><tr><td>Ersatzbeschaffungen Möbel</td><td>8.000,00 €</td></tr><tr><td><u>sonstige Ersatzbeschaffungen > 410 €</u></td><td><u>4.000,00 €</u></td></tr><tr><td><i>insgesamt</i></td><td><i>45.000,00 €</i></td></tr></table>								Smardboards, Beamer, PCs	33.000,00 €	Ersatzbeschaffungen Möbel	8.000,00 €	<u>sonstige Ersatzbeschaffungen > 410 €</u>	<u>4.000,00 €</u>	<i>insgesamt</i>	<i>45.000,00 €</i>				
Smardboards, Beamer, PCs	33.000,00 €																		
Ersatzbeschaffungen Möbel	8.000,00 €																		
<u>sonstige Ersatzbeschaffungen > 410 €</u>	<u>4.000,00 €</u>																		
<i>insgesamt</i>	<i>45.000,00 €</i>																		

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 Die Pestalozzischule hat den Schulbetrieb zum Ende des Schuljahres 2016 / 2017 eingestellt. Die Räumlichkeiten werden seit August 2017 durch die Hauptschule (Produkt 030102) und den Kindergarten Schulring (Produkt 060219) genutzt.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030105 Pestalozzischule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.688	45.400	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	20.207	9.000	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	37.481	36.400	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	10.800	10.000	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	10.800	10.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.266	5.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.266	5.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.854	60.400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	60.076	62.510	0	0	0	0
	501100 Beamte	17.331	17.700	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	34.175	36.300	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.393	1.400	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.712	7.100	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	465	10	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	171.933	84.300	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.197	14.700	0	0	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	25.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.006	9.000	0	0	0	0
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	24.352	27.500	0	0	0	0
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	29.145	27.500	0	0	0	0
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsgg.	4.121	2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030105	Pestalozzischule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.197	1.000	0	0	0	0
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.968	100	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.947	2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.759	60.000	0	0	0	0
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	61.759	60.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.225	9.000	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.225	9.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.422	6.200	0	0	0	0
	542200 Mieten und Pachten	5.948	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.224	3.000	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57	100	0	0	0	0
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	5.193	3.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.415	222.010	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-233.562	-161.610	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-233.562	-161.610	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-233.562	-161.610	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.170	11.400	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.748	8.900	0	0	0	0
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.422	2.500	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.732	-173.010	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 030105

Die Pestalozzischule hat den Schulbetrieb zum Ende des Schuljahres 2016 / 2017 eingestellt. Die Räumlichkeiten werden seit August 2017 durch die Hauptschule (Produkt 030102) und den Kindergarten Schulring (Produkt 060219) genutzt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030105	Pestalozzischule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	975 2.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975 2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-975 -2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030105	Pestalozzischule					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03050001 Anschaffungen < 10.000 € Pestalozzischule	0 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Frau Nina Klauth

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
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge / -einzahlungen bei den Konten 414100 / 614100 und 448200 / 648200 dürfen für Mehraufwendungen / -auszahlungen beim Konto 529100 / 729100 gem. § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW, SchFKVO

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.879	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	414100 Zuweisungen vom Land	33.879	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	21.808	20.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.808	20.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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	55.686	57.000	40.500	40.500	40.500	40.500
11	- Personalaufwendungen	19.889	20.500	19.510	19.690	19.880	20.070
	501100 Beamte	17.037	17.400	16.400	16.560	16.730	16.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.855	2.400	2.420	2.440	2.460	2.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	180	200	190	190	190	190
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	368	500	490	490	490	490
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	450	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.842.622	1.950.000	1.920.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.842.622	1.950.000	1.920.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
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	1.862.511	1.970.500	1.939.510	1.989.690	1.989.880	1.990.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.806.825	-1.913.500	-1.899.010	-1.949.190	-1.949.380	-1.949.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.806.825	-1.913.500	-1.899.010	-1.949.190	-1.949.380	-1.949.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.806.825	-1.913.500	-1.899.010	-1.949.190	-1.949.380	-1.949.570
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)	-1.806.825	-1.913.500	-1.899.010	-1.949.190	-1.949.380	-1.949.570

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.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Fahrtkostenerstattung für Schülerinnen und Schüler anderer Städte für den Besuch von besonderen Schulangeboten (z.B. internationale Förderklassen zur Ausbildungsvorbereitung, Schulwerkstatt).

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz für Schülerbeförderungskosten richtet sich nach dem voraussichtlichen Ergebnis in 2017 und der aktuellen Entwicklung bei den Schülerzahlen.

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.050	126.700	56.000	56.500	57.000	57.500
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	65.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	5.231	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	262.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	61.659	57.700	52.000	52.500	53.000	53.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.543	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.543	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.950	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	441100 Mieten und Pachten	20.950	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	50.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	216.972	5.000	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	642.516	171.700	111.000	111.500	112.000	112.500
11	- Personalaufwendungen	486.663	521.880	470.920	475.620	480.380	485.190
	501100 Beamte	76.003	95.700	106.800	107.860	108.950	110.040
	501200 Tariflich Beschäftigte	316.022	331.720	284.630	287.480	290.350	293.250
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.176	26.430	22.020	22.240	22.460	22.690
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	63.070	68.000	57.440	58.010	58.590	59.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.392	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	668.394	318.300	364.600	348.340	351.190	354.050
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256.343	74.300	92.100	93.000	94.000	95.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	175.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	19.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	22.304	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04	Kultur				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	57.014	77.000	77.100	77.860	78.620	79.390
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	30.319	36.700	48.300	48.780	49.270	49.760
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	6.635	100	100	100	100	100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	18.793	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	7.565	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	526200 Aus- und Fortbildung	21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	38.289	36.200	32.000	32.100	32.200	32.300
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	56.111	59.000	60.500	61.000	61.500	62.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.038	112.000	103.500	104.500	105.500	106.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	109.038	112.000	103.500	104.500	105.500	106.500
15	- Transferaufwendungen	442.179	196.100	196.100	196.100	196.100	196.100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	180.179	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	262.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.216	14.400	14.700	14.720	14.740	14.760
	542200 Mieten und Pachten	3.515	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.144	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	71	1.000	700	700	700	700
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.487	1.800	1.900	1.920	1.940	1.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.718.491	1.162.680	1.149.820	1.139.280	1.147.910	1.156.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.075.975	-990.980	-1.038.820	-1.027.780	-1.035.910	-1.044.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.075.975	-990.980	-1.038.820	-1.027.780	-1.035.910	-1.044.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.075.975	-990.980	-1.038.820	-1.027.780	-1.035.910	-1.044.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04	Kultur				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.898	209.400	175.600	177.390	179.180	180.970
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	154.986	205.500	167.500	169.210	170.920	172.630
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	6.912	3.900	8.100	8.180	8.260	8.340
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.237.873	-1.200.380	-1.214.420	-1.205.170	-1.215.090	-1.225.070

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04	Kultur				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	15.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	15.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	65.000 95.000	100.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.565 16.500	24.500	0	14.500	14.500	14.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.565 111.500	124.500	0	14.500	14.500	14.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-72.565 -111.500	-109.500	0	-14.500	-14.500	-14.500

Produktbeschreibung Produkt 040100

Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en) :

Herr Joachim Mützke

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.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S04010003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S04010003 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.545	113.300	42.100	42.500	42.900	43.300
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	65.000	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	262.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	51.545	47.300	41.100	41.500	41.900	42.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.950	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	441100 Mieten und Pachten	20.950	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.229	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	50.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	210.229	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	594.724	132.300	69.100	69.500	69.900	70.300
11	- Personalaufwendungen	43.131	36.510	37.120	37.490	37.870	38.260
	501100 Beamte	11.478	11.700	10.410	10.510	10.620	10.730
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.380	19.200	20.670	20.880	21.090	21.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.888	1.500	1.600	1.620	1.640	1.660
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.178	4.100	4.430	4.470	4.510	4.560
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	206	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	516.418	165.800	210.400	192.890	194.490	196.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234.755	58.000	74.900	75.600	76.400	77.200
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	175.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	19.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.298	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	37.756	55.000	55.600	56.160	56.720	57.290

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.114	11.700	23.300	23.530	23.770	24.010
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	6.635	100	100	100	100	100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	18.684	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	6.749	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	11.426	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.849	67.400	59.400	60.000	60.600	61.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	67.849	67.400	59.400	60.000	60.600	61.200
15	- Transferaufwendungen	442.179	196.100	196.100	196.100	196.100	196.100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	180.179	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	262.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendug.	3.841	4.100	4.200	4.220	4.240	4.260
	542200 Mieten und Pachten	1.131	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.153	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	71	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.487	1.800	1.900	1.920	1.940	1.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.418	469.910	507.220	490.700	493.300	495.920
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-478.694	-337.610	-438.120	-421.200	-423.400	-425.620
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)	-478.694	-337.610	-438.120	-421.200	-423.400	-425.620
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)	-478.694	-337.610	-438.120	-421.200	-423.400	-425.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.673	203.800	168.000	169.680	171.360	173.040

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	147.761	200.000	160.000	161.600	163.200	164.800
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	6.912	3.800	8.000	8.080	8.160	8.240
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-633.367	-541.410	-606.120	-590.880	-594.760	-598.660

Erläuterungen zum Produkt 040100

Ertrag

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	56.200 €
b) Wartungsverträge	2.700 €
c) Haus Spiess- Erneuerung Blitzschutzanlage	4.000 €
d) Haus Hohenbusch - Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	12.000 €
Gesamt:	74.900 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2018 werden in Haus Hohenbusch verstärkt Baumpflegearbeiten durchgeführt. Darüber hinaus soll der Abreiteplatz hergerichtet werden.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Der Ansatz errechnet sich aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Ansatzserhöhung, da im Haus Hohenbusch der Leistungsumfang im Rahmen der Neuausschreibung erweitert wurde.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Mittelansatz für den allgemeinen 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. Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Jahresergebnis in 2017 angepasst.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse laut näherer Festlegung durch den Rat bzw. durch die Bezirksausschüsse.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	15.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	15.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	65.000 95.000	100.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.749 13.000	21.500	0	11.500	11.500	11.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.749 108.000	121.500	0	11.500	11.500	11.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-71.749 -108.000	-106.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H04010002 Scheunensanierung Haus Hohenbusch	0 -70.000	-80.000	0	0	0	0	-70.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -70.000	-80.000	0	0	0	0	-70.000 -100.000
<i>Erläuterungen:</i> Die grundhafte Erneuerung der alten Scheune Haus Hohenbusch wurde im Jahr 2017 begonnen. Die Investition hat ein Gesamtvolumen von 100.000 €. Im Rahmen der konkreten Bauplanung und der statischen Berechnung wurde festgestellt, dass auch das vorhandene Mauerwerk statisch nicht mehr in dem Zustand ist, die Lasten sicher abzutragen. Aus diesem Grund ergibt sich ein erhöhtes Investitionsvolumen gegenüber der Ursprungsplanung 2017. Aufgrund einer Verschiebung des Maßnahmenbeginns sind Mittel in Höhe von 50.000 € neu veranschlagt.							
H04010003 Zuschuss zur Errichtung Burgdach	-65.000 0	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000 0	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000
S04010002 Neubau rückwärtige Zufahrt - Haus Hohenbusch	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
S04010003 Herstellung Kunstobjekt "Brücktor"	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	15.000	0	0	0	0	0 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Gestaltung des Kreisverkehrplatzes an der "Brückstr." mit einer Replik des ehemaligen "Brücktores".							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B04010003 Anschaffungen < 10.000 > 410 €	0 -6.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -6.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für Anschaffungen > 410 € < 10.000 €. Darüber hinaus sollen im Jahr 2018 diverse Kunstgegenstände im Gesamtwert von rund 10.000 € angeschafft werden.							

Produktbeschreibung Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Herr Joachim Mützke

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 414200/614200 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 527915/727915 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.274	13.400	13.900	14.000	14.100	14.200
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.114	10.400	10.900	11.000	11.100	11.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.543	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.543	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.743	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	42.561	39.400	41.900	42.000	42.100	42.200
11	- Personalaufwendungen	288.455	325.910	314.930	318.080	321.260	324.470
	501100 Beamte	44.995	58.700	63.900	64.540	65.190	65.840
	501200 Tariflich Beschäftigte	190.234	209.400	196.510	198.480	200.460	202.460
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.759	16.200	15.200	15.350	15.500	15.660
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.777	41.600	39.310	39.700	40.100	40.500
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	691	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	134.021	141.800	144.200	145.350	146.500	147.650
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.587	16.300	17.200	17.400	17.600	17.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.006	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	19.258	22.000	21.500	21.700	21.900	22.100
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	23.205	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	816	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	526200 Aus- und Fortbildung	21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.908	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	56.111	59.000	60.500	61.000	61.500	62.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.189	44.600	44.100	44.500	44.900	45.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	41.189	44.600	44.100	44.500	44.900	45.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.375	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	542200 Mieten und Pachten	2.384	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.991	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	800	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.040	522.610	513.730	518.430	523.160	527.920
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-429.479	-483.210	-471.830	-476.430	-481.060	-485.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-429.479	-483.210	-471.830	-476.430	-481.060	-485.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-429.479	-483.210	-471.830	-476.430	-481.060	-485.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.821	5.100	7.100	7.200	7.300	7.400
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.821	5.000	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)	-436.300	-488.310	-478.930	-483.630	-488.360	-493.120

Erläuterungen zum Produkt 040600

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis in 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.000 €
b) Wartungsverträge	6.200 €
Gesamt:	17.200 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz errechnet sich aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen im Zusammenhang mit öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen wie z.B. Autorenlesungen etc.

527915 Medien, Verbrauchsmaterial, u. a.

Der Ansatz richtet sich nach den Vorjahresergebnissen bzw. dem voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur					
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei					
Produkt	040600	Stadtbücherei					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	816 3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816 3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-816 -3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur					
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei					
Produkt	040600	Stadtbücherei					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B04060001 Erwerb v. bewgl. Sachen d. Anlageverm. Bücherei	0 -3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschalansatz für Anschaffungen > 410 € < 10.000 €.</i>							

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 2018

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0408 Archiv
Produkt 040800 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.231	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	5.231	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	5.231	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	155.077	159.460	118.870	120.050	121.250	122.460
	501100 Beamte	19.530	25.300	32.490	32.810	33.140	33.470
	501200 Tariflich Beschäftigte	101.408	103.120	67.450	68.120	68.800	69.490
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.529	8.730	5.220	5.270	5.320	5.370
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.115	22.300	13.700	13.840	13.980	14.120
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.495	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.955	10.700	10.000	10.100	10.200	10.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	17.955	10.700	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.032	170.160	128.870	130.150	131.450	132.760
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-167.802	-170.160	-128.870	-130.150	-131.450	-132.760
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)	-167.802	-170.160	-128.870	-130.150	-131.450	-132.760
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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur					
Produktgruppe	0408	Archiv					
Produkt	040800	Archiv					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-167.802	-170.160	-128.870	-130.150	-131.450	-132.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	404	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.206	-170.660	-129.370	-130.660	-131.970	-133.290

Erläuterungen zum Produkt 040800

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Jahresergebnis 2017.

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		05 Soziale Hilfen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	113.389	113.200	141.200	141.200	141.200	141.200
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d. Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	10.550	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylBLG a.v.Eintr.	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylBLG a.v.E.	600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E.	3.597	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Eintr.	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E	98.642	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.404.401	6.000.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
	448100 Erstattungen vom Land	5.404.401	6.000.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.517.790	6.113.200	3.151.200	3.151.200	3.151.200	3.151.200
11	- Personalaufwendungen	322.107	471.570	426.150	430.400	434.690	439.040
	501100 Beamte	157.978	206.000	177.470	179.240	181.030	182.830
	501200 Tariflich Beschäftigte	122.310	209.200	194.820	196.770	198.730	200.740
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.430	16.200	15.110	15.260	15.410	15.560
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.966	40.100	38.680	39.060	39.450	39.840
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.424	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	3.268.309	5.580.000	3.423.000	3.423.000	3.423.000	3.423.000
	533911 HzL gem §2 AsylBLG - entsprechend SGB XII-	329.609	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533921 HiaL gem §2 AsylBLG - entsprechend SGB XII-	109.488	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylBLG	2.367.113	3.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylBLG	2.323	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		05	Soziale Hilfen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	533940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	449.207	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	10.570	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.429	86.350	57.350	57.350	57.350	57.350
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	596.173	86.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	256	350	6.350	6.350	6.350	6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.186.845	6.137.920	3.906.500	3.910.750	3.915.040	3.919.390
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.330.945	-24.720	-755.300	-759.550	-763.840	-768.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.330.945	-24.720	-755.300	-759.550	-763.840	-768.190
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)	1.330.945	-24.720	-755.300	-759.550	-763.840	-768.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.330.945	-25.220	-755.800	-760.060	-764.360	-768.720

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 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	7.306	7.710	7.820	7.900	7.980	8.060
	501100 Beamte	2.993	3.100	3.150	3.180	3.210	3.240
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.377	3.600	3.640	3.680	3.720	3.760
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	259	300	280	280	280	280
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	677	700	740	750	760	770
	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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.306	7.710	7.820	7.900	7.980	8.060
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.306	-7.710	-7.820	-7.900	-7.980	-8.060
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)	-7.306	-7.710	-7.820	-7.900	-7.980	-8.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-7.306	-7.710	-7.820	-7.900	-7.980	-8.060

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	-7.306	-7.710	-7.820	-7.900	-7.980	-8.060

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 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	31.672	33.010	34.360	34.700	35.040	35.390
	501100 Beamte	11.973	12.300	12.620	12.750	12.880	13.010
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.618	16.400	17.300	17.470	17.640	17.820
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.205	1.300	1.320	1.330	1.340	1.350
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.877	3.000	3.110	3.140	3.170	3.200
	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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.672	33.010	34.360	34.700	35.040	35.390
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.672	-33.010	-34.360	-34.700	-35.040	-35.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.672	-33.010	-34.360	-34.700	-35.040	-35.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-31.672	-33.010	-34.360	-34.700	-35.040	-35.390

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	-31.672	-33.010	-34.360	-34.700	-35.040	-35.390

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 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	31.342	30.910	32.350	32.670	32.990	33.330
	501100 Beamte	18.507	18.500	19.300	19.490	19.680	19.880
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.371	9.800	10.380	10.480	10.580	10.690
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	723	800	790	800	810	820
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.726	1.800	1.870	1.890	1.910	1.930
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.015	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	256	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	256	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.597	32.260	33.700	34.020	34.340	34.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.597	-32.260	-33.700	-34.020	-34.340	-34.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.597	-32.260	-33.700	-34.020	-34.340	-34.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-31.597	-32.260	-33.700	-34.020	-34.340	-34.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.597	-32.760	-34.200	-34.530	-34.860	-35.210

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 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	78.529	106.510	112.830	113.960	115.100	116.250
	501100 Beamte	61.754	62.300	66.010	66.670	67.340	68.010
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.495	34.700	36.830	37.200	37.570	37.950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	964	2.700	2.830	2.860	2.890	2.920
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.301	6.800	7.150	7.220	7.290	7.360
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.015	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	78.529	106.510	112.830	113.960	115.100	116.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-78.529	-106.510	-112.830	-113.960	-115.100	-116.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-78.529	-106.510	-112.830	-113.960	-115.100	-116.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-78.529	-106.510	-112.830	-113.960	-115.100	-116.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.529	-106.510	-112.830	-113.960	-115.100	-116.250

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 533911/733911 bis 542900/742900 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	AsylbLG

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	113.389	113.200	141.200	141.200	141.200	141.200
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	10.550	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	3.597	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E	98.642	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.404.401	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	448100 Erstattungen vom Land	5.404.401	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.517.790	6.113.200	3.141.200	3.141.200	3.141.200	3.141.200
11	- Personalaufwendungen	82.580	246.610	190.990	192.900	194.840	196.790
	501100 Beamte	49.466	96.100	62.160	62.780	63.410	64.040
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.236	119.000	100.590	101.600	102.620	103.650
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.621	9.000	7.780	7.860	7.940	8.020
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.239	22.500	20.450	20.650	20.860	21.070
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.019	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.268.309	5.580.000	3.423.000	3.423.000	3.423.000	3.423.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	329.609	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	109.488	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	2.367.113	3.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	2.323	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	449.207	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	10.570	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.173	85.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	596.173	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.947.062	5.911.610	3.666.990	3.668.900	3.670.840	3.672.790
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.570.728	201.590	-525.790	-527.700	-529.640	-531.590
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)	1.570.728	201.590	-525.790	-527.700	-529.640	-531.590
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)	1.570.728	201.590	-525.790	-527.700	-529.640	-531.590
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)	1.570.728	201.590	-525.790	-527.700	-529.640	-531.590

Erläuterungen zum Produkt 050303

Ertrag

448100 Erstattungen vom Land

Seit dem 01.01.2017 werden Kostenerstattungen für Asylbewerber aufgrund einer Pro-Kopf-Pauschale von 866 € pro Monat berechnet. Die zu verteilenden Mittel sollen in 2018 mit einer Dynamisierung von 4 % weiterhin monatlich ausgezahlt werden. Es wird damit gerechnet, dass in 2018 durchschnittlich 276 Personen anspruchsberechtigt sind.

Aufwand

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

Die Zahl der Anspruchsinhaber nach § 2 AsylbLG wird voraussichtlich trotz rückläufiger Zahlen gleich bleiben. In 2017 werden noch ca. 200 Personen auf Leistungen nach § 2 AsylbLG umgestellt.

533921 Hial gem. § 2 AsylbLG entsprechend SGB XII

Es handelt sich überwiegend um Krankenhilfekosten, die je nach Krankheit unterschiedlich hoch ausfallen können und somit nicht verifizierbar sind. Daher bleibt der Ansatz vom Vorjahr bestehen.

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

Reduzierung des Ansatzes ab 2018, aufgrund einer rückläufigen Anzahl an Leistungsempfängern (sh. auch 448100).

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

Reduzierung aufgrund sinkender Fallzahlen.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für externes Personal, das insbesondere im Betreuungs- und Wachdienst vorgesehen ist.

Produktbeschreibung Produkt 050304 Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausl. 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 2018

Teilergebnisplan Produkt 050304

Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	10.000	10.000	10.000	10.000
	448100 Erstattungen vom Land	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	44.975	3.410	3.460	3.490	3.520	3.550
	501100 Beamte	2.993	3.100	3.150	3.180	3.210	3.240
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.802	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.535	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.646	100	100	100	100	100
	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	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.975	3.410	6.460	6.490	6.520	6.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.975	-3.410	3.540	3.510	3.480	3.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-44.975	-3.410	3.540	3.510	3.480	3.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-44.975	-3.410	3.540	3.510	3.480	3.450

Teilergebnisplan Produkt 050304

Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	-44.975	-3.410	3.540	3.510	3.480	3.450

Erläuterungen zum Produkt 050304

Ertrag

448100 Erstattungen vom Land

Erstattung des Landes nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration.

Aufwand

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Maßnahmen der Integrationskoordinatorin für Flüchtlinge.

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 2018

Teilergebnisplan Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	45.703	43.410	44.340	44.780	45.220	45.670
	501100 Beamte	10.293	10.600	11.080	11.190	11.300	11.410
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.412	25.600	25.980	26.240	26.500	26.770
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.124	2.000	2.010	2.030	2.050	2.070
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.501	5.200	5.260	5.310	5.360	5.410
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	374	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	45.703	43.410	44.340	44.780	45.220	45.670
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.703	-43.410	-44.340	-44.780	-45.220	-45.670
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)	-45.703	-43.410	-44.340	-44.780	-45.220	-45.670
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)	-45.703	-43.410	-44.340	-44.780	-45.220	-45.670

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	-45.703	-43.410	-44.340	-44.780	-45.220	-45.670

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.321.360	5.743.277	7.159.884	6.133.597	6.192.847	6.253.787
	414001 Zuweisungen vom Bund	15.793	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414100 Zuweisungen vom Land	4.262.180	4.570.847	5.951.771	4.914.617	4.963.297	5.012.457
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	43.774	39.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	41.500	39.000	39.130	39.270	39.410
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	1.500	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	56.216	54.200	60.000	60.600	61.220	61.850
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	359.035	443.300	456.950	461.530	465.980	470.870
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	386.901	410.230	409.263	413.410	417.150	421.850
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	124.522	124.500	145.900	147.300	148.900	150.300
	417100 Erträge a.d. Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	32.439	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03	+ Sonstige Transfererträge	337.124	332.500	440.500	411.500	420.500	429.500
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	48.153	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	143.362	130.000	238.000	204.000	208.000	212.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	145.608	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912.954	1.850.450	2.049.180	2.070.140	2.091.380	2.103.680
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.618	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	262.779	218.550	229.550	231.840	234.220	227.600
	432130 Elternbeiträge	1.647.557	1.618.200	1.814.930	1.833.490	1.852.240	1.871.050
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	10.000	1.000	1.010	1.020	1.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	253	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011.549	1.905.000	2.457.200	2.485.850	2.514.780	2.538.980
	448100 Erstattungen vom Land	228.708	235.000	1.286.000	1.314.320	1.342.910	1.366.770
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	62.531	600.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.695.080	1.056.450	1.155.450	1.155.590	1.155.730	1.155.870
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.003	13.250	12.550	12.740	12.940	13.140
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.227	200	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.594	5.450	5.950	5.960	5.970	5.980
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.050	300	300	300	300	300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.544	5.150	5.650	5.660	5.670	5.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.625.833	9.836.877	12.112.914	11.107.247	11.225.677	11.332.127
11	- Personalaufwendungen	7.085.242	7.346.890	7.777.720	7.855.520	7.934.090	8.013.440
	501100 Beamte	341.479	272.100	359.240	362.860	366.510	370.180
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.402.577	5.558.870	5.817.010	5.875.170	5.933.910	5.993.270
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	408.689	415.040	438.240	442.630	447.060	451.520
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	928.859	1.100.690	1.163.040	1.174.670	1.186.420	1.198.280
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.638	190	190	190	190	190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	784.526	960.050	1.170.150	1.001.180	1.012.310	1.022.730
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.270	185.100	230.250	186.300	188.300	190.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	97.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	196	500	28.500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	8.179	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	43.040	61.900	55.800	56.360	56.970	57.580
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	72.061	104.300	112.050	113.180	114.360	115.540
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	168.535	170.900	143.850	145.310	147.490	148.950
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	842	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsgg.	33.201	47.300	58.150	50.540	50.950	51.360
	525610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum	944	2.500	3.000	3.030	3.080	3.130

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	20.591	42.500	44.500	44.950	45.470	45.990
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.239	2.950	2.950	3.020	3.090	3.160
	526200 Aus- und Fortbildung	17.025	19.000	19.500	19.730	20.010	20.290
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	28.989	30.800	31.600	31.960	32.360	32.760
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	290.893	253.000	303.500	306.550	309.690	312.840
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.106	1.500	1.500	1.520	1.550	1.580
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.414	26.300	26.500	26.730	26.990	27.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.374	292.900	320.300	323.600	326.900	330.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	272.374	292.900	320.300	323.600	326.900	330.200
15	- Transferaufwendungen	11.773.573	11.854.477	13.311.517	13.012.267	13.222.417	13.398.697
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.622.346	5.228.400	5.757.750	5.340.190	5.401.500	5.463.300
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	2.907	0	0	0	0	0
	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen	32.439	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	652.077	530.000	480.000	490.000	500.000	510.000
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poolbildung)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	330.625	600.000	0	0	0	0
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	230.360	200.000	170.000	175.000	180.000	185.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.808.730	1.500.000	1.760.000	1.805.000	1.850.000	1.890.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	608.242	400.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	411.190	130.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	484.359	480.000	521.690	526.760	531.880	537.050
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	975.955	1.000.000	1.160.000	1.180.000	1.200.000	1.220.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	121	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	61	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.787	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	68.908	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	32.626	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	420	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	492	5.000	10.000	10.200	10.500	11.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII	98.178	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	5.055	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	749.522	600.000	550.000	560.000	570.000	580.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	101.334	90.000	155.000	155.000	185.000	185.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	300	300	300	300
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	25.794	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	451.870	700.000	952.000	971.040	990.460	1.010.270
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	13.747	15.000	30.000	33.000	36.000	39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865.051	570.410	563.015	569.270	575.900	582.580
	542200 Mieten und Pachten	134.386	149.200	150.500	151.900	153.300	154.700
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	41.215	39.500	40.000	41.000	42.000	43.000
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.727	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	26.604	26.000	26.955	27.350	27.760	28.170

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	358	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.933	4.510	5.450	5.520	5.590	5.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	13.528	14.700	15.510	16.500	17.800	19.100
	545100 Erstattungen an das Land UVG	70.013	60.900	119.000	121.380	123.810	126.290
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	570.288	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.780.766	21.024.727	23.142.702	22.761.837	23.071.617	23.347.647
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.154.933	-11.187.850	-11.029.788	-11.654.590	-11.845.940	-12.015.520
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)	-11.154.933	-11.187.850	-11.029.788	-11.654.590	-11.845.940	-12.015.520
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)	-11.154.933	-11.187.850	-11.029.788	-11.654.590	-11.845.940	-12.015.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.855	576.400	531.000	536.670	542.340	548.110
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	518.289	568.900	522.000	527.570	533.140	538.810
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	6.566	7.500	9.000	9.100	9.200	9.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.679.788	-11.764.250	-11.560.788	-12.191.260	-12.388.280	-12.563.630

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	261.206 106.069	379.000	0	451.000	1.306.000	24.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.206 106.069	379.000	0	451.000	1.306.000	24.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	225.379 112.700	491.000	0	609.000	1.451.000	27.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	127.995 281.900	274.500	0	151.950	152.470	152.990
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 55.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.374 449.600	765.500	0	760.950	1.603.470	179.990
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-92.169 -343.531	-386.500	0	-309.950	-297.470	-155.990

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 432132 / 632132 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531852 / 731852 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 ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
Aufwendungen	11.094.960 €	11.887.439 €	12.927.710 €	14.008.085 €
Elternbeitrag	1.974.754 €	2.034.458 €	2.038.430 €	2.225.193 €
Elternbeitrag in %	17,80	17,11	15,77	15,89
zu. 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	159	146	136	149
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	807	823	848	846
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	448	460	497	493

Haushaltsplan 2018

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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
Allgemeine Ziele				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	379	381	416	416
Zuschuss	2.336.904,92 €	2.434.114,79 €	2.922.338,20 €	3.298.344,19 €
Zuschuss je Platz	6.165,98 €	6.388,75 €	7.024,85 €	7.928,71 €
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	82	84	83	81
Zuschuss	593.159,30 €	628.573,35 €	695.341,33 €	735.767,60 €
Zuschuss je Platz	7.233,65 €	7.483,02 €	8.377,61 €	9.083,55 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	97	98	102	96
Zuschuss	855.831,79 €	959.268,60 €	1.002.631,37 €	1.064.176,54 €
Zuschuss je Platz	8.823,01 €	9.788,46 €	9.829,72 €	11.085,17 €
Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich				
Plätze	22	23	22	22
Zuschuss	156.936,65 €	160.893,68 €	163.802,94 €	182.571,25 €
Zuschuss je Platz	7.133,48 €	6.995,38 €	7.445,59 €	8.298,69 €
Elterninitiative "Waldfüchse" Erkelenz-Gerderath				
Plätze	21	21	22	22
Zuschuss	167.116,93 €	173.577,39 €	170.886,16 €	201.760,42 €
Zuschuss je Platz	7.957,95 €	8.265,59 €	7.767,55 €	9.170,93 €

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304.442	2.567.300	3.161.270	2.709.900	2.736.410	2.763.190
	414100 Zuweisungen vom Land	1.937.984	2.134.200	2.719.160	2.263.960	2.286.600	2.309.470
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	11.921	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	145.096	199.000	206.550	208.610	210.700	212.810
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	164.001	178.100	176.560	178.330	180.110	181.910
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	32.439	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.393	695.550	736.050	743.410	750.870	758.350
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	195	50	50	50	50	50
	432130 Elternbeiträge	708.578	685.500	735.000	742.350	749.800	757.270
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	10.000	1.000	1.010	1.020	1.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	30	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	3.013.865	3.262.850	3.897.320	3.453.310	3.487.280	3.521.540
11	- Personalaufwendungen	36.301	37.610	66.520	67.180	67.850	68.530
	501100 Beamte	8.959	9.200	13.060	13.190	13.320	13.450
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.315	22.200	41.750	42.170	42.590	43.020
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.650	1.700	3.230	3.260	3.290	3.320
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.270	4.500	8.470	8.550	8.640	8.730
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	107	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.391.775	5.013.000	5.543.620	5.115.880	5.166.430	5.217.480
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.356.428	4.955.000	5.482.620	5.054.880	5.105.430	5.156.480
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	2.907	0	0	0	0	0
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen	32.439	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.428.076	5.050.610	5.610.140	5.183.060	5.234.280	5.286.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.414.211	-1.787.760	-1.712.820	-1.729.750	-1.747.000	-1.764.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.414.211	-1.787.760	-1.712.820	-1.729.750	-1.747.000	-1.764.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	-1.414.211	-1.787.760	-1.712.820	-1.729.750	-1.747.000	-1.764.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.414.211	-1.788.260	-1.713.320	-1.730.260	-1.747.520	-1.765.000

Erläuterungen zum Produkt 060100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen (sh. auch 531800).

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Erwartete Landeszuweisungen gem. § 21b Abs. 1 KiBiz für zusätzlichen Sprachförderbedarf.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum

Erwartete Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 5 und 6 KiBiz (Festbetrag).

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 4 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 orientiert sich an dem voraussichtlichen Beitragsaufkommen in 2017. In 2018 wird mit Mehrerträgen gerechnet.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz sowie die Weiterleitung der Zuschüsse Familienzentrum, Verfügungspauschale, U3-Kindpauschalen. Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Weiterleitung von Mitteln aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen (sh. 060100.414100).

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 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	204.630 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.630 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	204.630 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 55.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.630 56.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -55.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausg. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger	0 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	204.630 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-204.630 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
S06010003 Zuschuss zum Neubau KiTa Keyenberg (neu)	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
S06010004 Zuschuss zur Erweiterung/Sanierung Kita Holzweiler	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000

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	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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	17	20	10	21
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	61	66	55	48
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	25	28	22	30

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.502	326.400	386.930	330.200	333.530	336.770
	414100 Zuweisungen vom Land	251.350	243.700	305.450	248.000	250.600	253.100
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	11.043	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	24.250	25.000	26.000	26.260	26.520	26.790
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	30.231	30.000	26.580	26.840	27.110	27.380
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.627	17.700	18.900	19.100	19.300	19.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.115	110.000	144.000	145.440	146.880	148.320
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	33.790	24.000	24.000	24.240	24.480	24.720
	432130 Elternbeiträge	93.325	86.000	120.000	121.200	122.400	123.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731	3.750	3.300	3.340	3.380	3.420
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.270	1.250	800	810	820	830
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.461	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.704	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.704	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	482.051	442.150	535.230	479.990	484.810	489.540
11	- Personalaufwendungen	671.812	708.010	627.970	634.250	640.600	647.000
	501100 Beamte	7.079	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	524.788	553.400	489.430	494.320	499.260	504.250
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	38.252	39.300	35.200	35.550	35.910	36.270
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	101.635	110.000	97.520	98.500	99.490	100.480
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	98.834	93.800	90.700	89.570	90.490	91.420
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.975	19.600	17.750	17.900	18.100	18.300

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	2.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.211	6.500	4.900	4.950	5.000	5.050
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	9.506	11.200	11.500	11.620	11.740	11.860
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	20.088	18.500	16.550	16.720	16.890	17.060
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.543	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	5.255	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	2.258	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.404	3.200	3.200	3.230	3.260	3.290
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	31.592	27.000	27.000	27.270	27.540	27.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.537	33.200	33.200	33.500	33.800	34.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	32.537	33.200	33.200	33.500	33.800	34.100
15	- Transferaufwendungen	10.600	8.600	8.000	8.080	8.160	8.240
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.600	8.600	8.000	8.080	8.160	8.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.958	4.250	4.250	4.320	4.340	4.360
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.398	2.250	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.560	2.000	2.250	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.740	847.860	764.120	769.720	777.390	785.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-335.689	-405.710	-228.890	-289.730	-292.580	-295.580
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)	-335.689	-405.710	-228.890	-289.730	-292.580	-295.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	-335.689	-405.710	-228.890	-289.730	-292.580	-295.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.556	20.600	10.600	10.710	10.820	10.930

**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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	21.002	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	554	600	600	610	620	630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.244	-426.310	-239.490	-300.440	-303.400	-306.510

**Erläuterungen
zum Produkt 060201**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz für zusätzlichen Sprachförderbedarf.

414140 Zuweisungen des Landes U3- Kindpauschalen

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

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	56.576 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.576 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.120 20.700	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.246 20.000	12.000	0	5.020	5.040	5.060
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.367 40.700	12.000	0	5.020	5.040	5.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	29.209 -40.700	-12.000	0	-5.020	-5.040	-5.060

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3	-620 -700	0	0	0	0	0	-173.708 -173.708
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	157.826 157.826
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-620 -700	0	0	0	0	0	-331.534 -331.534
H06020103 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof Ü 3	37.076 -20.000	0	0	0	0	0	-23.538 -23.538
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	56.576 0	0	0	0	0	0	56.576 56.576
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.500 -20.000	0	0	0	0	0	-80.114 -80.114
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof	-2.619 -18.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.619 -18.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>				3.000,00 €			
<i>Ersatz Spielgerät Außengelände</i>				5.000,00 €			
<i>Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände</i>				2.000,00 €			
<i>insgesamt</i>				10.000,00 €			

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	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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	14	13	12	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	29	31	33	23
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	12

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.076	120.100	177.380	150.220	151.720	153.130
	414100 Zuweisungen vom Land	93.234	92.000	144.020	116.540	117.710	118.890
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	7.837	9.000	12.400	12.500	12.600	12.700
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.376	11.300	12.760	12.880	13.010	13.140
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.629	7.800	8.200	8.300	8.400	8.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.655	49.400	62.910	63.540	64.180	55.770
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.692	8.000	9.000	9.090	9.180	270
	432130 Elternbeiträge	38.963	41.400	53.910	54.450	55.000	55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582	500	500	500	500	500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	126	200	200	200	200	200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	456	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.945	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.945	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	171.258	170.100	240.890	214.360	216.500	209.500
11	- Personalaufwendungen	250.014	259.610	319.000	322.200	325.420	328.680
	501100 Beamte	7.079	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	193.819	199.100	248.610	251.100	253.610	256.150
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.667	15.400	18.900	19.090	19.280	19.470
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.391	39.800	45.670	46.130	46.590	47.060
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.556	37.100	43.600	43.070	43.490	43.910
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.257	7.000	10.850	11.000	11.100	11.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.540	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	2.145	5.500	5.600	5.660	5.720	5.780
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.b aul.Anlagen -Reinigung-	7.309	7.600	8.150	8.230	8.310	8.390
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.054	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.651	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42	400	400	400	400	400
	526200 Aus- und Fortbildung	1.048	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.320	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	8.189	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.617	18.600	18.600	18.800	19.000	19.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	17.617	18.600	18.600	18.800	19.000	19.200
15	- Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.086	2.300	2.330	2.420	2.540	2.660
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.391	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	695	800	830	900	1.000	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.274	321.610	387.530	390.490	394.450	398.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-131.016	-151.510	-146.640	-176.130	-177.950	-188.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-131.016	-151.510	-146.640	-176.130	-177.950	-188.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-131.016	-151.510	-146.640	-176.130	-177.950	-188.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.794	15.250	15.300	15.500	15.700	15.900

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.554	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	240	250	300	300	300	300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.809	-166.760	-161.940	-191.630	-193.650	-204.850

Erläuterungen zum Produkt 060202

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

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

Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses in 2017.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018. Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.888 4.000	13.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888 4.000	13.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.888 -4.000	-13.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath	0 -3.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 € <i>Ersatz Spielgerät Außengelände</i> 9.000,00 € <i>insgesamt</i> 12.000,00 €							

Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
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	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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	8	5	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	33	35	42	40
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	28	26	24	25

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.072	257.000	299.790	257.580	259.530	262.400
	414100 Zuweisungen vom Land	162.509	176.800	224.270	181.480	183.300	185.140
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	6.038	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	19.730	20.000	16.200	16.370	16.540	16.710
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	18.411	19.300	20.520	20.730	20.490	21.150
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.383	19.900	20.800	21.000	21.200	21.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.995	65.300	94.560	95.900	97.270	98.660
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	18.092	15.000	15.000	15.150	15.310	15.470
	432130 Elternbeiträge	64.903	50.300	79.560	80.750	81.960	83.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.889	1.700	1.700	1.730	1.760	1.790
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	518	300	300	310	320	330
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.371	1.400	1.400	1.420	1.440	1.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	81	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	326.036	324.100	396.150	355.310	358.660	362.950
11	- Personalaufwendungen	497.735	471.910	455.580	460.130	464.740	469.390
	501100 Beamte	7.079	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	383.324	365.300	351.450	354.960	358.510	362.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.969	28.100	27.280	27.550	27.830	28.110
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	77.306	73.200	71.030	71.740	72.460	73.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	63.281	77.000	85.500	80.370	82.000	82.910

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.450	15.300	15.500	15.700	15.900	16.100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	4.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	2.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.959	6.000	4.500	4.550	4.600	4.650
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.528	8.500	8.600	8.690	8.780	8.870
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.858	5.600	8.300	8.380	9.180	9.260
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.798	2.850	2.850	2.880	2.910	2.940
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	944	2.000	2.000	2.020	2.050	2.080
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.057	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	251	350	350	360	370	380
	526200 Aus- und Fortbildung	2.910	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.327	2.400	2.400	2.430	2.460	2.490
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	22.944	20.000	21.000	21.210	21.430	21.650
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.106	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.150	10.000	10.000	10.100	10.210	10.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.652	18.100	18.400	18.600	18.800	19.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.652	18.100	18.400	18.600	18.800	19.000
15	- Transferaufwendungen	7.741	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.741	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898	4.550	4.640	4.790	4.930	5.070
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.286	1.750	1.750	1.770	1.790	1.810
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	358	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.255	1.200	1.290	1.400	1.500	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.308	577.560	570.120	569.890	576.470	582.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-262.271	-253.460	-173.970	-214.580	-217.810	-219.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	-262.271	-253.460	-173.970	-214.580	-217.810	-219.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	-262.271	-253.460	-173.970	-214.580	-217.810	-219.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.262	15.950	21.200	21.410	21.620	21.830
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.316	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	946	950	1.200	1.210	1.220	1.230
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.533	-269.410	-195.170	-235.990	-239.430	-241.250

Erläuterungen zum Produkt 060205

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

414110 Zuweisungen vom Land - Sprachförderung -

Zu erwartende Zuweisungen vom Land für Sprachförderung. Diese wird durch eigenes Personal durchgeführt.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Landeszuweisung für das Familienzentrum gemäß KiBiz.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 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

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der erwarteten Mittagsverpflegungen. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist konstant geblieben.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine, bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2018 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.003 4.500	4.500	0	4.520	4.540	4.560
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.003 4.500	4.500	0	4.520	4.540	4.560
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-6.003 -4.500	-4.500	0	-4.520	-4.540	-4.560

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath	-4.620 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.620 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung		3.000,00 €					

Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060206	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
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	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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	19	18	12	14
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	54	53	53	55
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	23	25	22	22

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.462	295.000	362.520	307.780	310.840	313.840
	414100 Zuweisungen vom Land	210.973	221.600	290.290	234.950	237.300	239.680
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	11.656	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	22.445	26.600	26.000	26.260	26.530	26.800
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	23.664	23.400	23.630	23.870	24.110	24.360
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.723	11.700	12.600	12.700	12.900	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.855	115.000	131.500	132.750	134.000	135.250
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	26.934	23.000	26.500	26.750	27.000	27.250
	432130 Elternbeiträge	91.921	92.000	105.000	106.000	107.000	108.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679	2.800	1.000	1.020	1.040	1.060
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.182	1.000	700	710	720	730
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.497	1.800	300	310	320	330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.442	100	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.442	100	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	411.437	412.900	495.520	442.050	446.380	450.650
11	- Personalaufwendungen	564.192	561.210	547.550	553.030	558.560	564.140
	501100 Beamte	7.079	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	437.869	437.000	424.710	428.960	433.250	437.580
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.936	32.000	30.760	31.070	31.380	31.690
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	87.250	86.900	86.260	87.120	87.990	88.870
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	87.684	93.200	107.400	99.890	100.910	101.930
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.761	15.200	21.400	21.600	21.800	22.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	2.500	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	6.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.055	8.000	7.500	7.580	7.660	7.740
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	8.461	12.700	12.800	12.930	13.060	13.190
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	21.621	21.300	14.200	14.340	14.480	14.620
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.102	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.848	2.000	2.000	2.020	2.050	2.080
	526200 Aus- und Fortbildung	2.945	2.000	2.000	2.020	2.050	2.080
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.098	3.200	3.200	3.240	3.280	3.320
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	31.793	25.000	32.000	32.320	32.650	32.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.957	29.300	30.300	30.600	30.900	31.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.957	29.300	30.300	30.600	30.900	31.200
15	- Transferaufwendungen	11.455	8.000	8.000	8.080	8.170	8.250
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.455	8.000	8.000	8.080	8.170	8.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516	3.700	3.730	3.820	3.950	4.080
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.837	2.000	2.000	2.020	2.050	2.080
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.678	1.700	1.730	1.800	1.900	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.803	695.410	696.980	695.420	702.490	709.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-282.366	-282.510	-201.460	-253.370	-256.110	-258.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-282.366	-282.510	-201.460	-253.370	-256.110	-258.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-282.366	-282.510	-201.460	-253.370	-256.110	-258.950

**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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.279	15.500	10.700	10.810	10.920	11.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.759	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	520	500	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.645	-298.010	-212.160	-264.180	-267.030	-269.980

**Erläuterungen
zum Produkt 060206**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

414110 Zuweisungen für Zwecke vom Land - Sprachförderung

Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung. Diese wird durch eigenes Personal durchgeführt.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 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 in 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2018 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.998 5.000	5.000	0	5.020	5.050	5.080
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.998 5.000	5.000	0	5.020	5.050	5.080
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-11.998 -5.000	-5.000	0	-5.020	-5.050	-5.080

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz	-10.150 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.150 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		3.000,00 €					

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)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	7	9	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	26	22	22	24
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	12	14	14	15

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.695	122.700	161.131	135.660	137.090	138.430
	414100 Zuweisungen vom Land	98.898	96.900	134.740	109.050	110.150	111.260
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	415	500	0	0	0	0
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	2.917	0	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	7.052	9.000	9.000	9.090	9.190	9.290
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.802	11.600	12.491	12.620	12.750	12.880
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.611	4.700	4.900	4.900	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.680	56.800	63.310	63.950	64.600	65.260
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	13.647	13.000	13.000	13.130	13.270	13.410
	432130 Elternbeiträge	43.033	43.800	50.310	50.820	51.330	51.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652	350	500	520	540	560
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	161	150	250	260	270	280
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	491	200	250	260	270	280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	36	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	183.063	179.950	225.041	200.230	202.330	204.350
11	- Personalaufwendungen	301.819	283.710	290.370	293.270	296.200	299.170
	501100 Beamte	7.079	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	230.752	217.900	222.390	224.610	226.860	229.130
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.830	16.800	17.190	17.360	17.530	17.710
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.101	43.700	44.970	45.420	45.870	46.330
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.101	47.700	54.000	51.500	52.020	52.540

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.660	11.900	13.500	13.600	13.700	13.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	2.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	1.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.440	3.000	3.500	3.540	3.580	3.620
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.518	5.500	5.600	5.660	5.720	5.780
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.327	7.500	8.100	8.180	8.260	8.340
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.027	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.472	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	310	320	330
	526200 Aus- und Fortbildung	1.061	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.271	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	14.324	14.000	14.500	14.650	14.800	14.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.477	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.477	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
15	- Transferaufwendungen	4.725	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.725	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413	2.200	2.330	2.420	2.540	2.660
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.735	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	678	700	830	900	1.000	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.535	349.810	363.000	363.590	367.260	370.970
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.472	-169.860	-137.959	-163.360	-164.930	-166.620
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)	-175.472	-169.860	-137.959	-163.360	-164.930	-166.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060207	KG Hetzerath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-175.472	-169.860	-137.959	-163.360	-164.930	-166.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	10.500	15.600	15.810	16.020	16.230
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.827	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	473	500	600	610	620	630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.771	-180.360	-153.559	-179.170	-180.950	-182.850

Erläuterungen zum Produkt 060207

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 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. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist konstant geblieben.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2018 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.472 4.000	4.000	0	4.010	4.030	4.050
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.472 4.000	4.000	0	4.010	4.030	4.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.472 -4.000	-4.000	0	-4.010	-4.030	-4.050

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath	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	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 €							

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	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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	6	6	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	29	27	24	26
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	15	17	12

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.982	176.700	202.144	172.140	173.850	175.610
	414100 Zuweisungen vom Land	133.151	133.500	162.662	132.250	133.550	134.900
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	208	0	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	16.170	18.700	16.200	16.370	16.540	16.710
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	14.657	14.700	12.982	13.120	13.260	13.400
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.797	9.800	10.300	10.400	10.500	10.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.801	59.700	59.800	60.400	61.020	61.640
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	14.974	13.000	13.000	13.130	13.270	13.410
	432130 Elternbeiträge	43.827	46.700	46.800	47.270	47.750	48.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930	750	450	470	490	510
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	276	300	100	110	120	130
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	654	450	350	360	370	380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	695	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	695	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	234.408	237.250	262.494	233.110	235.460	237.860
11	- Personalaufwendungen	320.196	344.110	329.360	332.660	335.980	339.340
	501100 Beamte	7.079	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	245.885	266.500	254.620	257.170	259.740	262.340
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.089	19.100	18.090	18.270	18.450	18.630
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.085	53.200	50.830	51.340	51.850	52.370
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	48.520	59.800	48.350	48.830	49.350	49.870
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.562	14.300	10.900	11.000	11.100	11.200

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.814	4.500	3.000	3.030	3.070	3.110
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.429	6.000	6.100	6.160	6.220	6.280
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	13.045	13.500	6.850	6.920	6.990	7.060
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.450	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	625	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	526200 Aus- und Fortbildung	938	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.333	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	16.326	16.000	16.000	16.160	16.330	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.491	16.600	16.800	17.000	17.200	17.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.491	16.600	16.800	17.000	17.200	17.400
15	- Transferaufwendungen	5.160	4.600	4.840	4.890	4.940	4.990
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.160	4.600	4.840	4.890	4.940	4.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.503	2.300	2.420	2.520	2.640	2.760
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.553	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	949	800	920	1.000	1.100	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.869	427.410	401.770	405.900	410.110	414.360
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-157.461	-190.160	-139.276	-172.790	-174.650	-176.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige 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)	-157.461	-190.160	-139.276	-172.790	-174.650	-176.500
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)	-157.461	-190.160	-139.276	-172.790	-174.650	-176.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.840	15.500	10.600	10.710	10.820	10.930
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.363	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	477	500	600	610	620	630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.301	-205.660	-149.876	-183.500	-185.470	-187.430

Erläuterungen zum Produkt 060208

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 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 in 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.520 4.000	9.000	0	4.010	4.030	4.050
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520 4.000	9.000	0	4.010	4.030	4.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.520 -4.000	-9.000	0	-4.010	-4.030	-4.050

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof	-1.895 -3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.895 -3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 € <u>Erneuerung der Garderoben</u> 5.000,00 € <i>insgesamt</i> 8.000,00 €							

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)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	18	16	15	11
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	28	32	35	39
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.585	149.000	187.732	159.420	161.030	162.670
	414100 Zuweisungen vom Land	114.490	112.500	150.502	121.800	123.020	124.260
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	11.600	15.400	15.400	15.560	15.720	15.880
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.086	12.500	12.830	12.960	13.090	13.230
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.410	8.600	9.000	9.100	9.200	9.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.422	48.000	65.160	65.820	66.490	67.170
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.895	9.000	9.000	9.090	9.190	9.290
	432130 Elternbeiträge	41.528	39.000	56.160	56.730	57.300	57.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	400	900	920	940	960
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	600	610	620	630
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	376	300	300	310	320	330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	249	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	197.632	197.500	253.892	226.260	228.560	230.900
11	- Personalaufwendungen	317.549	329.410	337.960	341.340	344.750	348.190
	501100 Beamte	7.081	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	242.797	253.800	259.740	262.340	264.960	267.610
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.188	19.600	20.050	20.250	20.450	20.650
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.426	50.700	52.350	52.870	53.400	53.930
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.985	47.800	46.850	43.800	44.280	44.760
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.496	10.300	10.500	10.600	10.700	10.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	1.500	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	2.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.011	4.500	3.200	3.240	3.280	3.320
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.071	5.600	5.700	5.760	5.820	5.880
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	11.080	11.400	7.950	8.030	8.110	8.190
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.398	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	700	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	488	500	500	510	520	530
	526200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.715	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	10.026	10.000	10.000	10.100	10.210	10.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.018	17.200	17.500	17.700	17.900	18.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.018	17.200	17.500	17.700	17.900	18.100
15	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.060	6.130	6.200
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.060	6.130	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118	2.300	2.420	2.520	2.640	2.760
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.338	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	780	800	920	1.000	1.100	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.670	402.710	410.730	411.420	415.700	420.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-178.038	-205.210	-156.838	-185.160	-187.140	-189.110
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)	-178.038	-205.210	-156.838	-185.160	-187.140	-189.110
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)	-178.038	-205.210	-156.838	-185.160	-187.140	-189.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060209	KG Lövenich

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.049	5.500	8.600	8.710	8.820	8.930
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.538	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	511	500	600	610	620	630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.086	-210.710	-165.438	-193.870	-195.960	-198.040

Erläuterungen zum Produkt 060209

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 4 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 in 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2018 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.008 19.000	10.000	0	4.010	4.030	4.050
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.008 19.000	10.000	0	4.010	4.030	4.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.008 -19.000	-10.000	0	-4.010	-4.030	-4.050

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich	-4.308 -18.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.308 -18.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € <u>Umgestaltung Außengelände (Spielgeräte < 10.000 €) u. a</u> 6.000,00 € (Teilneuveranschlagung aus 2017) insgesamt 9.000,00 €							

Produktbeschreibung Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

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

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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	7	7	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	23	28	24	31
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	20	17	19	16

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.947	227.700	267.550	224.460	226.460	228.990
	414100 Zuweisungen vom Land	172.080	184.600	228.300	184.760	186.610	188.480
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.038	1.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	23.200	25.400	22.400	22.630	22.660	23.090
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.940	11.900	11.850	11.970	12.090	12.220
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.689	4.800	5.000	5.100	5.100	5.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.779	61.000	65.310	65.970	66.640	67.320
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	17.000	15.000	15.000	15.150	15.310	15.470
	432130 Elternbeiträge	42.778	46.000	50.310	50.820	51.330	51.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.713	2.800	3.150	3.190	3.230	3.270
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	590	800	150	160	170	180
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.124	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.135	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.135	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	277.575	291.600	336.110	293.720	296.430	299.680
11	- Personalaufwendungen	441.194	433.210	434.160	438.500	442.890	447.320
	501100 Beamte	7.079	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	364.227	335.400	335.210	338.560	341.950	345.370
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.209	25.700	25.910	26.170	26.430	26.690
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	41.622	66.800	67.220	67.890	68.570	69.260
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	51.145	70.850	82.500	67.640	68.340	69.040
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.107	20.400	31.650	20.800	21.000	21.200

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	4.500	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.696	4.000	3.000	3.030	3.070	3.110
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	9.067	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	13.003	13.700	7.600	7.680	7.760	7.840
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.444	2.350	2.850	2.880	2.910	2.940
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	903	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	526200 Aus- und Fortbildung	1.508	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.947	2.400	2.400	2.430	2.460	2.490
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	17.471	16.000	17.500	17.680	17.860	18.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.029	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	13.029	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400
15	- Transferaufwendungen	7.472	6.000	6.000	6.060	6.130	6.200
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.472	6.000	6.000	6.060	6.130	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197	2.650	2.710	2.770	2.890	3.010
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.367	1.750	1.750	1.770	1.790	1.810
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	831	900	960	1.000	1.100	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.038	526.710	539.470	529.170	534.550	539.970
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-237.463	-235.110	-203.360	-235.450	-238.120	-240.290
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)	-237.463	-235.110	-203.360	-235.450	-238.120	-240.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	-237.463	-235.110	-203.360	-235.450	-238.120	-240.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.003	5.700	15.900	16.110	16.320	16.530

**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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.294	5.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	710	700	900	910	920	930
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.466	-240.810	-219.260	-251.560	-254.440	-256.820

**Erläuterungen
zum Produkt 060210**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 4 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 in 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.579 4.500	4.500	0	4.520	4.540	4.560
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.579 4.500	4.500	0	4.520	4.540	4.560
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.579 -4.500	-4.500	0	-4.520	-4.540	-4.560

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060210	KG Bauxhof - Erkelenz					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof	-3.689 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.689 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		3.000,00 €					

Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060211	KG Venrath

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021101 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021101 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	1	4	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	17	14	11	14
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	5	6	8	7

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.670	50.000	87.980	73.310	74.120	74.840
	414100 Zuweisungen vom Land	48.584	40.200	77.360	62.610	63.240	63.880
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	7.091	6.700	7.420	7.500	7.580	7.660
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.995	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.453	27.100	29.560	29.870	30.180	30.490
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	7.952	8.500	8.500	8.590	8.680	8.770
	432130 Elternbeiträge	16.501	18.600	21.060	21.280	21.500	21.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581	350	350	370	390	410
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	225	150	150	160	170	180
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	357	200	200	210	220	230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	295	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	84.000	77.550	117.990	103.650	104.790	105.840
11	- Personalaufwendungen	153.222	150.510	153.730	155.270	156.830	158.400
	501100 Beamte	7.081	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	115.999	115.400	117.440	118.610	119.800	121.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.551	7.400	7.530	7.610	7.690	7.770
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.533	22.400	22.940	23.170	23.400	23.630
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.739	31.000	45.400	36.300	36.740	37.180
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	702	9.900	5.500	5.600	5.700	5.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	1.500	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.511	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.322	3.000	3.500	3.540	3.580	3.620
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	3.167	3.300	3.100	3.130	3.160	3.190
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	719	1.000	9.000	1.010	1.030	1.050
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	683	1.000	9.000	9.090	9.190	9.290
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	310	320	330
	526200 Aus- und Fortbildung	45	500	500	510	520	530
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.743	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	9.846	9.000	10.000	10.100	10.210	10.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.898	7.500	9.600	9.700	9.800	9.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.898	7.500	9.600	9.700	9.800	9.900
15	- Transferaufwendungen	1.005	1.000	2.250	2.270	2.300	2.330
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.005	1.000	2.250	2.270	2.300	2.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804	1.900	1.850	1.920	2.040	2.160
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.346	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	458	400	350	400	500	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.668	191.910	212.830	205.460	207.710	209.970
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-98.668	-114.360	-94.840	-101.810	-102.920	-104.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-98.668	-114.360	-94.840	-101.810	-102.920	-104.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-98.668	-114.360	-94.840	-101.810	-102.920	-104.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.096	10.300	15.300	15.500	15.700	15.900
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.859	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600

**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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	237	300	300	300	300	300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.764	-124.660	-110.140	-117.310	-118.620	-120.030

**Erläuterungen
zum Produkt 060211**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist konstant geblieben.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiZ aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden.

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

Es ist in 2018 mit Mehraufwendungen zu rechnen, da Anschaffungen für den geplanten U3-Ausbau getätigt werden müssen (sh. Investition H06021101).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	108.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	108.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	145.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.316 23.000	28.000	0	12.090	12.190	12.290
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.316 23.000	173.000	0	12.090	12.190	12.290
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.316 -23.000	-65.000	0	-12.090	-12.190	-12.290

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021103 Außenspielgerät Kindergarten Venrath	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
H06021101 Erweiterung Kita Venrath	0 0	-37.000	0	0	0	0	0 -37.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	108.000	0	0	0	0	0 108.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-145.000	0	0	0	0	0 -145.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Kindergarten Venrath soll im Jahr 2018 zur U3-Betreuung um einen Anbau mit Schlafmöglichkeiten und Nebenräumen erweitert werden. Die Maßnahme hat ein Investitionsvolumen von 145.000 €. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen in Höhe von 108.000 € eingeplant.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath	-1.633 -6.000	-19.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.633 -6.000	-19.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € Einrichtungsgegenstände > 410 € für Erweiterungsbau (siehe H06021101) 16.000,00 € insgesamt 19.000,00 €							

Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060212	KG Kückhoven

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

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

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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	5	6	6	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	9	14	15	15
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	10	9	12

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.707	102.000	132.560	111.570	112.760	113.860
	414100 Zuweisungen vom Land	75.526	79.100	110.940	89.780	90.680	91.590
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	208	0	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	6.085	9.300	8.000	8.080	8.170	8.260
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	8.625	9.200	9.020	9.110	9.210	9.310
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	4.400	4.600	4.600	4.700	4.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.172	35.600	40.260	40.670	41.090	41.510
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.669	7.000	7.500	7.580	7.660	7.740
	432130 Elternbeiträge	29.504	28.600	32.760	33.090	33.430	33.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406	550	500	520	540	560
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	432	250	200	210	220	230
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	974	300	300	310	320	330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	139	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	135.424	138.250	173.420	152.860	154.490	156.030
11	- Personalaufwendungen	104.171	102.710	188.240	190.130	192.030	193.950
	501100 Beamte	7.079	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	76.816	77.200	142.640	144.070	145.510	146.970
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.998	4.900	11.030	11.140	11.250	11.360
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.221	15.300	28.750	29.040	29.330	29.620
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	25.934	31.750	40.950	31.630	32.050	32.470
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	573	5.000	12.800	5.200	5.300	5.400

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	2.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.777	2.500	2.000	2.020	2.050	2.080
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.421	5.000	5.100	5.150	5.200	5.250
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.153	7.400	4.700	4.750	4.800	4.850
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	449	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	911	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92	350	350	360	370	380
	526200 Aus- und Fortbildung	46	500	500	510	520	530
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.049	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	10.463	8.000	10.500	10.610	10.720	10.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.758	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.758	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
15	- Transferaufwendungen	4.360	4.000	4.000	4.040	4.090	4.140
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.360	4.000	4.000	4.040	4.090	4.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430	1.750	1.795	1.820	1.940	2.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.057	1.250	1.205	1.220	1.240	1.260
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	373	500	590	600	700	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.653	147.510	242.285	235.020	237.610	240.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.229	-9.260	-68.865	-82.160	-83.120	-84.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.229	-9.260	-68.865	-82.160	-83.120	-84.190
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)	-7.229	-9.260	-68.865	-82.160	-83.120	-84.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 060212
KG Kückhoven**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060212	KG Kückhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.074	5.300	7.400	7.500	7.600	7.700
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.750	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	325	300	400	400	400	400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.303	-14.560	-76.265	-89.660	-90.720	-91.890

**Erläuterungen
zum Produkt 060212**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 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 in 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Wartungsverträge	5.000 €
b) Fensteranstrich	3.800 €
c) Sicherheitsmaßnahmen Treppengeländer	4.000 €
Gesamt	12.800 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	911 19.000	19.000	0	4.010	4.030	4.050
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911 19.000	19.000	0	4.010	4.030	4.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-911 -19.000	-19.000	0	-4.010	-4.030	-4.050

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven	0 -18.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -18.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € <u>Spielgeräte für das neue Außengelände</u> 15.000,00 € (Neuveranschlagung aus 2017) insgesamt 18.000,00 €							

Produktbeschreibung Produkt 060213

KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld - 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 414130/614130 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529100/729100 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	6	9	10	10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	55	53	50	47
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	36	36	38	33

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.800	462.000	549.680	467.530	472.210	477.050
	414100 Zuweisungen vom Land	319.482	344.500	436.680	353.400	356.940	360.510
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	415	0	0	0	0	0
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	1.500	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	53.299	54.200	50.000	50.500	51.010	51.530
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	18.105	30.200	32.600	32.930	33.260	33.600
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	30.293	30.400	27.600	27.890	28.170	28.460
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.705	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.791	142.000	135.130	136.490	137.870	139.260
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	38.350	31.000	31.000	31.310	31.630	31.950
	432130 Elternbeiträge	111.442	111.000	104.130	105.180	106.240	107.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.692	1.900	2.200	2.230	2.270	2.310
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.770	900	1.200	1.220	1.240	1.260
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.890	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	695	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	695	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	578.979	606.900	689.010	608.250	614.350	620.620
11	- Personalaufwendungen	756.581	800.110	850.880	859.390	867.990	876.680
	501100 Beamte	7.079	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	601.164	621.400	661.260	667.870	674.550	681.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	47.356	48.100	49.550	50.050	50.550	51.060
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100.924	125.300	134.250	135.590	136.950	138.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	83.586	83.050	92.800	93.800	94.840	95.880
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.670	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.696	3.000	3.000	3.030	3.070	3.110
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.257	6.000	6.100	6.160	6.220	6.280
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	19.436	20.000	18.650	18.840	19.030	19.220
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.873	4.750	4.750	4.800	4.850	4.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.918	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	151	300	300	310	320	330
	526200 Aus- und Fortbildung	198	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.889	4.000	4.000	4.040	4.090	4.140
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	44.680	34.000	45.000	45.450	45.910	46.370
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	818	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.797	29.200	30.400	30.700	31.000	31.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.797	29.200	30.400	30.700	31.000	31.300
15	- Transferaufwendungen	9.661	9.000	9.000	9.090	9.190	9.290
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.661	9.000	9.000	9.090	9.190	9.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.597	151.750	153.560	155.080	156.610	158.140
	542200 Mieten und Pachten	133.704	147.700	149.500	150.900	152.300	153.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.333	2.250	2.250	2.280	2.310	2.340
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.560	1.800	1.810	1.900	2.000	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014.222	1.073.110	1.136.640	1.148.060	1.159.630	1.171.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-435.244	-466.210	-447.630	-539.810	-545.280	-550.670
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)	-435.244	-466.210	-447.630	-539.810	-545.280	-550.670

**Teilergebnisplan Produkt 060213
KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	-435.244	-466.210	-447.630	-539.810	-545.280	-550.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.201	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.201	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-451.444	-486.210	-462.630	-555.010	-560.680	-566.270

**Erläuterungen
zum Produkt 060213**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

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.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Zuweisungen des Landes gemäß § 21 Abs. 10 und § 22 Abs. 4 KiBiz als Ausgleich die für die Elternbeitragsbefreiung.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

527910 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

542200 Mieten und Pachten

Jährliche Mietaufwendungen und Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.289 5.500	5.500	0	5.530	5.560	5.590
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.289 5.500	5.500	0	5.530	5.560	5.590
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-8.289 -5.500	-5.500	0	-5.530	-5.560	-5.590

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021304 Anschaff. >410 Euro KG Oerather Mühlenfeld	-6.013 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.013 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>			3.000,00 €				

Produktbeschreibung Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Oerather Mühlenfeld II - 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. Im Rahmen der Erweiterungsplanungen des Baugebietes Oerather Mühlenfeld (westlicher Teil) besteht ein erhöhter Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in diesem Bereich. Der vorhandene Kindergarten im Oerather Mühlenfeld kann diesen Bedarf nach Kinderbetreuung zukünftig nicht mehr abdecken. Aus diesem Grund ist geplant ab 2021 einen zweiten Kindergarten im Wohngebiet Oerather Mühlenfeld zu betreiben.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021401 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021401 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2,22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	270.000	0	450.000	1.305.000	23.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	270.000	0	450.000	1.305.000	23.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	300.000	0	500.000	1.450.000	26.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	300.000	0	500.000	1.450.000	26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-30.000	0	-50.000	-145.000	-3.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021401 Neubau KG Oerather Mühlenfeld II	0 0	-30.000	0	-50.000	-145.000	-3.000	0 -228.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	270.000	0	450.000	1.305.000	23.000	0 2.048.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-300.000	0	-500.000	-1.450.000	-26.000	0 -2.276.000

Erläuterungen:

Die ersten Entwurfsplanungen für den neuen KG Oerather Mühlenfeld II sehen eine 4-zügige Einrichtung mit Erweiterungsmöglichkeit auf 5 Gruppen vor. Die Investition hat ein kalkuliertes Gesamtvolumen von 2.276.000 €. Auf der Einzahlungsseite werden Bundeszuwendungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020" und Landeszuwendungen in Höhe von insgesamt 90% der Gesamtinvestitionssumme eingeplant.

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

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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	12	11	8	13
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	43	38	37	37
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	49	52	51	46

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.186	440.200	545.250	459.600	464.160	468.860
	414100 Zuweisungen vom Land	341.649	357.200	454.230	367.620	371.300	375.020
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	831	0	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	14.000	13.000	13.130	13.270	13.410
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	10.000	10.100	10.210	10.320
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	37.400	35.200	35.000	35.350	35.700	36.050
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	26.685	28.000	27.020	27.300	27.580	27.860
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.622	5.800	6.000	6.100	6.100	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.231	108.300	126.790	128.060	129.350	130.650
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	39.390	25.000	25.000	25.250	25.510	25.770
	432130 Elternbeiträge	79.842	83.300	101.790	102.810	103.840	104.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.953	3.200	2.800	2.840	2.880	2.920
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	646	700	300	310	320	330
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.307	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.919	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	559.291	552.700	675.840	591.500	597.390	603.430
11	- Personalaufwendungen	858.938	943.210	926.520	935.790	945.140	954.600
	501100 Beamte	7.079	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	698.864	736.400	721.180	728.390	735.670	743.030
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	52.047	55.200	55.530	56.090	56.650	57.220
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100.889	146.300	143.990	145.430	146.880	148.350
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	121.035	145.500	252.550	148.900	150.500	152.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.295	37.200	51.900	25.000	25.300	25.600
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	75.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	3.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.420	8.000	8.000	8.080	8.170	8.260
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	13.565	17.700	17.900	18.080	18.260	18.440
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	20.449	21.100	20.500	20.710	20.920	21.130
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.358	4.000	4.750	4.800	4.850	4.900
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	500	1.000	1.010	1.030	1.050
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.213	2.000	2.500	2.530	2.560	2.590
	526200 Aus- und Fortbildung	2.306	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.518	4.000	4.000	4.040	4.090	4.140
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	48.138	36.000	49.000	49.490	49.990	50.490
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	0	500	500	510	520	530
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.774	12.000	12.000	12.120	12.250	12.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.466	20.700	20.600	20.800	21.000	21.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	19.466	20.700	20.600	20.800	21.000	21.200
15	- Transferaufwendungen	9.839	9.000	9.000	9.090	9.190	9.290
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.839	9.000	9.000	9.090	9.190	9.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489	4.050	4.060	4.180	4.310	4.440
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.742	2.250	2.250	2.280	2.310	2.340
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.746	1.800	1.810	1.900	2.000	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.013.767	1.122.460	1.212.730	1.118.760	1.130.140	1.141.630
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-454.476	-569.760	-536.890	-527.260	-532.750	-538.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-454.476	-569.760	-536.890	-527.260	-532.750	-538.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-454.476	-569.760	-536.890	-527.260	-532.750	-538.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.973	21.200	16.200	16.410	16.620	16.830
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.870	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.103	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.450	-590.960	-553.090	-543.670	-549.370	-555.030

Erläuterungen zum Produkt 060216

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum

Erwartete Landeszuweisungen für das Familienzentrum.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Zuweisungen des Landes für Kinder, die im Rahmen der Inklusion betreut werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz für zusätzliche U3 Pauschalen.

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 in 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen der Brandschutzmaßnahmen soll in 2018 die Abschottung des Treppenhauses und des zweiten Rettungsweges aus dem Obergeschoss und dem Dachgeschoss durchgeführt werden.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2018 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

Erhöhung der Verpflegungsaufwendungen aufgrund des Istergebnisses 2016 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2017.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	45.000	0	108.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.602 21.000	7.500	0	5.530	5.560	5.590
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602 21.000	52.500	0	113.530	5.560	5.590
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.602 -21.000	-52.500	0	-113.530	-5.560	-5.590

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021606 Küche KG Westpromenade/ Zehnthofweg	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
H06021605 Erweiterung Kita- Gebäude Zehnthofweg	0 0	0	0	-108.000	0	0	0 -108.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-108.000	0	0	0 -108.000
H06021606 Nottreppe KG Westpromenade	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
<i>Erläuterungen:</i> Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude des Kindergartens Westpromenade durch den Anbau einer Nottreppe erweitert.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021601 Anschaffungen >410 € Komb. Tagesein. Westpromenade	0 -3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € Gartenhaus Außenstelle Zehnthofweg 2.000,00 € insgesamt 5.000,00 €							

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	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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	4	4	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	39	39	34	32
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	15	19	18

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.427	197.700	231.710	195.620	197.460	199.480
	414100 Zuweisungen vom Land	146.130	153.800	194.910	158.400	159.920	161.520
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	20.065	20.500	15.200	15.360	15.520	15.680
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	16.040	17.100	15.000	15.160	15.320	15.480
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.191	6.300	6.600	6.700	6.700	6.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.775	115.000	87.000	87.880	88.770	89.660
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	25.202	18.000	18.000	18.180	18.370	18.560
	432130 Elternbeiträge	103.573	97.000	69.000	69.700	70.400	71.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454	350	350	360	370	380
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	408	200	350	360	370	380
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46	150	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.209	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.209	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	318.864	313.150	319.160	283.960	286.700	289.620
11	- Personalaufwendungen	464.712	471.610	383.870	387.710	391.580	395.490
	501100 Beamte	5.392	3.600	3.850	3.890	3.930	3.970
	501200 Tariflich Beschäftigte	359.529	366.200	297.480	300.450	303.450	306.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.765	28.300	22.820	23.050	23.280	23.510
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	72.003	73.500	59.710	60.310	60.910	61.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	24	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.025	62.050	69.800	68.480	69.170	69.860
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.761	10.000	13.200	13.300	13.400	13.500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	2.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.908	4.200	3.500	3.540	3.580	3.620
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.771	6.000	6.500	6.570	6.640	6.710
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	14.354	14.800	10.900	11.010	11.120	11.230
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.420	2.200	2.850	2.880	2.910	2.940
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.357	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215	450	450	460	470	480
	526200 Aus- und Fortbildung	1.764	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.374	2.400	2.400	2.430	2.460	2.490
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	25.102	19.000	25.000	25.250	25.510	25.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.516	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.516	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
15	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.060	6.130	6.200
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.060	6.130	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.225	2.750	2.870	2.970	3.090	3.210
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.259	1.750	1.750	1.770	1.790	1.810
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	966	1.000	1.120	1.200	1.300	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.478	548.410	468.640	471.420	476.270	481.160
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-215.614	-235.260	-149.480	-187.460	-189.570	-191.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-215.614	-235.260	-149.480	-187.460	-189.570	-191.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-215.614	-235.260	-149.480	-187.460	-189.570	-191.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.850	8.500	12.600	12.710	12.820	12.930

**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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.377	8.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	473	500	600	610	620	630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.464	-243.760	-162.080	-200.170	-202.390	-204.470

**Erläuterungen
zum Produkt 060217**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Es ist mit weniger U3-Pauschalen zu rechnen, da mit weniger U3-Kindern gerechnet wird.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden.

527910 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	629 3.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.005 4.500	4.500	0	4.520	4.540	4.560
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.634 7.500	4.500	0	4.520	4.540	4.560
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.634 -7.500	-4.500	0	-4.520	-4.540	-4.560

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu)	-629 -3.000	0	0	0	0	0	-3.629 -3.629
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	469.385 469.385
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-629 -3.000	0	0	0	0	0	-1.078.144 -1.078.144
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu -	-648 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-648 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung		3.000,00 €					

Produktbeschreibung Produkt 060219

KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060219	KG Schulring - 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

Die Pestalozzischule hat den Schulbetrieb zum Ende des Schuljahres 2016 / 2017 eingestellt. Die Räumlichkeiten der Pestalozzischule werden seit August 2017 zum Teil durch den Kindergarten Schulring genutzt.

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	-	8	11
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	-	-	22	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	20	19

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060219	KG Schulring - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.900	193.680	164.740	166.400	168.070
	414100 Zuweisungen vom Land	0	39.870	153.880	124.550	125.800	127.060
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	16.000	16.160	16.330	16.500
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	6.030	13.000	13.130	13.270	13.410
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	2.000	10.800	10.900	11.000	11.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	21.000	64.140	64.790	65.450	66.120
	432110 Verpflegungskostenbeiträ.	0	9.000	15.000	15.150	15.310	15.470
	432130 Elternbeiträge	0	12.000	49.140	49.640	50.140	50.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	320	340	360
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	150	150	160	170	180
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	150	150	160	170	180
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	69.200	258.220	229.950	232.290	234.650
11	- Personalaufwendungen	0	63.310	325.770	329.030	332.320	335.650
	501100 Beamte	0	3.600	3.850	3.890	3.930	3.970
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	47.000	252.920	255.450	258.000	260.580
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	3.600	18.490	18.670	18.860	19.050
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	9.100	50.500	51.010	51.520	52.040
	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 Dienstl.	0	45.250	65.550	66.190	66.910	67.630
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	9.800	9.900	10.000	10.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	3.500	5.500	5.550	5.600	5.650
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	2.500	6.950	7.000	7.100	7.200

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	2.500	7.800	7.880	7.960	8.040
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	950	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	20.500	15.000	15.150	15.310	15.470
	526200 Aus- und Fortbildung	0	500	1.000	1.010	1.030	1.050
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	800	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	10.000	16.000	16.160	16.330	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.400	19.000	19.200	19.400	19.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	4.400	19.000	19.200	19.400	19.600
15	- Transferaufwendungen	0	4.000	4.840	4.890	4.940	4.990
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.000	4.840	4.890	4.940	4.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.550	1.600	1.720	1.840	1.960
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.250	1.500	1.520	1.540	1.560
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	300	100	200	300	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	118.510	416.760	421.030	425.410	429.830
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-49.310	-158.540	-191.080	-193.120	-195.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-49.310	-158.540	-191.080	-193.120	-195.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	0	-49.310	-158.540	-191.080	-193.120	-195.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	1.800	500	510	520	530
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	700	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-51.810	-160.040	-192.600	-194.660	-196.740

Erläuterungen zum Produkt 060219

Am Standort Schulring 36a (Gebäude Pestalozzischule) wurde ein neuer Kindergarten eingerichtet. Der Kindergarten hat zum Kindergartenjahr 2017/2018 (seit 01.08.2017) den Betrieb aufgenommen. Mit dem Kindergartenjahr 2018/2019 wird ab dem 01.08.2018 eine weitere Gruppe eingerichtet.

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 7 und § 21 Abs. 2 KiBiz, Verfügungspauschale sowie Zuweisung zur "Plus-Kita-Einrichtung". In 2018 wurde erstmals ein Kalenderjahr in der Berechnung zugrunde gelegt. Ab August 2018 wird der Kindergarten um eine Gruppe auf 3 Gruppen erweitert. Entsprechende Mehrerträge sind einzuplanen. Weitere Mehrerträge ergeben sich aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuschuss gem. § 21 Abs. 4 KiBiz für zusätzliche U3-Pauschalen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich 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.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

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

In 2018 wird eine weitere U3-Gruppe eröffnet. Für diese sind u.a. Erstbeschaffungen zu tätigen.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

Erhöhung der Verpflegungsaufwendungen aufgrund des Istergebnisses 2016 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2017.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060219	KG Schulring - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 105.069	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 105.069	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 88.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 57.900	38.000	0	18.150	18.310	18.470
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 145.900	38.000	0	18.150	18.310	18.470
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -40.831	-38.000	0	-18.150	-18.310	-18.470

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060219	KG Schulring - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021901 Erweiterungsbau KG Schulring	0 -16.591	0	0	0	0	0	-16.591 -16.591
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 71.409	0	0	0	0	0	71.409 71.409
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -88.000	0	0	0	0	0	-88.000 -88.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021901 Anschaffungen > 410 € KG Schulring	0 0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 €							
B06021902 Ersteinrichtung > 410 € KG Schulring	0 -3.740	-20.000	0	0	0	0	-3.740 -23.740
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 33.660	0	0	0	0	0	33.660 33.660
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -37.400	-20.000	0	0	0	0	-37.400 -57.400
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für die Ersteinrichtung >410 € <10.000 € der dritten Gruppe des neuen Kindergartens.</i>							

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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
Anzahl der Tagespflegeplätze	127	137	127	140

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.112	105.000	109.000	110.090	111.200	112.320
	414100 Zuweisungen vom Land	93.112	105.000	109.000	110.090	111.200	112.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.839	137.000	140.000	141.400	142.820	144.250
	432130 Elternbeiträge	137.839	137.000	140.000	141.400	142.820	144.250
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	230.951	242.000	249.000	251.490	254.020	256.570
11	- Personalaufwendungen	50.580	66.110	67.650	68.330	69.020	69.710
	501100 Beamte	3.458	3.600	3.850	3.890	3.930	3.970
	501200 Tariflich Beschäftigte	37.046	49.100	50.050	50.550	51.060	51.570
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.848	3.800	3.860	3.900	3.940	3.980
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.204	9.600	9.880	9.980	10.080	10.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	24	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	477.759	460.000	506.690	511.760	516.880	522.050
	533900 Sonstige soziale Leistungen	477.759	460.000	506.690	511.760	516.880	522.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.339	526.110	574.340	580.090	585.900	591.760
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-297.388	-284.110	-325.340	-328.600	-331.880	-335.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige 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)	-297.388	-284.110	-325.340	-328.600	-331.880	-335.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-297.388	-284.110	-325.340	-328.600	-331.880	-335.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-297.388	-284.610	-325.840	-329.110	-332.400	-335.720

Erläuterungen zum Produkt 060220

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 22 (1) KiBiz zur Förderung von Kindern in Tagespflege. Der voraussichtliche Zuweisungsbetrag wurde an das erwartete Jahresergebnis in 2017 angepasst.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

In einer kreisweiten interkommunalen Vereinbarung einigten sich die Jugendämter darauf, die Stundensätze für die Tageseltern, entsprechend der tariflichen Steigerung der letzten Jahre im öffentlichen Dienst, zu erhöhen. Diese Erhöhung wurde in der Jugendhilfeausschusssitzung vom 30.11.2016 beschlossen.

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	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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	47.876 €	51.617 €	60.260 €	56.950 €

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.648	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	7.648	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.997	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.997	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.373	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	11.019	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
11	- Personalaufwendungen	57.769	163.310	169.690	171.390	173.110	174.850
	501100 Beamte	10.022	10.300	11.780	11.900	12.020	12.140
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.664	120.300	124.020	125.260	126.510	127.780
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.084	9.200	9.510	9.610	9.710	9.810
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.793	23.500	24.370	24.610	24.860	25.110
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	206	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	0	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	608	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	608	200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	12.196	25.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	533900 Sonstige soz. Leistungen	6.600	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	121	300	300	300	300	300
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	420	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	533941 Sonstige Jugend- arbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	5.055	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.421	34.060	35.750	36.760	37.770	38.780
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	34.652	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.727	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41	60	750	760	770	780
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.993	223.770	227.640	230.350	233.080	235.830
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-98.974	-220.070	-223.940	-226.550	-229.180	-231.830
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)	-98.974	-220.070	-223.940	-226.550	-229.180	-231.830
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)	-98.974	-220.070	-223.940	-226.550	-229.180	-231.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.094	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.094	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.068	-223.070	-226.940	-229.580	-232.240	-234.920

**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 (u. a. Altweiberdisco, kreisweite Kampagne "Weniger Alkohol" und "Medienparcour") und Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards.

Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder und Jugendarbeit
Produkt	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	412.019 €	364.486 €	400.000 €	350.000 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	81	81	70	70

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.253	71.577	78.577	78.777	79.077	79.277
	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	19.876	16.200	23.200	23.400	23.700	23.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	253	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.506	72.027	79.027	79.227	79.527	79.727
11	- Personalaufwendungen	135.897	51.810	41.980	42.400	42.820	43.240
	501100 Beamte	6.681	6.900	7.850	7.930	8.010	8.090
	501200 Tariflich Beschäftigte	101.327	34.370	26.720	26.990	27.260	27.530
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.892	2.940	2.060	2.080	2.100	2.120
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.859	7.590	5.340	5.390	5.440	5.490
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	137	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.428	30.800	40.600	27.610	27.620	27.630
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	196	500	13.500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	8.179	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	100	100	100	100	100
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	2.646	2.700	500	510	520	530
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	842	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	12.566	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.554	58.400	65.100	65.800	66.500	67.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	56.554	58.400	65.100	65.800	66.500	67.200
15	- Transferaufwendungen	233.278	248.577	248.577	258.077	268.077	278.077
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	177.901	193.200	193.200	202.700	212.700	222.700
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038	3.850	3.100	3.120	3.140	3.160
	542200 Mieten und Pachten	682	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	580	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	776	850	1.100	1.120	1.140	1.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.195	393.437	399.357	397.007	408.157	419.307
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-376.689	-321.410	-320.330	-317.780	-328.630	-339.580
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)	-376.689	-321.410	-320.330	-317.780	-328.630	-339.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	-376.689	-321.410	-320.330	-317.780	-328.630	-339.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.486	400.000	350.000	353.500	357.000	360.600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	364.486	400.000	350.000	353.500	357.000	360.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-741.175	-721.410	-670.330	-671.280	-685.630	-700.180

**Erläuterungen
zum Produkt 060302**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

Aufwand

522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren u.a.).

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen und 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 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	71.160 86.000	110.000	0	67.000	67.000	67.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.160 86.000	110.000	0	67.000	67.000	67.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-71.160 -86.000	-110.000	0	-67.000	-67.000	-67.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06030207 Spielkombinationsanlage Spielpl. A.- Stegerwald-Hof	-26.453 0	0	0	0	0	0	-26.453 -26.453
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.453 0	0	0	0	0	0	-26.453 -26.453
B06030208 Spielkombinationsanlage Spielplatz Schwanenberg	0 -18.000	-18.000	0	0	0	0	-18.000 -18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -18.000	-18.000	0	0	0	0	-18.000 -18.000
Erläuterungen: Die aus dem Jahr 1996 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz Schwanenberg "In der Schlei" weist an mehreren Standpfosten Anfänge von Fäulnis auf. Dadurch ist die Standsicherheit des Spielgerätes nicht mehr gewährleistet. Aus diesem Grund soll im Jahr 2018 eine Ersatzbeschaffung erfolgen. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Vorjahr.							
B06030209 Spielkombinationsanlage Spielplatz Am Ziegelweiher	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
Erläuterungen: Die aus dem Jahr 1992 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz "Am Ziegelweiher" weist an mehreren Standpfosten Anfänge von Fäulnis auf. Dadurch ist die Standsicherheit des Spielgerätes auf Dauer nicht mehr gewährleistet. Aus diesem Grund soll im Jahr 2018 eine Ersatzbeschaffung erfolgen.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06030201 Anschaffung > 410 € Einricht. d. Jugendarbeit	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils.							
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 410 €	-44.707 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-44.707 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
Erläuterungen: Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze sowie Ersatzbeschaffungen für Altanlagen.							
S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 410 €	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: Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen.							

Produktbeschreibung Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Herr Claus Bürgers

Beschreibung

- Jugendsozialarbeit,
 - allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie,
 - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge,
 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern,
 - Hilfen zur Erziehung (stationär, teilstationär, ambulant),
 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche,
 - Hilfe für junge Volljährige,
 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen,
 - Jugendgerichtshilfe.
- Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren bzw. 18 Jahren (Ausweitung des anspruchsberechtigten UVG Personenkreises)

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Konten 533955/733955 und 533957/733957 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 421151/621151 u. 448100/648100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 533960/733960 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 448105/648105 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 533205/733205 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	107	109	90	100
Anzahl Vollzeitpflege	61	62	68	60
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	58	32	28	30

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.793	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	15.793	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	337.124	332.500	440.500	411.500	420.500	429.500
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	48.153	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	143.362	130.000	238.000	204.000	208.000	212.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	145.608	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980.508	1.885.200	2.439.100	2.467.420	2.496.010	2.519.870
	448100 Erstattungen vom Land	228.708	235.000	1.286.000	1.314.320	1.342.910	1.366.770
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	62.531	600.000	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.686.074	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.194	100	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050	300	300	300	300	300
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.050	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	2.334.474	2.243.000	2.904.900	2.904.220	2.941.810	2.974.670
11	- Personalaufwendungen	1.102.559	1.105.410	1.260.920	1.273.520	1.286.260	1.299.110
	501100 Beamte	222.017	171.300	245.280	247.730	250.210	252.710
	501200 Tariflich Beschäftigte	730.391	740.900	795.390	803.340	811.370	819.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	54.358	53.900	61.250	61.860	62.480	63.100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	93.346	139.300	158.990	160.580	162.190	163.810
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.447	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.672	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.672	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.570.548	6.027.100	6.910.100	7.023.340	7.167.060	7.276.370
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	652.077	530.000	480.000	490.000	500.000	510.000
	533110 Eingliederhilfe für seelisch behinderte Jugendliche (Poolbildung)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	330.625	600.000	0	0	0	0
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	230.360	200.000	170.000	175.000	180.000	185.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.808.730	1.500.000	1.760.000	1.805.000	1.850.000	1.890.000
	533230 Hilfe für junge Volljährl. § 41 SGB XII	608.242	400.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	411.190	130.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	975.955	1.000.000	1.160.000	1.180.000	1.200.000	1.220.000
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	61	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.787	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	68.908	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	32.626	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	492	5.000	10.000	10.200	10.500	11.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII	98.178	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	749.522	600.000	550.000	560.000	570.000	580.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	101.334	90.000	155.000	155.000	185.000	185.000
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	25.794	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	451.870	700.000	952.000	971.040	990.460	1.010.270
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	13.747	15.000	30.000	33.000	36.000	39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.360	344.500	333.600	336.120	338.690	341.310
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	5.982	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.962	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.116	3.600	3.600	3.640	3.680	3.720
	545100 Erstattungen an das Land UVG	70.013	60.900	119.000	121.380	123.810	126.290
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	570.288	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.331.139	7.479.810	8.507.620	8.635.980	8.795.010	8.919.790
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.996.664	-5.236.810	-5.602.720	-5.731.760	-5.853.200	-5.945.120
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)	-5.996.664	-5.236.810	-5.602.720	-5.731.760	-5.853.200	-5.945.120
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)	-5.996.664	-5.236.810	-5.602.720	-5.731.760	-5.853.200	-5.945.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.996.664	-5.236.910	-5.603.220	-5.732.270	-5.853.720	-5.945.650

Erläuterungen zum Produkt 060400

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Zuweisung vom Bund für die vorgesehene Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen" als Bundesfondsförderung (siehe auch Konto 533957).

421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Es wird von einer gleichbleibenden Ertragsentwicklung ausgegangen.

421151 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Aufgrund des zum 01.07.2017 geänderten Unterhaltsvorschussgesetzes ist die Bezugsdauer für Leistungen verlängert worden, was neben höheren Aufwendungen auch erhöhte Erstattungsleistungen nach sich zieht.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für Heimunterbringungsfälle. Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Es wird von einer gleichbleibenden Ertragsentwicklung ausgegangen.

448100 Erstattungen vom Land

Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 wurde der Personenkreis der Hilfeberechtigten erweitert. Dadurch ergeben sich erhöhte Kostenerstattungen.

Zusätzlich zum bisherigen Ansatz werden bei diesem Konto ab 2018 auch die Erträge des bisher beim Konto 448105 nachgewiesenen Ertrags abgebildet. (Vgl. Erläuterungen bei den Konten 448105 und 533205)

448105 Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlingen

Der Ausweis dieser Erträge erfolgt ab 2018 beim Konto 448100 (vgl. Erläuterungen beim Konto 533205).

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattung von Jugendhilfesaufwendungen. Der Ansatz wurde aufgrund der aktuellen Fallzahlen berechnet.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher

Reduzierung des Ansatzes aufgrund des neu eingerichteten Kontos 533110 (Pool-Bildung).

533110 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Pool-Bildung)

Modellprojekt mit der Franziskusschule zur Steigerung der Effizienz des Einsatzes der Integrationshelfer und zur künftigen Kostenreduzierung.

533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Der bisherige personenbezogene Ausweis der Aufwendungen bei diesem Konto wird aufgrund von finanzstatistischen und organisatorischen Gründen zukünftig bei den entsprechenden Hilfearten nachgewiesen (siehe erhöhte Aufwendungsansätze bei den Konten 533220, 533230, 533240, 533905, 533925, 533945).

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Voraussichtlicher Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII. Reduzierung des Ansatzes aufgrund sinkender Fallzahlen.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Der Ansatz orientiert sich an der Aufwandsentwicklung des Vorjahres. Daneben werden die bisher beim Konto 533205 nachgewiesenen Aufwendungen ab 2018 anteilig in Höhe von 260.000 € bei diesem Konto ausgewiesen (vgl. Erläuterungen beim Konto 533205).

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII

In 2018 wird davon ausgegangen, dass immer mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge noch Jugendhilfe als junge Erwachsene benötigen. Dies zieht erhöhte Aufwendungen nach sich. Daneben werden die bisher beim Konto 533205 nachgewiesenen Aufwendungen ab 2018 anteilig in Höhe von 200.000 € bei diesem Konto ausgewiesen (vgl. Erläuterungen beim Konto 533205).

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Vorjahresergebnis. Daneben werden die bisher beim Konto 533205 nachgewiesenen Aufwendungen ab 2018 anteilig in Höhe von 105.000 € bei diesem Konto ausgewiesen (vgl. Erläuterungen beim Konto 533205).

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2017. Daneben werden die bisher beim Konto 533205 nachgewiesenen Aufwendungen ab 2018 anteilig in Höhe von 10.000 € bei diesem Konto ausgewiesen (vgl. Erläuterungen beim Konto 533205).

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 deren Kindern nach § 19 SGB VIII entstehen können.

533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII

Aufwendungen für Gutachterkosten und Drogentests. Daneben werden die bisher beim Konto 533205 nachgewiesenen Aufwendungen ab 2018 anteilig in Höhe von 10.000 € bei diesem Konto ausgewiesen (vgl. Erläuterungen beim Konto 533205).

533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XII

Aufwandssteigerung aufgrund gestiegener Fallzahlen.

533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB XII

Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen bleibt der Ansatz konstant.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Aufgrund rückgängiger Fallzahlen wird mit einem geringeren Aufwand gerechnet.

533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB XIII

Hierbei handelt es sich um eine Jugendhilfemaßnahme mit einem hohen Personalkostenanteil. Die Aufwandssteigerung resultiert aus den gestiegenen Personalkosten. Daneben werden die bisher beim Konto 533205 nachgewiesenen Aufwendungen ab 2018 anteilig in Höhe von 35.000 € bei diesem Konto ausgewiesen (Vgl. Erläuterungen beim Konto 533205).

533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus

Aufwendungen für das interkommunale Projekt mit dem Kreis Heinsberg und der Stadt Hückelhoven zur Prävention von Schulabsentismus (Schulverweigerung).

533955 Reintegrationsprogramm Rückführung aus stationären Einrichtungen

533957 Beteiligung Projektförderung 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. Ansatzerhöhung in 2018 aufgrund der weiteren Abgabe von Vormundschaften an freie Träger (SKFM u. a.).

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG

Aufwandserhöhung aufgrund gesetzlicher Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises (Änderung des UVG zum 01.07.2017). Die Folgejahre wurden nach den vorläufigen 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. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2017er Jahresergebnis.

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	501.920	510.000	760.000	525.200	530.350	535.650
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	501.920	510.000	760.000	525.200	530.350	535.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.920	510.000	760.000	525.200	530.350	535.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-501.920	-510.000	-760.000	-525.200	-530.350	-535.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-501.920	-510.000	-760.000	-525.200	-530.350	-535.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-501.920	-510.000	-760.000	-525.200	-530.350	-535.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-501.920	-510.000	-760.000	-525.200	-530.350	-535.650

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.
Minderaufwendungen / -auszahlungen bei den einzelnen Konten des Produktes 160100 dürfen für Mehraufwendungen / -auszahlungen beim Produktsachkonto 070500.539100 / 739100 nach § 21 I GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage KHGG NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0705 Krankenhäuser

Produkt 070500 Krankenhäuser

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	501.920	510.000	760.000	525.200	530.350	535.650
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	501.920	510.000	760.000	525.200	530.350	535.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.920	510.000	760.000	525.200	530.350	535.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-501.920	-510.000	-760.000	-525.200	-530.350	-535.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-501.920	-510.000	-760.000	-525.200	-530.350	-535.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-501.920	-510.000	-760.000	-525.200	-530.350	-535.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-501.920	-510.000	-760.000	-525.200	-530.350	-535.650

Erläuterungen zum Produkt 070500

Aufwand

539100 Sonstige Transferaufwendungen

Voraussichtliche Beteiligung der Stadt an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG). Es wird damit gerechnet, dass die Investitionsfördermittel für Krankenhäuser einmalig um 250 Mio. € aufgestockt werden. Von dieser Summe müssen die Kommunen in NRW 40% (= 100 Mio. €) aufbringen.

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.375	238.700	252.300	254.900	257.400	260.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	233.375	238.700	252.300	254.900	257.400	260.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.546	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325.546	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Mieten und Pachten	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	528.206	500.000	492.000	492.000	492.000	492.000
	452100 Erstattung von Steuern	488.725	470.000	472.000	472.000	472.000	472.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.481	30.000	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	1.090.077	1.041.700	1.077.300	1.079.900	1.082.400	1.085.000
11	- Personalaufwendungen	935.887	915.230	1.105.730	1.116.780	1.127.940	1.139.210
	501100 Beamte	62.888	64.400	53.700	54.240	54.790	55.340
	501200 Tariflich Beschäftigte	683.294	666.800	824.080	832.320	840.640	849.040
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	51.790	50.400	63.750	64.380	65.020	65.670
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	136.559	133.600	164.170	165.810	167.460	169.130
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.356	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.064.704	863.350	968.000	907.190	915.360	923.630
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.868	102.900	120.000	121.200	122.400	123.600
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	156.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	132.783	95.000	155.000	95.000	95.000	95.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	124.243	121.000	124.000	125.000	126.000	127.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	406.581	437.850	441.350	445.810	450.250	454.780
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	33.381	37.100	42.350	42.780	43.210	43.650
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	76	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	16.118	14.000	20.000	20.500	21.000	21.500

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	4.179	7.000	17.000	8.000	8.000	8.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.709	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	55.766	42.700	44.500	45.100	45.700	46.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	373.074	401.200	408.400	412.500	416.600	420.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	373.074	401.200	408.400	412.500	416.600	420.800
15	- Transferaufwendungen	25.330	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	25.330	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.552	646.300	637.800	630.810	631.020	631.230
	542200 Mieten und Pachten	2.514	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	16.947	27.000	27.000	20.000	20.200	20.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	21.003	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	97	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139	200	200	210	220	230
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	229.102	245.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	544300 Gewerbesteuer	318.750	358.000	360.000	360.000	360.000	360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.987.547	2.852.080	3.145.930	3.093.280	3.116.920	3.140.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.897.469	-1.810.380	-2.068.630	-2.013.380	-2.034.520	-2.055.870
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)	-1.897.469	-1.810.380	-2.068.630	-2.013.380	-2.034.520	-2.055.870
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)	-1.897.469	-1.810.380	-2.068.630	-2.013.380	-2.034.520	-2.055.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.100	41.100	40.500	40.880	41.310	41.740
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	38.411	38.411	37.850	38.200	38.600	39.000
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.689	2.689	2.650	2.680	2.710	2.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.564	322.700	365.300	368.960	372.620	376.380

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08		Sportförderung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	325.096	310.100	350.500	354.010	357.520	361.130
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	12.468	12.600	14.800	14.950	15.100	15.250
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.193.933	-2.091.980	-2.393.430	-2.341.460	-2.365.830	-2.390.510

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 100.000	495.000	0	315.000	216.000	9.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 100.000	495.000	0	315.000	216.000	9.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	46.876 594.100	525.500	0	350.000	240.000	10.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.930 135.500	69.000	0	35.000	35.000	35.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.806 729.600	594.500	0	385.000	275.000	45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-64.806 -629.600	-99.500	0	-70.000	-59.000	-36.000

Produktbeschreibung Produkt 080100 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en) :

Herr Joachim Mützke

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.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H08010010 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H08010010 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.664	79.100	85.200	86.100	86.900	87.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	77.664	79.100	85.200	86.100	86.900	87.800
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	15.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.551	89.600	95.700	96.600	97.400	98.300
11	- Personalaufwendungen	154.427	119.310	114.430	115.570	116.730	117.890
	501100 Beamte	36.956	37.900	29.270	29.560	29.860	30.160
	501200 Tariflich Beschäftigte	90.715	63.100	66.020	66.680	67.350	68.020
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.002	4.800	5.080	5.130	5.180	5.230
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.993	13.500	14.050	14.190	14.330	14.470
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	760	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	409.890	277.950	359.650	292.260	293.820	295.440
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.546	20.300	20.700	20.900	21.100	21.300
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	61.500	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	132.783	95.000	155.000	95.000	95.000	95.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	35.534	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	80.086	85.850	85.850	86.750	87.600	88.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	32.253	35.500	40.800	41.210	41.620	42.040
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	76	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.906	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.804	4.000	13.000	4.000	4.000	4.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	339	300	300	300	300	300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.063	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.256	156.900	162.400	164.000	165.600	167.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	147.256	156.900	162.400	164.000	165.600	167.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.056	4.700	6.200	6.210	6.220	6.230
	542200 Mieten und Pachten	2.471	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.446	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139	200	200	210	220	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	723.628	558.860	642.680	578.040	582.370	586.860
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-630.077	-469.260	-546.980	-481.440	-484.970	-488.560
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)	-630.077	-469.260	-546.980	-481.440	-484.970	-488.560
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)	-630.077	-469.260	-546.980	-481.440	-484.970	-488.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.553	252.400	282.800	285.630	288.460	291.390
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	276.240	250.000	280.000	282.800	285.600	288.500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.313	2.400	2.800	2.830	2.860	2.890
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-908.630	-721.660	-829.780	-767.070	-773.430	-779.950

**Erläuterungen
zum Produkt 080100**

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen:	15.200 €
b) Wartungsverträge	5.500 €
Gesamt:	20.700 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Allgemeine Unterhaltung der städt. Sportplätze	80.000 €
b) Ballfangzäune und Handläufe Sportplätze Gerderath und Lövenich	15.000 €
c) Ertüchtigung der Flutlichtanlage sowie Erneuerung der Erdverkabelung und des Schaltschranks am Tennenplatz im Schulzentrum	60.000 €
Gesamt:	155.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz errechnet sich aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt.

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

2018 soll u. a. die Gymnastikhalle in Schwanenberg neu ausgestattet werden.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 100.000	495.000	0	315.000	216.000	9.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 100.000	495.000	0	315.000	216.000	9.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	38.235 588.400	525.500	0	350.000	240.000	10.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.286 40.250	36.000	0	19.000	19.000	19.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.521 628.650	561.500	0	369.000	259.000	29.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-46.521 -528.650	-66.500	0	-54.000	-43.000	-20.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H08010001 Neubau Sportumkleiden Immerath (neu)	-303 -350	0	0	0	0	0	458 458
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	-303 -350	0	0	0	0	0	-287.131 -287.131
H08010005 Neubau Turnhalle Immerath (neu)	-1.025 -1.050	0	0	0	0	0	65.848 65.848
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	1.148.440 1.148.440
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	2.879 2.879
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.025 -1.050	0	0	0	0	0	-1.085.471 -1.085.471
H08010006 Zuschüsse zum Bau von vereinseigenen Sportanlagen	-20.000 0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000 0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
H08010009 Sanierung Sportumkleide Katzem	0 -170.000	0	0	0	0	0	-170.000 -170.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -170.000	0	0	0	0	0	-170.000 -170.000
H08010010 Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	0 0	-5.000	0	-35.000	-24.000	-1.000	0 -65.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	45.000	0	315.000	216.000	9.000	0 585.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	-350.000	-240.000	-10.000	0 -650.000

Erläuterungen:

Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau der Sportumkleide in Keyenberg (neu) betragen 650.000 €. Die Baumaßnahme wird im Jahr 2018 geplant. Die Ausschreibung der Bauleistungen soll im 1. Halbjahr 2019 erfolgen. Auf der Einzahlungsseite sind Kostenerstattungen durch RWE Power eingeplant.

S08010005 Verbindungsweg GS Kückh./Sportanlage	0 0	-15.500	0	0	0	0	0 -15.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.500	0	0	0	0	0 -15.500

Erläuterungen:

Zwischen der Grundschule Kückhoven und der Sportanlage in Immerath (neu) soll ein Verbindungsweg angelegt werden, da der Großteil des Sportunterrichtes auf der Sportanlage in Immerath (neu) stattfindet.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S08010006 Kunstrasenplatz Erkelenz Mitte	-4.358 -307.000	0	0	0	0	0	-311.358 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 100.000	450.000	0	0	0	0	100.000 450.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.358 -407.000	-450.000	0	0	0	0	-411.358 -450.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittelsatz für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Erkelenz-Mitte. Der Kunstrasenplatz soll auf dem Gelände des derzeitigen Tennenplatz, im Schulzentrum zwischen Pestalozzischule und Cornelius-Burgh-Gymnasium, errichtet werden. Nach Konkretisierung der Planung ergibt sich ein Investitionsvolumen von rund 450.000 €. Auf der Einzahlungsseite ist eine Eigenbeteiligungsleistung des Vereins SC 09 Erkelenz (100.000 €) sowie Bundeszuweisungen nach dem Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (350.000 €) eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
S08010008 Blockheizkraftwerk Anteil Turnhalle Gerderath	0 -26.250	-5.000	0	0	0	0	-26.250 -31.250
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -26.250	-5.000	0	0	0	0	-26.250 -31.250
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung für Restarbeiten im Rahmen der Anschaffung eines Blockheizkraftwerkes im Gebäude Turnhalle / Schwimmbad Gerderath (Anteil Schwimmbad siehe Investition S08030001).							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B08010001 Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 410 €	-5.565 -10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.565 -10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffungen < 10.000,00 € aufgrund von Sicherheitsüberprüfungen in den Turnhallen bzw. auf Sportplätzen. Im Jahr 2018 müssen insbesondere neue Fußballtore angeschafft werden, da die vorhandenen Tore nicht der DIN-Norm entsprechen.							
H08010007 Zuschüsse zum Bau des Vereinsheim SV Venrath	-3.000 0	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000 0	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
H08010008 Zuschuss z. Bau Stehplatzüberdachung SV Holzweiler	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss zum Bau einer Stehplatzüberdachung am Rasenplatz des SV Holzweiler. Die Zuschussgewährung erfolgt nach Baufortschritt an den Verein. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2017.							

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S08010007 Anschluss Kanalisation Beachvolleyballanlage	-9.549 0	0	0	0	0	0	-9.549 -9.549
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.549 0	0	0	0	0	0	-9.549 -9.549
S08010009 Zuschuss Sanitär- container Beachvolleyballanlage	0 0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000

Erläuterungen:

*Gewährung eines Zuschusses an den Erkelenzer VV 2000 e. V. zur Anschaffung eines Sanitärcontainers für die Beachvolleyballanlage.
Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 29.06.2017 ist die zweckentsprechende Verwendung der Mittel nachzuweisen.*

Produktbeschreibung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Herr Joachim Mützke

Beschreibung Bearbeitung allgemeiner Vereinsangelegenheiten und Abwicklung von Zuschüssen und Fördermaßnahmen.

Zielgruppe Stadtsportverband und Sportvereine

Auftragsgrundlage Ausschuss für Kultur und Sport, Förderrichtlinien, Freiwillige Aufgabe

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0802 Sportförderung

Produkt 080200 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	26.482	15.110	13.800	13.930	14.060	14.190
	501100 Beamte	11.769	12.000	10.690	10.800	10.910	11.020
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.335	2.400	2.420	2.440	2.460	2.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	914	200	190	190	190	190
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.254	500	490	490	490	490
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	210	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.224	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.224	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.330	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	25.330	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.036	42.310	42.800	42.930	43.060	43.190
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.036	-42.310	-42.800	-42.930	-43.060	-43.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-54.036	-42.310	-42.800	-42.930	-43.060	-43.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0802 Sportförderung

Produkt 080200 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-54.036	-42.310	-42.800	-42.930	-43.060	-43.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.036	-42.410	-43.300	-43.440	-43.580	-43.720

Erläuterungen zum Produkt 080200

Aufwand

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse zur Vereinsförderung, insbesondere für Turniere und Jubiläen.

Produktbeschreibung Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Herr Joachim Mützke

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 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.711	159.600	167.100	168.800	170.500	172.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	155.711	159.600	167.100	168.800	170.500	172.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.546	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325.546	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441100 Mieten und Pachten	2.521	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	512.748	490.000	482.000	482.000	482.000	482.000
	452100 Erstattung von Steuern	488.725	470.000	472.000	472.000	472.000	472.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.023	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	996.526	952.100	981.600	983.300	985.000	986.700
11	- Personalaufwendungen	754.978	780.810	977.500	987.280	997.150	1.007.130
	501100 Beamte	14.163	14.500	13.740	13.880	14.020	14.160
	501200 Tariflich Beschäftigte	581.243	601.300	755.640	763.200	770.830	778.540
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	43.874	45.400	58.480	59.060	59.650	60.250
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	115.311	119.600	149.630	151.130	152.640	154.170
	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	652.590	584.200	605.350	611.930	618.540	625.190
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.322	82.600	99.300	100.300	101.300	102.300
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	94.500	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	88.709	92.000	92.000	93.000	94.000	95.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	326.495	352.000	355.500	359.060	362.650	366.280
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	1.128	1.600	1.550	1.570	1.590	1.610
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsgg.	13.212	10.000	12.000	12.500	13.000	13.500

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.375	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.370	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	47.479	38.000	38.000	38.500	39.000	39.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.818	244.300	246.000	248.500	251.000	253.500
	571100 Abschreibung auf Sachanl.	225.818	244.300	246.000	248.500	251.000	253.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.496	641.600	631.600	624.600	624.800	625.000
	542200 Mieten und Pachten	43	500	500	500	500	500
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	16.947	27.000	27.000	20.000	20.200	20.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.558	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	97	100	100	100	100	100
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	229.102	245.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	544300 Gewerbesteuer	318.750	358.000	360.000	360.000	360.000	360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.209.882	2.250.910	2.460.450	2.472.310	2.491.490	2.510.820
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.213.357	-1.298.810	-1.478.850	-1.489.010	-1.506.490	-1.524.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige 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)	-1.213.357	-1.298.810	-1.478.850	-1.489.010	-1.506.490	-1.524.120
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)	-1.213.357	-1.298.810	-1.478.850	-1.489.010	-1.506.490	-1.524.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.100	41.100	40.500	40.880	41.310	41.740
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	38.411	38.411	37.850	38.200	38.600	39.000
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.689	2.689	2.650	2.680	2.710	2.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.011	70.200	82.000	82.820	83.640	84.460
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	48.856	60.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	10.155	10.200	12.000	12.120	12.240	12.360
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.231.267	-1.327.910	-1.520.350	-1.530.950	-1.548.820	-1.566.840

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

Aufgrund der weiterhin steigenden Besucherzahlen kann mit höheren Benutzungsgebühren gerechnet werden.

452100 Erstattung von Steuern

Voraussichtliche Steuererstattungen im Rahmen des Jahresabschlusses des Betriebes gewerblicher Art. Der Ansatz wurde mit dem Steuerberater abgestimmt. Für den Planungszeitraum 2019 - 2021 wird mit einer gleichbleibenden Entwicklung gerechnet.

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: Aufwand	31.500 €
b) Wartungsverträge	44.800 €
c) Bad Gerderath: Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung über Internet	18.000 €
d) ERKA-Bad: Verbesserung von Sicherheitsmaßnahmen	5.000 €
Gesamt:	99.300 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz errechnet sich aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Das ERKA-Bad wird weiterhin sehr gut von der Bevölkerung angenommen. Zur Attraktivitätserhaltung des Bades muss der aktuelle Gerätebestand entsprechend unterhalten und ergänzt werden. Hierfür sind bei diesem Konto und beim Konto 525620 fortlaufend 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 in 2017. In den beiden städtischen Schwimmbädern werden insbesondere Aufwendungen für Chlor- und Desinfektionsmittel benötigt. Daneben sind Sicherheitsüberprüfungen von Externen durchzuführen.

542925 Honorar Wirtschaftsprüfer

Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses für den Bäderbetrieb durch eine Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. In 2018 ergeben sich aufgrund einer anstehenden Betriebsprüfung Mehraufwendungen.

544200 Kapitalertragssteuer u. a.

Kapitalertragssteuer einschließlich Soli aufgrund der prognostizierten Entwicklung der kommenden Jahresabschlüsse.

544300 Gewerbesteuer

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

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.641 5.700	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.644 95.250	33.000	0	16.000	16.000	16.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.285 100.950	33.000	0	16.000	16.000	16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-18.285 -100.950	-33.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H08030001 Neubau ERKA-Bad	-8.641 -5.700	0	0	0	0	0	-1.481.762 -1.481.762
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	6.117.262 6.117.262
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.641 -5.700	0	0	0	0	0	-7.599.024 -7.599.024
S08030001 Blockheizkraftwerk Anteil Schwimmbad Gerderath	0 -78.750	-15.000	0	0	0	0	-78.750 -93.750
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -78.750	-15.000	0	0	0	0	-78.750 -93.750
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung für Restarbeiten im Rahmen der Anschaffung eines Blockheizkraftwerkes im Gebäude Turnhalle / Schwimmbad Gerderath (Anteil Turnhalle siehe Investition S08010008).							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B08030001 Anschaffungen > 410 € Schwimmbäder	-8.126 -13.500	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.126 -13.500	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für das Haushaltsjahr 2018 wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 5.000 € für investive Ersatzbeschaffungen eingeplant. Darüber hinaus soll eine Reinigungsmaschine angeschafft (3.000 €) sowie der Ticketscanner in seiner Funktion erweitert werden (6.000 €).							

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09 Räumliche Planung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.051	405.000	357.350	355.000	315.000	295.000
	414100 Zuweisungen vom Land	15.000	30.000	25.000	65.000	65.000	65.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	25.844	10.000	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	42.350	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	370.207	365.000	290.000	290.000	250.000	230.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.087	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431100 Verwaltungsgebühren	10.087	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.271	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448100 Erstattungen vom Land	60.000	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	46.271	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	527.409	433.000	392.350	390.000	350.000	330.000
11	- Personalaufwendungen	535.652	532.430	597.160	603.140	609.180	615.280
	501100 Beamte	27.642	29.200	30.760	31.070	31.380	31.690
	501200 Tariflich Beschäftigte	401.773	397.900	447.250	451.720	456.240	460.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.632	30.500	34.490	34.840	35.190	35.550
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.885	74.800	84.630	85.480	86.340	87.210
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	721	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	8.300	5.900	162.000	162.000	162.000	162.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.300	5.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	537900 Verbandsumlage	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.947	663.400	524.900	345.900	345.900	345.900
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	390.166	435.000	509.000	330.000	330.000	330.000
	542945 Planungs- und Gutachterkosten - Masterplanverfahren-	0	200.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09		Räumliche Planung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	542950 Dokumentationen u.a.	8.635	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.146	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	946.900	1.201.730	1.284.060	1.111.040	1.117.080	1.123.180
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-419.490	-768.730	-891.710	-721.040	-767.080	-793.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-419.490	-768.730	-891.710	-721.040	-767.080	-793.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-419.490	-768.730	-891.710	-721.040	-767.080	-793.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.369	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-420.859	-773.730	-894.710	-724.070	-770.140	-796.270

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, LPlG, BauGB, BISCHG, Fachgesetze z.B. Straßengesetze, AbGrG etc. politische Beschlüsse

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 090100 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	42.350	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	42.350	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.087	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431100 Verwaltungsgebühren	10.087	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.271	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	46.271	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	56.358	28.000	77.350	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	466.323	461.710	527.610	532.880	538.210	543.600
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	369.340	365.000	416.470	420.630	424.840	429.090
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.126	27.900	32.120	32.440	32.760	33.090
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	68.857	68.700	78.910	79.700	80.500	81.310
	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	188.161	326.800	360.800	181.800	181.800	181.800
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	185.549	325.000	359.000	180.000	180.000	180.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.613	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.484	788.510	888.410	714.680	720.010	725.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-598.126	-760.510	-811.060	-679.680	-685.010	-690.400
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

Teilergebnisplan Produkt 090100

Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung					
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung					
Produkt	090100	Räumliche Planung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-598.126	-760.510	-811.060	-679.680	-685.010	-690.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-598.126	-760.510	-811.060	-679.680	-685.010	-690.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-598.126	-760.510	-811.060	-679.680	-685.010	-690.400

Erläuterungen zum Produkt 090100

Ertrag

414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für das energetische Quartierskonzept Venrath/Kaulhausen.

431100 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Kostenerstattung von erbrachten Ingenieurleistungen.

Aufwand

542940 Planungs- und Gutachterkosten

a)	Investorenausschreibung und Machbarkeitsstudie altes Amtsgericht	23.500 €
b)	Bebauungspläne	182.500 €
c)	Lärmaktionsplan	17.000 €
d)	Integriertes Handlungskonzept Erkelenz-Mitte	50.000 €
e)	Dorfentwicklungskonzepte	30.000 €
f)	Energetisches Quartierskonzept Venrath/Kaulhausen	56.000 €
	Gesamt	359.000 €

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Fachgesetze, Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.051	405.000	315.000	355.000	315.000	295.000
	414100 Zuweisungen vom Land	15.000	30.000	25.000	65.000	65.000	65.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	25.844	10.000	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	370.207	365.000	290.000	290.000	250.000	230.000
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	60.000	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	60.000	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	471.051	405.000	315.000	355.000	315.000	295.000
11	- Personalaufwendungen	45.168	46.410	44.740	45.190	45.640	46.090
	501100 Beamte	27.642	29.000	30.560	30.870	31.180	31.490
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.247	13.700	11.190	11.300	11.410	11.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.024	1.100	860	870	880	890
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.534	2.600	2.120	2.140	2.160	2.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	721	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	8.300	5.900	162.000	162.000	162.000	162.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.300	5.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	537900 Verbandsumlage	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.252	335.000	162.500	162.500	162.500	162.500
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	204.618	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	542945 Planungs- und Gutachterkosten -Masterplanverfahren-	0	200.000	0	0	0	0
	542950 Dokumentationen u.a.	8.635	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.720	387.310	369.240	369.690	370.140	370.590

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung					
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung					
Produkt	090200	Räumliche Entwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	204.331	17.690	-54.240	-14.690	-55.140	-75.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	204.331	17.690	-54.240	-14.690	-55.140	-75.590
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)	204.331	17.690	-54.240	-14.690	-55.140	-75.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.369	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	202.963	12.690	-57.240	-17.720	-58.200	-78.680

Erläuterungen zum Produkt 090200

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Zuweisung zur Dorferneuerung Venrath/Kaulhausen/Holzweiler.

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Die durch die Umsiedlungsmaßnahmen bedingten Verwaltungsmehraufwendungen werden durch die RWE Power AG in 2018 mit 240.000,00 € erstattet. Darüber hinaus ist mit Zuschüssen für Planungs- und Gutachterkosten für Umsiedlungsmaßnahmen in Höhe von 50.000 € zu rechnen.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse an die Bürgerbeiräte der Umsiedlungsorte.

537900 Verbandsumlage

Mit der Mitgliedschaft im Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaft Garzweiler ist jährlich eine Verbandsumlage in Höhe von 160.000 € zu leisten.

542940 Planungs- und Gutachterkosten

a) Aufwendungen für Planungs- und Gutachterkosten für Umsiedlungsmaßnahmen	50.000 €
b) Aufwendungen für Planungs- und Gutachterkosten im Zusammenhang mit der Dorferneuerung Venrath / Kaulhausen und Holzweiler	<u>100.000 €</u>
Insgesamt:	150.000 €

542950 Dokumentation u.a.

Aufwendungen für Dokumentationen im Rahmen des Umsiedlungsverfahrens.

Produktbeschreibung Produkt 090300 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0903	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt	090300	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	24.162	24.310	24.810	25.070	25.330	25.590
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.186	19.200	19.590	19.790	19.990	20.190
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.482	1.500	1.510	1.530	1.550	1.570
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.494	3.500	3.600	3.640	3.680	3.720
	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	25.696	25.910	26.410	26.670	26.930	27.190
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.696	-25.910	-26.410	-26.670	-26.930	-27.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.696	-25.910	-26.410	-26.670	-26.930	-27.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-25.696	-25.910	-26.410	-26.670	-26.930	-27.190
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)	-25.696	-25.910	-26.410	-26.670	-26.930	-27.190

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.404	17.800	68.900	69.500	70.100	70.700
	414100 Zuweisungen vom Land	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.404	7.800	58.900	59.500	60.100	60.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.090	416.100	640.600	638.620	588.640	588.660
	431100 Verwaltungsgebühren	4.137	6.000	10.000	8.020	8.040	8.060
	431110 Baugebühren	372.078	300.000	350.000	350.000	300.000	300.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrrangelegenheiten	9.350	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.995	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	51.241	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	14.290	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	432154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	0	100	0	0	0	0
	432155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	0	20.000	100	100	100	100
	432156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285	5.100	5.100	5.130	5.150	5.180
	448100 Erstattungen vom Land	2.285	2.600	2.600	2.630	2.650	2.680
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.544	6.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.544	5.200	10.100	10.100	10.100	10.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503.323	445.300	725.800	724.450	675.090	675.740
11	- Personalaufwendungen	541.040	584.420	577.150	582.940	588.770	594.650
	501100 Beamte	176.195	180.750	176.500	178.280	180.060	181.860
	501200 Tariflich Beschäftigte	278.842	316.400	313.620	316.760	319.930	323.130
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.905	24.600	24.330	24.570	24.820	25.070
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	55.249	62.600	62.630	63.260	63.890	64.520

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.848	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	432.685	341.600	348.250	350.570	352.890	355.210
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.334	53.100	67.100	67.800	68.500	69.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	31.095	83.500	52.000	52.020	52.040	52.060
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	136.855	112.500	154.000	155.540	157.080	158.620
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	11.518	1.000	4.150	4.190	4.230	4.270
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	17.510	21.000	15.000	15.010	15.020	15.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	69.373	70.500	51.000	51.010	51.020	51.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.009	51.300	105.200	106.300	107.400	108.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	60.009	51.300	105.200	106.300	107.400	108.500
15	- Transferaufwendungen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.477	703.850	654.150	654.170	654.190	654.210
	542200 Mieten und Pachten	715.390	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	316	350	650	660	670	680
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	900	900	910	920	930
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.760.211	1.701.170	1.704.750	1.713.980	1.723.250	1.732.570
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.256.888	-1.255.870	-978.950	-989.530	-1.048.160	-1.056.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.256.888	-1.255.870	-978.950	-989.530	-1.048.160	-1.056.830
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)	-1.256.888	-1.255.870	-978.950	-989.530	-1.048.160	-1.056.830

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.498	119.000	157.500	159.080	160.660	162.250
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	210.182	101.000	115.000	116.150	117.300	118.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	18.317	18.000	42.500	42.930	43.360	43.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.485.387	-1.374.870	-1.136.450	-1.148.610	-1.208.820	-1.219.080

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.406.748 10.000	0	0	0	900.000	900.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	91.435 121.500	82.000	0	82.010	82.020	82.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.184 131.500	82.000	0	82.010	982.020	982.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.498.184 -131.500	-82.000	0	-82.010	-982.020	-982.030

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 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	382.268	310.000	357.000	357.000	307.000	307.000
	431100 Verwaltungsgebühren	841	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431110 Baugebühren	372.078	300.000	350.000	350.000	300.000	300.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrelegenheiten	9.350	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382.268	313.500	360.500	360.500	310.500	310.500
11	- Personalaufwendungen	190.273	209.210	221.380	223.600	225.840	228.100
	501100 Beamte	76.807	80.000	82.510	83.340	84.170	85.010
	501200 Tariflich Beschäftigte	86.647	101.500	108.910	110.000	111.100	112.210
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.748	7.800	8.420	8.500	8.590	8.680
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.989	19.900	21.530	21.750	21.970	22.190
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.082	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	771	3.400	3.400	3.410	3.420	3.430
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	900	900	910	920	930
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.044	212.610	224.780	227.010	229.260	231.530
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	191.224	100.890	135.720	133.490	81.240	78.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	191.224	100.890	135.720	133.490	81.240	78.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	191.224	100.890	135.720	133.490	81.240	78.970
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)	191.224	100.890	135.720	133.490	81.240	78.970

Erläuterungen zum Produkt 100100

Ertrag

431110 Baugebühren

Der Haushaltsansatz wurde unter Zugrundelegung der derzeitigen Bautätigkeit und des Jahresergebnisses 2016 bzw. des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017 kalkuliert. In 2018 und 2019 wird aufgrund von Sonderfaktoren mit erhöhten Erträgen gerechnet.

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 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	117.499	131.510	139.670	141.070	142.480	143.900
	501100 Beamte	40.180	41.700	42.840	43.270	43.700	44.140
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.927	70.500	75.930	76.690	77.460	78.230
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.635	5.500	5.870	5.930	5.990	6.050
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.753	13.800	15.020	15.170	15.320	15.470
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.003	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	117.499	131.510	139.670	141.070	142.480	143.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-117.499	-131.510	-139.670	-141.070	-142.480	-143.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-117.499	-131.510	-139.670	-141.070	-142.480	-143.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-117.499	-131.510	-139.670	-141.070	-142.480	-143.900

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	-117.499	-131.510	-139.670	-141.070	-142.480	-143.900

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 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414100 Zuweisungen vom Land	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	2.006	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
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	9.006	12.000	15.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	12.449	12.610	12.960	13.090	13.220	13.350
	501100 Beamte	11.682	12.300	12.650	12.780	12.910	13.040
	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.	766	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.597	28.900	28.900	29.200	29.500	29.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.597	28.900	28.900	29.200	29.500	29.800
15	- Transferaufwendungen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.046	61.510	61.860	62.290	62.720	63.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.040	-49.510	-46.860	-49.290	-49.720	-50.150
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)	-40.040	-49.510	-46.860	-49.290	-49.720	-50.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-40.040	-49.510	-46.860	-49.290	-49.720	-50.150
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)	-40.040	-49.510	-46.860	-49.290	-49.720	-50.150

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 der Weiterleitung von Zuweisungen zur Denkmalpflege entsprechend den Ergebnissen der Vorjahre (siehe auch Konto 414100).

Produktbeschreibung Produkt 100500 Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
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 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	431100 Verwaltungsgebühren	1.290	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	448100 Erstattungen vom Land	2.285	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
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	3.575	4.500	4.500	4.550	4.590	4.640
11	- Personalaufwendungen	33.372	33.710	34.260	34.610	34.960	35.320
	501100 Beamte	3.134	3.200	3.560	3.600	3.640	3.680
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.693	23.900	24.030	24.270	24.510	24.760
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.827	1.800	1.850	1.870	1.890	1.910
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.709	4.800	4.810	4.860	4.910	4.960
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.372	33.710	34.260	34.610	34.960	35.320
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.796	-29.210	-29.760	-30.060	-30.370	-30.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.796	-29.210	-29.760	-30.060	-30.370	-30.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-29.796	-29.210	-29.760	-30.060	-30.370	-30.680

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.796	-29.210	-29.760	-30.060	-30.370	-30.680

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 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	101.814	79.310	84.210	85.050	85.900	86.750
	501100 Beamte	29.197	30.200	31.690	32.010	32.330	32.650
	501200 Tariflich Beschäftigte	55.672	38.400	41.100	41.510	41.930	42.350
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.306	3.000	3.170	3.200	3.230	3.260
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.142	7.700	8.240	8.320	8.400	8.480
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.497	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	101.814	79.310	84.210	85.050	85.900	86.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-101.814	-79.310	-84.210	-85.050	-85.900	-86.750
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)	-101.814	-79.310	-84.210	-85.050	-85.900	-86.750
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)	-101.814	-79.310	-84.210	-85.050	-85.900	-86.750

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	-101.814	-79.310	-84.210	-85.050	-85.900	-86.750

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):
 Frau Christiane Englert

Beschreibung Unterbringung von Obdachlosen, Betreuung von Obdachlosenunterkünften.

Zielgruppe Obdachlose Personen

Auftragsgrundlage Allgemeine Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Satzungsrecht, Verordnungen

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	7.281	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.281	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17	200	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17	200	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.298	7.200	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	8.258	19.360	12.830	12.960	13.090	13.220
	501100 Beamte	1.705	10.250	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.991	7.100	9.930	10.030	10.130	10.230
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	541	600	770	780	790	800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.011	1.400	2.020	2.040	2.060	2.080
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	10	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.235	20.100	11.150	11.240	11.330	11.420
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.790	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.294	3.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	12.151	12.500	4.000	4.040	4.080	4.120
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	500	1.050	1.060	1.070	1.080
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	500	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	815	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	815	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316	350	650	660	670	680
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	316	250	550	560	570	580
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.624	40.710	25.630	25.860	26.090	26.320
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.326	-33.510	-21.030	-21.260	-21.490	-21.720
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)	-22.326	-33.510	-21.030	-21.260	-21.490	-21.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-22.326	-33.510	-21.030	-21.260	-21.490	-21.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.376	6.000	12.500	12.630	12.760	12.890
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.761	1.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.615	5.000	7.500	7.580	7.660	7.740
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.702	-39.510	-33.530	-33.890	-34.250	-34.610

Erläuterungen zum Produkt 100602

Aufwand

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke

Die Gebäude werden zum Teil durch ausländische Flüchtlinge belegt. Es ergibt sich hierdurch eine Ansatzreduzierung.

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.657 1.500	2.000	0	2.010	2.020	2.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.657 1.500	2.000	0	2.010	2.020	2.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.657 -1.500	-2.000	0	-2.010	-2.020	-2.030

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B10060201 Anschaffungen Obdächer > 410 €	-2.657 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.657 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

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 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	19.404	7.800	58.900	59.500	60.100	60.700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.404	7.800	58.900	59.500	60.100	60.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	73.245	95.100	272.100	272.100	272.100	272.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.715	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	51.241	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	14.290	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	432154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	0	100	0	0	0	0
	432155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	0	20.000	100	100	100	100
	432156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	448100 Erstattungen vom Land	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.526	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.526	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.175	108.100	341.200	341.800	342.400	343.000
11	- Personalaufwendungen	77.376	98.710	71.840	72.560	73.280	74.010
	501100 Beamte	13.491	3.100	3.150	3.180	3.210	3.240
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.911	74.900	53.620	54.160	54.700	55.250
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.847	5.800	4.150	4.190	4.230	4.270
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.645	14.900	10.910	11.020	11.130	11.240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.482	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	412.450	321.500	337.100	339.330	341.560	343.790
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159.544	51.000	65.000	65.700	66.400	67.100

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	29.801	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	124.704	100.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	11.518	500	3.100	3.130	3.160	3.190
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	17.510	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	69.373	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.597	21.500	75.300	76.100	76.900	77.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	32.597	21.500	75.300	76.100	76.900	77.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.390	700.100	650.100	650.100	650.100	650.100
	542200 Mieten und Pachten	715.390	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.813	1.141.810	1.134.340	1.138.090	1.141.840	1.145.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.136.637	-1.033.710	-793.140	-796.290	-799.440	-802.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.136.637	-1.033.710	-793.140	-796.290	-799.440	-802.600
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)	-1.136.637	-1.033.710	-793.140	-796.290	-799.440	-802.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.122	113.000	145.000	146.450	147.900	149.360
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	200.421	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	14.702	13.000	35.000	35.350	35.700	36.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.351.760	-1.146.710	-938.140	-942.740	-947.340	-951.960

Erläuterungen zum Produkt 100603

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren (Bauxhof)

Erhöhung der Gebühren aufgrund der Neufassung der Satzung ab 2018.

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

In Umsetzung des Sachleistungsprinzips für Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG werden mittlerweile Unterkunftskosten als Sachleistungen gewährt. Gebührenbescheide werden nur erteilt, wenn der Lebensunterhalt durch eigene Mittel oder andere Sozialleistungen bestritten wird. Dies hat jedoch bei den Häusern Neuhaus 46 und 46a nicht zu einer Einnahmereduzierung - wie für 2017 prognostiziert- geführt, da dort überwiegend Personen wohnen, für die schon in Vorjahren Gebühren gefordert wurden und die auch weiterhin Gebühren zahlen werden.

432153 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (angemietete Häuser)

Siehe Erläuterung beim Konto 100603.432151.

432154 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 48)

Das Haus "Neuhaus 48" wurde 2017 zurückgebaut, daher entfällt künftig ein Ansatz.

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

Das "Familie-Harf-Haus" wurde in 2017 u. a. wegen erheblicher baul. Mängel geräumt. Voraussichtlich wird es in 2018 nicht mehr belegt.

432156 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 50-Neubau)

In 2017 wurde das Haus nur zum Teil belegt. Daneben wird auf die Erläuterungen beim Konto 100603.432151 verwiesen.

459100 Andere sonstige ordentlich Erträge

Aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2017 ist in 2018 mit Mehrerträgen zu rechnen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pauschaler Ansatz für die bauliche Unterhaltung der Unterkünfte.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2017 ist in 2018 mit deutlich weniger Bewirtschaftungsaufwendungen zu rechnen.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie -

Aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2017 ist in 2018 mit deutlich weniger Energieaufwendungen zu rechnen.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für das für den Bereich der Übergangsheime angeschaffte Fahrzeug.

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 Ausbaus von städtischen Unterkünften. In 2018 ist bei beiden Konten mit geringeren Aufwendungen zu rechnen.

542200 Mieten und Pachten

Kosten für die von der Stadt Erkelenz angemieteten Wohnungen zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge. Aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2017 und der aktuellen Belegungszahlen wird in 2018 mit geringeren Aufwendungen gerechnet.

581100 Aufwendungen aus ILV

Aufgrund des größeren Gebäudebestandes, insbesondere aufgrund der angemieteten Wohncontainer, muss mit einer vermehrten Inanspruchnahme des Baubetriebshofes gerechnet werden.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.406.748 10.000	0	0	0	900.000	900.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	88.779 120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.527 130.000	80.000	0	80.000	980.000	980.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.495.527 -130.000	-80.000	0	-80.000	-980.000	-980.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H10060302 Umbau "Familie-Harf-Haus" in ein Asylantenwohnheim	-3.140 0	0	0	0	0	0	-141.081 -141.081
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.140 0	0	0	0	0	0	-141.081 -141.081
H10060303 Neubau eines Asylbewerberheims in Neuhaus	-1.403.609 -10.000	0	0	0	-900.000	-900.000	-1.413.609 -3.213.609
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.403.609 -10.000	0	0	0	-900.000	-900.000	-1.413.609 -3.213.609
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B10060301 Anschaffungen < 10.000 € Unterkünfte für ausl. Flüchtlinge	-19.603 -50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.603 -50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen >410 € für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge. Im Jahr 2018 müssen insbesondere Elektrogeräte für die Containeranlage Brüsseler Allee 5 und Ersatzbeschaffungen (Waschmaschinen u. a.) für andere Standorte durchgeführt werden.							

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.169	11.169	12.069	12.069	12.069	12.069
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.169	11.169	11.169	11.169	11.169	11.169
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336.954	2.657.493	2.725.888	2.697.500	2.723.812	2.750.124
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.166.280	2.607.493	2.631.188	2.657.500	2.683.812	2.710.124
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	170.675	50.000	94.700	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.932	121.000	135.000	136.350	137.700	139.050
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	165.932	121.000	135.000	136.350	137.700	139.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.580	958.191	1.088.247	1.099.129	1.110.120	1.121.221
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	861.409	958.191	1.088.247	1.099.129	1.110.120	1.121.221
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.171	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.003.699	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.000.765	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.934	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.380.334	5.747.853	5.961.204	5.945.048	5.983.701	6.022.464
11	- Personalaufwendungen	1.070.324	1.085.630	1.123.010	1.134.240	1.145.590	1.157.070
	501100 Beamte	131.998	125.015	103.160	104.190	105.230	106.280
	501200 Tariflich Beschäftigte	724.626	752.125	800.290	808.300	816.390	824.570
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	55.909	58.540	61.530	62.140	62.760	63.400
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	139.777	149.930	158.010	159.590	161.190	162.800
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	18.014	20	20	20	20	20
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.212.619	2.461.359	2.532.211	2.557.522	2.582.831	2.608.142
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.469	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	232	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	2.155	1.700	2.000	2.020	2.040	2.060
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	140	200	200	200	200	200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.598	500	3.000	3.030	3.060	3.090
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	208	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.291.437	1.532.404	1.547.805	1.563.283	1.578.761	1.594.239
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	145.871	154.215	202.993	205.023	207.053	209.083
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	714.198	717.077	717.950	725.130	732.309	739.489
	529135 Beseitigung von Sondermüll	51.311	51.263	54.263	54.806	55.348	55.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.613	8.200	9.700	9.800	9.900	10.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.613	8.200	9.700	9.800	9.900	10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	989.629	891.979	890.979	891.093	891.207	891.320
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	505	510	515
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.335	5.879	5.879	5.938	5.997	6.055
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	1.000	0	0	0	0
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	978.832	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.280.185	4.447.168	4.555.900	4.592.655	4.629.528	4.666.532
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.100.149	1.300.685	1.405.304	1.352.393	1.354.173	1.355.932
19	+ Finanzerträge	6.138.329	5.673.455	5.617.954	5.676.701	5.612.955	5.696.902
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	45	65	23	23	23	23
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.774.113	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.364.171	2.293.390	2.237.931	2.296.678	2.232.932	2.316.879
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	6.138.329	5.673.455	5.617.954	5.676.701	5.612.955	5.696.902
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.238.478	6.974.140	7.023.258	7.029.094	6.967.128	7.052.834
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	7.238.478	6.974.140	7.023.258	7.029.094	6.967.128	7.052.834

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.407	155.400	189.000	190.890	192.790	194.710
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	33.059	50.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	115.348	105.400	149.000	150.490	151.990	153.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.101	256.960	307.750	310.840	313.980	317.120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	227.976	256.860	304.250	307.300	310.400	313.500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	125	100	3.500	3.540	3.580	3.620
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.158.784	6.872.580	6.904.508	6.909.144	6.845.938	6.930.424

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	11.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.871 2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.871 2.500	13.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-9.871 -2.500	-13.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

**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 2018

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.169	11.169	12.069	12.069	12.069	12.069
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.169	11.169	11.169	11.169	11.169	11.169
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336.954	2.657.493	2.725.888	2.697.500	2.723.812	2.750.124
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.166.280	2.607.493	2.631.188	2.657.500	2.683.812	2.710.124
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	170.675	50.000	94.700	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.932	121.000	135.000	136.350	137.700	139.050
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	165.932	121.000	135.000	136.350	137.700	139.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.171	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.934	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.934	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	2.518.159	2.789.662	2.872.957	2.845.919	2.873.581	2.901.243
11	- Personalaufwendungen	191.394	193.625	186.190	188.050	189.940	191.840
	501100 Beamte	101.444	93.215	70.030	70.730	71.440	72.150
	501200 Tariflich Beschäftigte	56.196	78.500	90.740	91.650	92.570	93.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.410	6.100	7.000	7.070	7.140	7.210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.333	15.800	18.410	18.590	18.780	18.970
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	18.012	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.212.619	2.461.359	2.532.211	2.557.522	2.582.831	2.608.142
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.469	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	232	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	2.155	1.700	2.000	2.020	2.040	2.060
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	140	200	200	200	200	200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.598	500	3.000	3.030	3.060	3.090
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	208	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.291.437	1.532.404	1.547.805	1.563.283	1.578.761	1.594.239
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	145.871	154.215	202.993	205.023	207.053	209.083
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	714.198	717.077	717.950	725.130	732.309	739.489
	529135 Beseitigung von Sondermüll	51.311	51.263	54.263	54.806	55.348	55.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.207	7.700	9.200	9.300	9.400	9.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.207	7.700	9.200	9.300	9.400	9.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.797	11.979	10.979	11.093	11.207	11.320
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	505	510	515
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.335	5.879	5.879	5.938	5.997	6.055
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.422.017	2.674.663	2.738.580	2.765.965	2.793.378	2.820.802
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	96.142	114.999	134.377	79.954	80.203	80.441
19	+ Finanzerträge	45	65	23	23	23	23
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	45	65	23	23	23	23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	45	65	23	23	23	23
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	96.187	115.064	134.400	79.977	80.226	80.464
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	96.187	115.064	134.400	79.977	80.226	80.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.407	155.400	189.000	190.890	192.790	194.710

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	33.059	50.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	115.348	105.400	149.000	150.490	151.990	153.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.101	256.960	307.750	310.840	313.980	317.120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	227.976	256.860	304.250	307.300	310.400	313.500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	125	100	3.500	3.540	3.580	3.620
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.494	13.504	15.650	-39.973	-40.964	-41.946

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 vorliegende Gebührenkalkulation sieht für 2018 keine Veränderung bei den Gebührensätzen vor.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft					
Produkt	110100	Abfallwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	11.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.871 2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.871 2.500	13.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-9.871 -2.500	-13.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S11010001 Zaunbau Grünannahmestelle	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
<i>Erläuterungen:</i> Abschließender Zaunbau zur Absicherung des Geländes der Grünannahmestelle.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B11010002 Anschaffung v. Vermögensgegenständen > 410 €	-9.663 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.663 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag für die Anschaffungen der städtischen Grünannahmestelle (>410,00 €).							

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):
Herr Werner Spartz

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 2018

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	861.409	958.191	1.088.247	1.099.129	1.110.120	1.121.221
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	861.409	958.191	1.088.247	1.099.129	1.110.120	1.121.221
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	861.409	958.191	1.088.247	1.099.129	1.110.120	1.121.221
11	- Personalaufwendungen	878.929	892.005	936.820	946.190	955.650	965.230
	501100 Beamte	30.554	31.800	33.130	33.460	33.790	34.130
	501200 Tariflich Beschäftigte	668.430	673.625	709.550	716.650	723.820	731.070
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	51.499	52.440	54.530	55.070	55.620	56.190
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	128.444	134.130	139.600	141.000	142.410	143.830
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2	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	878.929	892.005	936.820	946.190	955.650	965.230
18	= Ordentliches Ergbnis (10 und 17)	-17.520	66.186	151.427	152.939	154.470	155.991
19	+ Finanzerträge	2.364.171	2.293.390	2.237.931	2.296.678	2.232.932	2.316.879
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.364.171	2.293.390	2.237.931	2.296.678	2.232.932	2.316.879
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.364.171	2.293.390	2.237.931	2.296.678	2.232.932	2.316.879
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.346.650	2.359.576	2.389.358	2.449.617	2.387.402	2.472.870
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

**Teilergebnisplan Produkt 110201
Abwasserbetrieb**

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	2.346.650	2.359.576	2.389.358	2.449.617	2.387.402	2.472.870
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)	2.346.650	2.359.576	2.389.358	2.449.617	2.387.402	2.472.870

**Erläuterungen
zum Produkt 110201**

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Städtischen Abwasserbetrieb.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

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

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 bei den Konten 451100/651100 bzw. 461800/661800 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 544200/744200 gemäß § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung) -KAV- in der z. Zt. gültigen Fassung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	2.000.765	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.000.765	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000.765	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	500	500	500	500	500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	406	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	978.832	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	978.832	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	979.238	880.500	880.500	880.500	880.500	880.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.021.527	1.119.500	1.119.500	1.119.500	1.119.500	1.119.500
19	+ Finanzerträge	3.774.113	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.774.113	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.774.113	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.795.641	4.499.500	4.499.500	4.499.500	4.499.500	4.499.500
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)	4.795.641	4.499.500	4.499.500	4.499.500	4.499.500	4.499.500
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 26b.28)	4.795.641	4.499.500	4.499.500	4.499.500	4.499.500	4.499.500

Erläuterungen zum Produkt 110300

Ertrag

451100 Konzessionsabgaben

Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser.

Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2017er-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 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.829	529.700	669.100	675.800	682.500	689.300
	414001 Zuweisungen vom Bund	301.177	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	715.652	529.600	669.000	675.700	682.400	689.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125.351	2.109.650	2.043.400	2.061.000	2.078.700	2.096.700
	431100 Verwaltungsgebühren	761	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.289	284.650	285.000	285.000	285.000	285.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.852.300	1.823.000	1.756.400	1.774.000	1.791.700	1.809.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.874	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441100 Mieten und Pachten	14.874	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.858	279.337	311.340	313.543	315.768	318.016
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	217.020	213.337	220.340	222.543	224.768	227.016
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	70.368	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	647	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.487	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	52.487	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	159.885	117.200	163.000	164.630	166.280	167.940
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	159.885	117.200	163.000	164.630	166.280	167.940
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.658.284	3.071.887	3.219.840	3.247.973	3.276.248	3.304.956
11	- Personalaufwendungen	409.095	494.745	531.070	536.380	541.730	547.140
	501100 Beamte	33.145	40.500	40.940	41.350	41.760	42.180
	501200 Tariflich Beschäftigte	297.120	356.395	385.070	388.920	392.810	396.740
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.805	27.520	29.730	30.020	30.310	30.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	55.828	70.290	75.290	76.050	76.810	77.580
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	197	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.152.076	3.004.200	2.958.660	2.844.560	2.941.420	2.878.420

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12	Verkehrsflächen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.648	12.000	14.500	14.600	94.700	14.800
	521120 Brückenunterhaltung	5.640	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	0	500	7.500	7.600	7.700	7.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	15.000	0	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	10.400	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	143.314	183.000	223.000	183.030	183.060	183.090
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	8.121	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	5.209	55.000	70.000	39.900	40.300	40.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	44.938	47.500	48.100	48.160	48.220	48.280
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	30.874	35.150	35.150	35.520	35.890	36.260
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	5.800	4.450	4.500	4.550	4.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	452	1.150	2.150	2.170	2.190	2.210
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	600	600	600	600	600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.385.581	1.062.500	966.100	946.360	946.630	946.890
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	12.436	40.000	40.000	30.000	30.300	30.600
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.471.464	1.515.000	1.501.110	1.516.120	1.531.280	1.546.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.438.416	3.188.600	3.399.400	3.433.300	3.467.500	3.502.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.438.416	3.188.600	3.399.400	3.433.300	3.467.500	3.502.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.818	22.700	27.200	22.260	22.320	22.380
	542200 Mieten und Pachten	5.508	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	3.140	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.056	12.300	14.300	9.320	9.340	9.360
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.114	3.400	3.400	3.440	3.480	3.520
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.022.405	6.710.245	6.916.330	6.836.500	6.972.970	6.950.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.364.121	-3.638.358	-3.696.490	-3.588.527	-3.696.722	-3.645.084
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12	Verkehrsflächen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.364.121	-3.638.358	-3.696.490	-3.588.527	-3.696.722	-3.645.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	-3.364.121	-3.638.358	-3.696.490	-3.588.527	-3.696.722	-3.645.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	774	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.220	1.338.700	1.384.700	1.398.540	1.412.480	1.426.520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.303.808	1.335.000	1.381.000	1.394.800	1.408.700	1.422.700
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.412	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.670.567	-4.975.058	-5.079.190	-4.985.047	-5.107.162	-5.069.544

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12	Verkehrsflächen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.221.528 838.000	2.245.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.039 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	121.530 1.762.850	1.751.850	0	1.022.000	342.450	40.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.097 2.601.850	3.997.850	0	1.023.000	343.450	41.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	22.691 20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.248.712 4.847.500	6.721.500	1.070.000	2.780.000	1.003.500	255.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.755 25.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.274.158 4.893.100	6.747.100	1.070.000	2.805.600	1.029.100	280.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-924.061 -2.291.250	-2.749.250	-1.070.000	-1.782.600	-685.650	-239.600

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. E12010026 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010026 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010036 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010036 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010052 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010052 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010053 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010053 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12011001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12011001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12011006 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12011006 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12017009 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12017009 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12017012 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12017012 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. G12010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Minderauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 nach § 21 I GemHVO verwendet werden.
Auszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 sind gegenseitig deckungsfähig mit Auszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 nach § 21 I GemHVO.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010007 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
Straßenunterhaltungsaufwand	159.387,77 €	141.500,50 €	180.000,00 €	220.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Stadtstraße	489,97 €	434,18 €	551,98 €	673,61 €

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.467	476.900	611.200	617.300	623.500	629.700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	665.467	476.900	611.200	617.300	623.500	629.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831.227	1.810.400	1.733.300	1.750.600	1.768.100	1.785.800
	431100 Verwaltungsgebühren	761	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.830.466	1.808.400	1.731.300	1.748.600	1.766.100	1.783.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.899	239.337	251.340	253.543	255.768	258.016
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. SoV.	217.020	213.337	220.340	222.543	224.768	227.016
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.408	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	647	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.671	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.671	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	150.438	116.200	153.000	154.530	156.080	157.640
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	150.438	116.200	153.000	154.530	156.080	157.640
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.912.702	2.648.837	2.756.840	2.783.973	2.811.448	2.839.156
11	- Personalaufwendungen	347.936	431.815	471.970	476.690	481.450	486.260
	501100 Beamte	27.577	28.700	30.060	30.360	30.660	30.970
	501200 Tariflich Beschäftigte	253.728	316.295	347.300	350.770	354.280	357.820
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.415	24.520	26.810	27.080	27.350	27.620
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.206	62.290	67.790	68.470	69.150	69.840
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	10	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.675.123	1.860.750	1.900.710	1.820.640	1.836.520	1.852.550
	521120 Brückenunterhaltung	5.640	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2018

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					
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	141.501	180.000	220.000	180.000	180.000	180.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	5.209	55.000	70.000	39.900	40.300	40.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.874	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	150	150	150	150	150
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	3.100	1.950	1.970	1.990	2.010
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	500	500	500	500	500
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	12.436	40.000	40.000	30.000	30.300	30.600
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.471.464	1.515.000	1.501.110	1.516.120	1.531.280	1.546.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.213.330	2.961.600	3.150.000	3.181.500	3.213.300	3.245.400
	571100 Abschreibung auf Sachanl.	3.213.330	2.961.600	3.150.000	3.181.500	3.213.300	3.245.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.904	11.900	11.400	11.410	11.420	11.430
	542200 Mieten und Pachten	5.508	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.625	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	900	900	910	920	930
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.247.294	5.266.065	5.534.080	5.490.240	5.542.690	5.595.640
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.334.592	-2.617.228	-2.777.240	-2.706.267	-2.731.242	-2.756.484
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.334.592	-2.617.228	-2.777.240	-2.706.267	-2.731.242	-2.756.484
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.334.592	-2.617.228	-2.777.240	-2.706.267	-2.731.242	-2.756.484
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981.176	1.050.100	1.100.600	1.111.600	1.122.700	1.133.900
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	981.176	1.050.000	1.100.500	1.111.500	1.122.600	1.133.800
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26 b.28)	-3.315.768	-3.667.328	-3.877.840	-3.817.867	-3.853.942	-3.890.384

Erläuterungen zum Produkt 120101

Ertrag

448500 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes. Ansatzsteigerung gegenüber 2018 aufgrund höherer Personalaufwendungen.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich hierbei um die ertragsmäßige Gegenposition zu den anteiligen Personalaufwendungen für die Erstellung von Anlagevermögen.

Aufwand

521120 Brückenunterhaltung

Es entstehen in 2018 erhöhte Aufwendungen aufgrund der letzten Brückenhauptüberprüfung. Demnach sind insbesondere die Brücke Hetzerather Straße (Granterather Graben), die Brücke Wirtschaftsweg Nysterbach sowie die beiden Stege "Am Ziegelweiher" zu sanieren.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Mehraufwendungen ergeben sich durch den geplanten Austausch von defekten Pflasterflächen im Bereich des ZOB.

522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün

Für das Jahr 2018 besteht Unterhaltungsaufwand für Jungbaumpflege (10.000 €), Zugproben (5.000 €), Baumkronensicherungen (7.000 €), Baumfräsungen (3.000 €), externe Baumpflegearbeiten/Baumfällungen (5.000 €), Externe Unterhaltung Straßenbegleitgrün Immerath (neu) und Borschemich (10.000 €) externe Entwicklungspflege Umsiedlungsstandorte Immerath (neu) (15.000 €) und Borschemich (15.000 €).

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 (25.000 €) und für die Wildkrautbekämpfung auf öffentlichen Verkehrsflächen (15.000 €).

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 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.191.920 685.000	95.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.039 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	72.738 1.242.850	1.205.400	0	565.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271.697 1.928.850	1.301.400	0	566.000	1.000	1.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	22.691 20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.783.160 3.484.000	2.791.000	1.040.000	1.575.000	75.000	130.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.545 5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.807.396 3.509.500	2.816.500	1.040.000	1.600.500	100.500	155.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-535.699 -1.580.650	-1.515.100	-1.040.000	-1.034.500	-99.500	-154.500

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12010004 Erschließung GIPCO, östlicher Teil	0 0	-12.500	0	0	0	0	0 -12.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-12.500	0	0	0	0	0 -12.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für die erstmalige verkehrliche Erschließung nach Grundstückserwerb.</i>							
E12010008 Schwatte Jräet (Andienungsstr.) Auszahl. f. Tiefbau	456 0	0	0	0	0	0	40.512 40.512
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	456 0	0	0	0	0	0	40.512 40.512
E12010011 Straßenerneuerung Anton-Heinen-Straße/Auszahl. f. Tiefbau	2 0	0	0	0	0	0	112.275 112.275
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2 0	0	0	0	0	0	112.275 112.275
E12010015 Straßenerneuerung Stichwege Elbinger Str., Görlitzer Str	82 0	0	0	0	0	0	89.758 89.758
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	82 0	0	0	0	0	0	89.758 89.758
E12010019 Straßenerneuerung Kolberger Straße	268 0	0	0	0	0	0	87.986 87.986
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	268 0	0	0	0	0	0	87.986 87.986
E12010024 Umgestaltung/ Sanierung Südpromenade	-102.558 -16.000	0	0	0	0	0	-340.021 -340.021
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.904 0	0	0	0	0	0	182.078 182.078
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-104.462 -16.000	0	0	0	0	0	-522.099 -522.099
E12010026 Straßenerneuerung Brückstraße	-51.062 -273.000	-378.000	0	0	0	0	-367.434 -630.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 420.000	420.000	0	0	0	0	420.000 420.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.062 -693.000	-798.000	0	0	0	0	-787.434 -1.050.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Das Gesamtinvestitionsvolumen der in 2017 begonnenen Straßenbaumaßnahme beläuft sich auf ca. 1.050.000,00 €. Der kassenwirksame Mittelabfluss verschiebt sich zum überwiegenden Teil in das Jahr 2018. Die entsprechenden Auszahlungsmittel sind daher in 2018 anteilig neu zu veranschlagen. Auf der Einzahlungsseite sind Straßenerschließungsbeiträge nach KAG eingeplant.</i>							
E12010029 Straßenerneuerung Bernhard-Hahn-Straße	2.213 0	0	0	0	0	0	177.980 177.980
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.213 0	0	0	0	0	0	177.980 177.980

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010035 Straßenerneuerung Flandernstr. nördlicher Teil	0 0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000
Erläuterungen: Der Haushaltsansatz ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Mitteleinplanung für die Straßenerneuerung und die Erschließungsbeiträge nach KAG werden nach Fertigstellung der konkreten Planung eingeplant.							
E12010036 Straßenerneuerung Brabantstr. nördlicher Teil	0 0	-77.500	0	0	0	0	0 -77.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	77.500	0	0	0	0	0 77.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-155.000	0	0	0	0	0 -155.000
Erläuterungen: Den Ausbaukosten in Höhe von rund 155.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 77.500 € gegenüber.							
E12010039 Straßenausbau Parkweg	-59.834 0	0	0	0	0	0	-53.324 -53.324
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	49.950 49.950
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-59.834 0	0	0	0	0	0	-103.274 -103.274
E12010040 Straßenausbau St.-Rochus-Weg östlicher Teil	1.831 0	0	0	0	0	0	-77.901 -77.901
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.831 0	0	0	0	0	0	71.442 71.442
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-149.343 -149.343
E12010044 Sanierung Schulring / Höfe	0 0	0	0	0	0	-30.000	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-30.000	0 -30.000
E12010046 Baugebiet VI/2 Schulring westlich Friedhof	50.832 -300.000	0	0	0	0	0	-95.531 -95.531
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	50.832 0	0	0	0	0	0	296.327 296.327
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -300.000	0	0	0	0	0	-391.858 -391.858
E12010049 GIPCO II westlicher Teil (Luxemburger Str.-Stichstr.)	-70.706 -183.000	-100.000	0	0	0	0	-575.623 -595.623
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.706 -183.000	-100.000	0	0	0	0	-575.623 -595.623
Erläuterungen: Mittelbereitstellung für den Straßenendausbau bei eventueller Verlängerung der Straße in Abhängigkeit zur Grundstücksvermarktung. Vorliegend wurden Mittel in Höhe von 80.000 € aus 2017 neu veranschlagt.							

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010050 Baugebiet VI/2 (Roermonder Str.- Bauxhof)	-53.788 -80.000	0	0	0	0	0	-180.788 -180.788
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-53.788 -80.000	0	0	0	0	0	-180.788 -180.788
E12010051 Am Flachsfeld (Aachener Str. bis Am Schneller)	-5.703 -98.000	0	0	0	0	0	-296.202 -296.202
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 12.000	0	0	0	0	0	12.000 12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.703 -110.000	0	0	0	0	0	-308.202 -308.202
E12010052 Breslauer Str. - Straßenbau	-1.452 -46.750	-49.500	0	0	0	0	-48.202 -48.202
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 63.250	60.500	0	0	0	0	63.250 63.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.452 -110.000	-110.000	0	0	0	0	-111.452 -111.452
Erläuterungen: Den Ausbaurkosten in Höhe von rund 110.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 60.500 € gegenüber. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
E12010053 Marienweg mit Ratiborweg Straßenbau (Krefelder Str. b. St-Rochus-Weg)	-1.958 -219.500	-220.000	0	0	0	0	-221.458 -221.458
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 280.500	280.000	0	0	0	0	280.500 280.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.958 -500.000	-500.000	0	0	0	0	-501.958 -501.958
Erläuterungen: Den Ausbaurkosten in Höhe von rund 500.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 280.000 € gegenüber. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
E12010054 Mühlenstr. (von Anton- Raky-Allee b. Bahnunterführung)	0 0	-5.000	0	-199.300	0	0	0 -204.300
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	22.700	0	0	0 22.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	0	-222.000	0	0	0 -227.000
Erläuterungen: Der Haushaltsansatz 2018 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenbau soll im Jahr 2019 erfolgen.							
E12010055 Anton-Raky-Allee (von Th.-Körner-Str. b. Mühlenstr.)	0 0	-5.000	0	-159.700	0	0	0 -164.700
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	18.300	0	0	0 18.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	0	-178.000	0	0	0 -183.000
Erläuterungen: Der Haushaltsansatz 2018 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenbau soll im Jahr 2019 erfolgen.							

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010056 Tenholt, Neubau eines Friedhofweges	0 0	0	0	-54.000	0	0	0 -54.000
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	-60.000	0	0	0 -60.000
E12011001 Gerderath, Schulstraße (Lauerstr. bis Genenderstr.)	-1.089 -64.750	-67.750	0	0	0	0	-65.839 -68.839
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 85.250	85.250	0	0	0	0	85.250 85.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.089 -150.000	-153.000	0	0	0	0	-151.089 -154.089
<i>Erläuterungen:</i> Den Ausbaurkosten in Höhe von rund 155.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 85.250 € gegenüber. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
E12011002 Gerderhahn, Stichstraße In Gerderhahn	8.295 0	0	0	0	0	0	-2.871 -2.871
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.295 0	0	0	0	0	0	59.370 59.370
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-62.241 -62.241
E12011006 Gerderath, Florianstraße	-3.457 -110.000	-70.250	0	0	0	0	-113.457 -73.707
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 50.000	90.750	0	0	0	0	50.000 90.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.457 -160.000	-161.000	0	0	0	0	-163.457 -164.457
<i>Erläuterungen:</i> Den Ausbaurkosten in Höhe von rund 165.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 90.750 € gegenüber. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
E12013002 Gokrath, St.-Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster)	-1.496 -75.000	0	0	0	0	0	-94.996 -94.996
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 25.000	0	0	0	0	0	25.000 25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.496 -100.000	0	0	0	0	0	-119.996 -119.996
E12015005 Katzem, Zum Eichhof	1.303 0	0	0	0	0	0	-58.908 -58.908
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.303 0	0	0	0	0	0	56.064 56.064
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-114.972 -114.972
E12015006 Katzem, Am Dreieck (In Katzem bis Ortsende)	5.337 0	0	0	0	0	0	-83.268 -83.268
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.337 0	0	0	0	0	0	61.061 61.061
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-144.329 -144.329

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12015008 Lövenich, Bruchstr., Straßenbau (In Lövenich b. Ende)	0 -10.000	-10.000	-650.000	-287.000	0	0	-10.000 -297.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	363.000	0	0	0 363.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	-650.000	-650.000	0	0	-10.000 -660.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Der Haushaltsansatz 2018 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2018 erfolgen. Um eine mögliche Auftragsvergabe in 2018 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2019 zusätzlich eingeplant.</i>							
E12015009 Katzem, Hohlstraße (In Katzem bis Vorstadt)	-2.041 -103.150	0	0	0	0	0	-106.607 -106.607
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 146.850	0	0	0	0	0	146.850 146.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.041 -250.000	0	0	0	0	0	-253.457 -253.457
E12015012 Lövenich, Zum Lerchen- pfad (von Baugebiet bis An der Hofkirche)	0 -3.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
E12015013 Lövenich, Hasseler Str. (A.-v.-Harff-Str. bis L 117)	0 -4.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -4.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
E12017002 Venrath, St. Valentin (Himmelspfad)	-83.273 0	0	0	0	0	0	-197.191 -197.191
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	215 160.000	0	0	0	0	0	205.815 205.815
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.488 -160.000	0	0	0	0	0	-403.006 -403.006
E12017009 Wockerath, In Wocke- rath (Jacobstr. bis Ortsausgang)	0 -3.000	-55.350	0	0	0	0	-3.000 -55.350
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	67.650	0	0	0	0	0 67.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	-123.000	0	0	0	0	-3.000 -123.000

Erläuterungen:

Den Ausbaurkosten in Höhe von rund 123.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 67.650 € gegenüber.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12017010 Wockerath, Annastr. (Jacobstr. bis Ortsausgang)	0 -3.000	-3.000	-150.000	-67.000	0	0	-3.000 -70.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	83.000	0	0	0 83.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	-3.000	-150.000	-150.000	0	0	-3.000 -153.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsansatz 2018 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2018 erfolgen. Um eine mögliche Auftragsvergabe in 2018 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2019 zusätzlich eingeplant.							
E12017011 Wockerath, Jacobstr., Ortsanfang West bis Ost	0 -7.000	-7.000	-240.000	-168.000	0	0	-7.000 -175.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	72.000	0	0	0 72.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -7.000	-7.000	-240.000	-240.000	0	0	-7.000 -247.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsansatz 2018 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2018 erfolgen. Um eine mögliche Auftragsvergabe in 2018 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2019 zusätzlich eingeplant.							
E12017012 Venrath, Wickrathberger Straße	0 -5.000	-101.250	0	0	0	0	-5.000 -101.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	123.750	0	0	0	0	0 123.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-225.000	0	0	0	0	-5.000 -225.000
<i>Erläuterungen:</i> Den Ausbaukosten in Höhe von rund 225.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 123.750 € gegenüber.							
E12018001 Immerath, Umsiedlungsstandort	-10.404 150.000	0	0	0	0	0	112.394 112.394
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.144.964 350.000	40.000	0	0	0	0	4.509.199 4.549.199
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	377.130 377.130
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.155.368 -200.000	-40.000	0	0	0	0	-4.773.935 -4.813.935
<i>Erläuterungen:</i> Restliche Mittelbereitstellung für den Abschluss der Herstellungspflege des Straßenbegleitgrüns in Immerath (neu). Es erfolgt eine 100%-ige Kostenerstattung durch RWE Power.							

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12018002 Borschemich, Umsiedlungsstandort	-5.526 150.000	0	0	0	0	0	-137.537 -137.537
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.027.871 300.000	20.000	0	0	0	0	4.208.464 4.228.464
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	82.350 82.350
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.033.397 -150.000	-20.000	0	0	0	0	-4.428.351 -4.448.351
<i>Erläuterungen:</i> Restliche Mittelbereitstellung für den Abschluss der Herstellungspflege des Straßenbegleitgrüns in Borschemich. Es erfolgt eine 100%-ige Kostenerstattung durch RWE Power.							
G12010001 Erwerb und Verkauf von Straßenland	-14.652 -19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.000 0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.039 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-22.691 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
T12010003 Nordtangente - 3. BA	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-24.400 -24.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-24.400 -24.400
T12010004 Umbau ZOB II	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
T12010005 Beseitigung Bahn- übergang Mennekrath-Neuhaus	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
T12010006 Anpassung Aachener Str./Gewerbestr. Süd (Kreisverkehr)	0 -10.000	-1.000	0	0	0	0	-60.000 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-1.000	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> Der Schlussverwendungsnachweis für die Maßnahme wird in 2017/2018 erstellt. Für eventuelle Rückforderungen zu viel erhaltener Zuweisungen wurde der Betrag vorsorglich neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite wird noch mit Restzuweisungen für die Maßnahme gerechnet.							

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12010015 Tenholter Straße, Kreisverkehr	15.111 0	0	0	0	0	0	-61.615 -61.615
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.085 0	0	0	0	0	0	305.185 305.185
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.974 0	0	0	0	0	0	-366.801 -366.801
T12010016 Kreisverkehr Brückstr./ Nordpromenade/ Th.-Körner-Str.	0 -1.000	-1.000	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 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-307.565 -307.565
T12010018 Roermonder Str., west- lich Krefelder Straße, Geh-/Radweg	0 -1.000	-13.500	0	0	0	0	-1.000 -14.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-13.500	0	0	0	0	-1.000 -14.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelbereitstellung für kleinräumige Umbaumaßnahmen zur Schaffung einer neuen Radfahrtrasse.</i>							
T12010020 Erkelenz, Schulring	0 0	0	0	0	0	-25.000	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-25.000	0 -25.000
T12010021 Erkelenz, Kreisverkehr Hagelkreuz	0 -17.000	-17.000	0	0	0	0	-17.000 -17.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -17.000	-17.000	0	0	0	0	-17.000 -17.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Anpassung des Kreisverkehrs im Rahmen des Radprogramms. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
T12010022 Änderung "Weg- weisende Beschilderung" Erkelenz	-18.280 0	0	0	0	0	0	-18.280 -18.280
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.280 0	0	0	0	0	0	-18.280 -18.280
T12010023 Brückensanierung Düsseldorfer Straße	-132.011 -10.000	0	0	0	0	0	-149.256 -149.256
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-132.011 -10.000	0	0	0	0	0	-149.256 -149.256
T12010024 Brückenbau GIPCO	0 -40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im GIPCO sollen zwei reparaturanfällige Holzbrücken durch Betonbrücken o.ä. ersetzt werden. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12015001 Brückenerneuerung Katzem	0 -80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -80.000

Erläuterungen:

Die vorhandene Holzbrücke soll durch eine Stahlkonstruktion ersetzt werden. Die Brücke führt über den Nysterbach und sichert die Zufahrt zu den landwirtschaftlichen Flächen ab. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

T12015002 Brückenerneuerung Lövenich, Kasernenstr.	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000

Erläuterungen:

Der vorhandene Durchlass in Lövenich, Kasernenstraße, ist schadhaft und muss verpresst werden. Baulich muss hier der Querschnitt im Oberbau für Gehwege komplett neu erweitert und ein Geländer errichtet werden. Zusätzlich ist der davor- und dahinterliegende Straßen- und Gehwegaufbau an das neue Höhenniveau der Brücke anzupassen.

T12019003 Ausbau Radwegenetz (STVO/VEP)	-595 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-69.026 -189.026
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	720 720
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-595 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-69.746 -189.746

Erläuterungen:

Voraussichtliche Planungs- u. Ausbaukosten im Zuge der Umsetzung des Projektes "Fahrradfreundliche Stadt".

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B12010002 Erwerb v. bewegl. Sachen > 410 €	-1.545 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.545 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Veranschlagung eines Pauschalbetrages.

T12019000 Brückensanierungen Einzelmaßnahmen < 10.000 €	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

Für kleinere Brückensanierungsmaßnahmen wurde ein pauschaler Ansatz eingeplant.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
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 €.</i>							
T12019002 Haltestellenumb. einschl. Mobiliar alle Stadtteile	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschalansatz für Baumaßnahmen in allen Stadtteilen.</i>							

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):
Herr Dieter Stumm

Beschreibung	Wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung; Kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010201 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010201 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, ordnungsbehördliche Verordnungen, StVG, StVO, BGB, VOL.
Ziele	Das bisherige Produktziel soll weiter verfolgt werden. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung von Parkgebühren ordnungspolitischen Charakter hat und nicht aus Gründen der Einnahmenerzielung erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	482,13 €	528,62 €	529,18 €	529,38 €

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	945	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.235	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248.235	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	13.543	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.543	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.723	263.000	263.100	263.100	263.100	263.100
11	- Personalaufwendungen	9.880	9.810	10.010	10.110	10.210	10.310
	501100 Beamte	2.513	2.600	2.670	2.700	2.730	2.760
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.620	5.700	5.730	5.790	5.850	5.910
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	435	400	440	440	440	440
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.126	1.100	1.160	1.170	1.180	1.190
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	187	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	57.165	39.200	47.100	47.580	128.060	48.540
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.911	3.400	3.500	3.500	83.500	3.500
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	0	500	7.500	7.600	7.700	7.800
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	10.400	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.775	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	26.080	28.000	28.000	28.300	28.600	28.900
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	2.200	2.000	2.020	2.040	2.060
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.288	74.200	74.100	74.800	75.500	76.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	68.288	74.200	74.100	74.800	75.500	76.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.174	2.000	7.000	2.020	2.040	2.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.174	2.000	7.000	2.020	2.040	2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.507	125.210	138.210	134.510	215.810	137.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	122.217	137.790	124.890	128.590	47.290	125.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	122.217	137.790	124.890	128.590	47.290	125.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	122.217	137.790	124.890	128.590	47.290	125.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.953	60.100	40.600	41.000	41.400	41.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	57.953	60.000	40.500	40.900	41.300	41.700
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.263	77.690	84.290	87.590	5.890	84.090

Erläuterungen zum Produkt 120102

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Voraussichtliche Erträge aus Parkgebühren aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses in 2017.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.100 0	2.100.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100 0	2.100.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.615 15.000	2.590.000	0	15.000	15.000	15.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.209 20.100	100	0	100	100	100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.825 35.100	2.590.100	0	15.100	15.100	15.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.725 -35.100	-490.100	0	-15.100	-15.100	-15.100

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
T12010201 Park-and-Ride-Anlage Neußner Straße	-1.209 -20.000	-450.000	0	0	0	0	-71.209 -521.209
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	2.100.000	0	0	0	0	0 2.100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-2.550.000	0	0	0	0	-50.000 -2.600.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.209 -20.000	0	0	0	0	0	-21.209 -21.209
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Ratsbeschluss vom 03.05.2017 werden die Haushaltsmittel für die 2. Aufstockung der Park-and-Ride-Anlage (Neusser Straße) bereitgestellt. Die Investition hat ein Gesamtvolumen von 2.600.000 €. Der Auftrag für die planerischen Vorarbeiten wurde gemäß entsprechendem Ratsbeschluss im Jahr 2017 vergeben. Im Haushaltsjahr 2018 sind nunmehr die Haushaltsmittel für die Bauleistungen zur Verfügung zu stellen. Auf der Einzahlungsseite sind Fördermittel des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland in Höhe von 2.100.000 € eingeplant.							
T12010203 Parkleitsystem Innenstadt	-6.615 0	0	0	0	0	0	-383.701 -383.701
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.615 0	0	0	0	0	0	-383.701 -383.701
T12010207 Parkplatz Markt am Alten Rathaus	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittelansatz für die bauliche Veränderung/Neuordnung des Parkplatzes auf dem Markt am Alten Rathaus.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
M12010201 Stellplatzentgelte	5.100 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.100 0	0	0	0	0	0	
T12010205 Sonstige Parkplatzausbauten	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale Mittelbereitstellung für Parkplatzausbauten <10.000 €.							

Produktbeschreibung Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Tiefgarage

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Herr Dieter Stumm

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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	296,24 €	324,44 €	362,64 €	362,64 €

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120103 Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	14.461	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.461	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.874	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441100 Mieten und Pachten	14.874	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	189	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	29.524	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	3.860	4.000	4.170	4.210	4.250	4.290
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.021	3.100	3.180	3.210	3.240	3.270
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	234	200	250	250	250	250
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	606	600	640	650	660	670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	23.233	15.750	33.750	18.930	19.110	19.290
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.737	8.600	11.000	11.100	11.200	11.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	15.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.288	1.500	2.100	2.120	2.140	2.160
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	3.754	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	0	500	500	510	520	530
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	452	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.875	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.875	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120103 Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.397	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	3.140	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.257	300	300	300	300	300
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.365	40.050	58.220	43.540	43.860	44.180
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.842	-7.050	-25.220	-10.540	-10.860	-11.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.842	-7.050	-25.220	-10.540	-10.860	-11.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-14.842	-7.050	-25.220	-10.540	-10.860	-11.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.282	18.500	33.500	33.840	34.180	34.520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.870	15.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.412	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.124	-25.550	-58.720	-44.380	-45.040	-45.700

Erläuterungen zum Produkt 120103

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Zu erwartende Benutzungsgebühren aufgrund des Jahresergebnisses 2016 bzw. des voraussichtlichen Ergebnisses in 2017.

441100 Mieten und Pachten

Zu erwartende Mieterträge aufgrund der derzeitigen Dauervermietungen von Stellplätzen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.000 €
b) Wartungsverträge	6.000 €
Gesamt	11.000 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

In 2018 ist die Erneuerung der Rauchschutztüranlagen bzw. -schleusen geplant.

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. E12020029 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020029 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020030 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020030 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020054 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020054 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020055 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020055 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020056 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020056 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020058 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020058 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020059 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020059 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020060 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020060 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020064 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020064 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020065 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020065 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020066 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020066 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020068 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020068 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020079 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020079 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021008 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021008 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021010 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021010 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021012 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021012 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021013 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021013 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021014 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021014 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021015 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021015 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12022001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12022001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Produktbeschreibung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024005 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024005 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024006 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024006 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024008 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024008 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024009 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024009 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024010 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024010 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024011 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024011 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024012 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024012 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025012 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025012 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025013 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025013 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025014 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025014 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025015 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025015 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025016 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025016 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12026008 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12026008 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12026009 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12026009 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12027002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12027002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12027003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12027003 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12027004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12027004 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12027007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12027007 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028003 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.

Auftragsgrundlage OBG, Ratsbeschlüsse

Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung.

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
Aufwand für die Straßenbeleuchtung	944.255,10 €	1.359.375,73 €	1.040.000,00 €	940.000,00 €
Anzahl Leuchten je tausend Einwohner	167	168	167	166
Aufwand je Leuchte	130,08 €	187,32 €	144,04 €	130,92 €

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgem. Uml.	350.417	51.800	56.800	57.400	57.900	58.500
	414001 Zuweisungen vom Bund	301.177	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	49.240	51.700	56.700	57.300	57.800	58.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	21.834	14.600	25.100	25.400	25.600	25.900
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	21.834	14.600	25.100	25.400	25.600	25.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.959	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	35.959	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.084	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentl. Erträge	26.084	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.447	1.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.447	1.000	10.000	10.100	10.200	10.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	443.741	117.400	156.900	157.900	158.700	159.700
11	- Personalaufwendungen	43.393	38.410	26.490	26.750	27.010	27.280
	501100 Beamte	3.055	3.200	3.310	3.340	3.370	3.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.635	27.600	18.220	18.400	18.580	18.770
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.442	2.100	1.410	1.420	1.430	1.440
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.260	5.500	3.540	3.580	3.620	3.660
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäftigte	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.370.350	1.066.000	951.000	931.050	931.100	931.150
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.813	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	8.121	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.040	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.359.376	1.040.000	940.000	920.000	920.000	920.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.922	138.800	161.300	162.900	164.500	166.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	143.922	138.800	161.300	162.900	164.500	166.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen					
Produkt	120200	Verkehrsanlagen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.343	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.560.008	1.245.710	1.141.290	1.123.230	1.125.170	1.127.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.116.267	-1.128.310	-984.390	-965.330	-966.470	-967.420
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)	-1.116.267	-1.128.310	-984.390	-965.330	-966.470	-967.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	-1.116.267	-1.128.310	-984.390	-965.330	-966.470	-967.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.806	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	51.806	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26 b.28)	-1.168.073	-1.188.310	-1.044.390	-1.025.930	-1.027.670	-1.029.220

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

Aufgrund der Ökorichtlinie und auf Grundlage eines entsprechenden Sanierungskonzeptes wurden alte gegen neue, energiesparende Leuchtmittel ausgetauscht. Deshalb ist in 2018 mit geringeren Aufwendungen zu rechnen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen					
Produkt	120200	Verkehrsanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	24.508 153.000	50.000	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	48.792 520.000	546.450	0	457.000	342.450	40.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.300 673.000	596.450	0	457.000	342.450	40.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	458.938 1.348.500	1.340.500	30.000	1.190.000	913.500	110.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.938 1.348.500	1.340.500	30.000	1.190.000	913.500	110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-385.638 -675.500	-744.050	-30.000	-733.000	-571.050	-70.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12020002 Brückstr., (nordöstlich Ziegelgasse) - Öffentl. Beleuchtung	3 0	0	0	0	0	0	14.891 14.891
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3 0	0	0	0	0	0	14.891 14.891
E12020004 Graf-Reinald-Straße - Öffentl. Beleuchtung	9.142 0	0	0	0	0	0	-11.527 -11.527
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.142 0	0	0	0	0	0	21.449 21.449
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-32.976 -32.976
E12020020 Parkweg - Öffentl. Beleuchtung	-3.701 -5.000	0	0	0	0	0	-12.103 -12.103
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.701 -5.000	0	0	0	0	0	-12.103 -12.103
E12020022 Schulring westlich Friedhof - Öffentl. Beleuchtung	5.304 -18.000	0	0	0	0	0	-4.620 -4.620
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.304 0	0	0	0	0	0	30.917 30.917
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -18.000	0	0	0	0	0	-35.537 -35.537
E12020023 GIPCO II westlicher Teil (Luxemburger Str.-Stichstr.) - Öffentl. Beleuchtung	-6.548 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-16.548 -16.548
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.548 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-16.548 -16.548
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung.</i>							
E12020026 Umgestaltung Südpro- menade - Öffentl. Beleuchtung	-31.424 0	0	0	0	0	0	-31.424 -31.424
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.424 0	0	0	0	0	0	-31.424 -31.424
E12020028 Baugebiet VII/ 2 (Roermonder Str.-Bauhof) - Öffentl. Beleuchtung	-3.402 0	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.402 0	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000
E12020029 Breslauer Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000 -6.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.000	6.000	0	0	0	0	6.000 6.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12020030 Marienweg mit Ratiborweg (Krefelder Str. b. St.- Rochus-Weg - Öffentl. Beleuchtung	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 20.000	20.000	0	0	0	0	20.000 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12020031 Oidtmannhof - Öffentl. Beleuchtung	-90.379 0	0	0	0	0	0	-90.379 -90.379
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.379 0	0	0	0	0	0	-90.379 -90.379
E12020032 Corneliushof - Öffentl. Beleuchtung	-76.945 0	0	0	0	0	0	-76.945 -76.945
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-76.945 0	0	0	0	0	0	-76.945 -76.945
E12020033 Stichweg Neusser Str. 59-79 - Öffentl. Beleuchtung	-9.033 0	0	0	0	0	0	-9.033 -9.033
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.350 0	0	0	0	0	0	5.350 5.350
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.383 0	0	0	0	0	0	-14.383 -14.383
E12020034 Am Hufeisen - Öffentl. Beleuchtung	0 -9.000	0	0	0	0	0	-9.000 -9.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 9.000	0	0	0	0	0	9.000 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
E12020035 Adam-Stegerwald-Hof - Öffentl. Beleuchtung	0 -8.500	0	0	0	0	0	-8.500 -8.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 8.500	0	0	0	0	0	8.500 8.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -17.000	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
E12020036 A.-de-Gasper-Str. - 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
E12020037 Burgwall - Öffentl. Beleuchtung	0 -7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.000	0	0	0	0	0	7.000 7.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12020038 August-Horch-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.500	0	0	0	0	0	-5.500 -5.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.500	0	0	0	0	0	5.500 5.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
E12020039 von-Reumont-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 15.000	0	0	0	0	0	15.000 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
E12020040 Gottlieb-Daimler-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.500	0	0	0	0	0	-5.500 -5.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.500	0	0	0	0	0	5.500 5.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
E12020041 G.-Stresemann-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.000	0	0	0	0	0	10.000 10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
E12020042 Nikolaus-Otto-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -6.500	0	0	0	0	0	-6.500 -6.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.500	0	0	0	0	0	6.500 6.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
E12020043 Th.-Heuss-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 40.000	0	0	0	0	0	40.000 40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
E12020044 Rob.-Schumann-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 14.000	0	0	0	0	0	14.000 14.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -28.000	0	0	0	0	0	-28.000 -28.000
E12020045 Im Kämpchen - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.250	0	0	0	0	0	-5.250 -5.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.250	0	0	0	0	0	5.250 5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12020046 Mergelfeld - Öffentl. Beleuchtung	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 20.000	0	0	0	0	0	20.000 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
E12020047 Carl-Benz-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -7.500	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.500	0	0	0	0	0	7.500 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
E12020048 Am Flachsfield (Aachener Str. - Am Schneller) - Öffentl. Beleuchtung	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.000	0	0	0	0	0	10.000 10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
E12020050 Markt - Öffentl. Beleuchtung	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 50.000	0	0	0	0	0	50.000 50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
E12020052 Ziegelgasse - Öffentl. Beleuchtung	0 -65.500	0	0	0	0	0	-65.500 -65.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 25.000	0	0	0	0	0	25.000 25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -90.500	0	0	0	0	0	-90.500 -90.500
E12020053 Commerdener Höhe (Stichstraßen) - Öffentl. Beleuchtung	0 -14.750	0	0	0	0	0	-14.750 -14.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 14.750	0	0	0	0	0	14.750 14.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -29.500	0	0	0	0	0	-29.500 -29.500
E12020054 Adam-Opel-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	8.000	0	0	0	0	0 8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000

Erläuterungen:

Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12020055 An der Windmühle - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	6.000	0	0	0	0	0 6.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12020056 Ch.-de-Gaulle Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	16.000	0	0	0	0	0 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12020057 J.-Monnet-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-23.500	0	0	0 -23.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	23.500	0	0	0 23.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-47.000	0	0	0 -47.000
E12020058 Königsberger Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-7.000	0	0	0	0	0 -7.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	7.000	0	0	0	0	0 7.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12020059 Weinesch - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	12.000	0	0	0	0	0 12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-24.000	0	0	0	0	0 -24.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12020060 Zur Feuerwache - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-9.500	0	0	0	0	0 -9.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	9.500	0	0	0	0	0 9.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-19.000	0	0	0	0	0 -19.000
Erläuterungen:							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12020061 Am Hagelkreuz - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-46.000	0	0	0 -46.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	46.000	0	0	0 46.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-92.000	0	0	0 -92.000
E12020062 Am Schneller - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-38.500	0	0	0 -38.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	16.500	0	0	0 16.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-55.000	0	0	0 -55.000
E12020063 Gewerbestraße Süd - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-109.200	0	0	0 -109.200
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	46.800	0	0	0 46.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-156.000	0	0	0 -156.000
E12020064 Meerstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-8.500	0	0	0	0	0 -8.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	8.500	0	0	0	0	0 8.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
Erläuterungen:							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12020065 Mozartstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-8.500	0	0	0	0	0 -8.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	8.500	0	0	0	0	0 8.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
Erläuterungen:							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12020066 Nordpromenade - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-45.500	0	0	0	0	0 -45.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	19.500	0	0	0	0	0 19.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12020067 Oestricher Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-18.000	0	0	0 -18.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	18.000	0	0	0 18.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-36.000	0	0	0 -36.000
E12020068 Ostpromenade - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-17.500	0	0	0	0	0 -17.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	17.500	0	0	0	0	0 17.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12020069 Bischof-Ketteler-Hof - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-40.500	0	0 -40.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	40.500	0	0 40.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-81.000	0	0 -81.000
E12020070 Cusanushof - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-40.500	0	0 -40.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	40.500	0	0 40.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-81.000	0	0 -81.000
E12020071 Karl-Platz-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	50.000	0	0	0 50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-100.000	0	0	0 -100.000
E12020072 Reinhold-Klügel-Hof - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-34.000	0	0 -34.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	34.000	0	0 34.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-68.000	0	0 -68.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12020073 Richard-Lucas-Str. - 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
E12020074 Paul-Rüttchen-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-21.500	0	0 -21.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	21.500	0	0 21.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-43.000	0	0 -43.000
E12020075 Rudolf-Diesel-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-5.250	0	0 -5.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	5.250	0	0 5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-10.500	0	0 -10.500
E12020076 Bellinghoven, Am Kapellchen - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-16.500	0	0 -16.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	16.500	0	0 16.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-33.000	0	0 -33.000
E12020077 Tenholt, Zum Wahn- enbusch - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-16.000	0	0 -16.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	16.000	0	0 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-32.000	0	0 -32.000
E12020078 Flandernstr. nördl. Teil - 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
E12020079 Brabantstr. nördl. Teil - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	10.000	0	0	0	0	0 10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000

Erläuterungen:

Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12021002 Gerderath, Schulstr. (Lauerstr. - Genenderstr.) - Öffentl. Beleuchtung	0 -7.500	-7.500	0	0	0	0	-7.500 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.500	7.500	0	0	0	0	7.500 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
E12021003 Gerderath, Thüringer Str. 1-15 - Öffentl. Beleuchtung	-5.822 0	0	0	0	0	0	-5.822 -5.822
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.453 0	0	0	0	0	0	4.453 4.453
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.275 0	0	0	0	0	0	-10.275 -10.275
E12021004 Gerderath, Am Bildchen 33-59 - Öffentl. Beleuchtung	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 25.000	0	0	0	0	0	25.000 25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
E12021005 Gerderath, Am Strauch - Öffentl. Beleuchtung	0 -7.500	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.500	0	0	0	0	0	7.500 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
E12021006 Gerderath, Am Rander- ather Hof - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.250	0	0	0	0	0	-5.250 -5.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.250	0	0	0	0	0	5.250 5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
E12021007 Gerderath, Schindskaul - Öffentl. Beleuchtung	0 -24.000	0	0	0	0	0	-24.000 -24.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 24.000	0	0	0	0	0	24.000 24.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -48.000	0	0	0	0	0	-48.000 -48.000
E12021008 Gerderath, Joh.-Sebas- tian-Bach-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	16.000	0	0	0	0	0 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12021009 Gerderhahn, Paulusweg - Öffentl. Beleuchtung	0 -8.500	0	0	0	0	0	-8.500 -8.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 8.500	0	0	0	0	0	8.500 8.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -17.000	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
E12021010 Gerderath, Florianstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.000	5.000	0	0	0	0	5.000 5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12021011 Gerderath, Spartastr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -19.250	0	0	0	0	0	-19.250 -19.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 19.250	0	0	0	0	0	19.250 19.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -38.500	0	0	0	0	0	-38.500 -38.500
E12021012 Gerderath, Fr.-Nekes- Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-43.000	0	0	0	0	0 -43.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	43.000	0	0	0	0	0 43.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-86.000	0	0	0	0	0 -86.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12021013 Gerderath, Friedenstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-11.500	0	0	0	0	0 -11.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	11.500	0	0	0	0	0 11.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-23.000	0	0	0	0	0 -23.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12021014 Gerderath, Friedhofstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-21.350	0	0	0	0	0 -21.350
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	9.150	0	0	0	0	0 9.150
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.500	0	0	0	0	0 -30.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12021015 Gerderath, Weidbruchsweg - Öffentl. Beleuchtung	0	-47.600	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.400	0	0	0	0	-47.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-68.000	0	0	0	0	0
	0						-68.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12021016 Gerderath, Hermann-Josef-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0	0	0	-5.250	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	5.250	0	0	-5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.500	0	0	0
	0						-10.500
E12021017 Gerderath, Christopherusstr. - Öffentl. Beleuchtung	0	0	0	0	-6.750	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	6.750	0	-6.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-13.500	0	0
	0						-13.500
E12021018 Gerderath, Wachtelstr. - Öffentl. Beleuchtung	0	0	0	0	-14.500	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	14.500	0	-14.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-29.000	0	0
	0						-29.000
E12022001 Geneiken, Dyker Str. - Öffentl. Beleuchtung	0	-13.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	13.000	0	0	0	0	-13.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-26.000	0	0	0	0	0
	0						-26.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12022002 Schwanenberg, Buscherbahn - Öffentl. Beleuchtung	0	0	0	0	-22.050	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	9.450	0	-22.050
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-31.500	0	0
	0						-31.500
E12022003 Schwanenberg, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung	0	0	0	0	-79.200	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	8.800	0	-79.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-88.000	0	0
	0						-88.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12022004 Grambusch, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-71.100	0	0	0 -71.100
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	7.900	0	0	0 7.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-79.000	0	0	0 -79.000
E12022005 Grambusch, Oerather Weg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-7.750	0	0 -7.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	7.750	0	0 7.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-15.500	0	0 -15.500
E12022006 Grambusch, In Gram- busch - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-13.500	0	0 -13.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	13.500	0	0 13.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-27.000	0	0 -27.000
E12023002 Golkrath, Wiesengrund - Öffentl. Beleuchtung	0 -17.000	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 17.000	0	0	0	0	0	17.000 17.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -34.000	0	0	0	0	0	-34.000 -34.000
E12023003 Hoven, Hoven - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-57.400	0	0	0 -57.400
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	24.600	0	0	0 24.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-82.000	0	0	0 -82.000
E12024002 Hetzerath, Wiesenstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -9.000	0	0	0	0	0	-9.000 -9.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 9.000	0	0	0	0	0	9.000 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
E12024003 Granterath, Am Zollhaus - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.500	0	0	0	0	0	-5.500 -5.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.500	0	0	0	0	0	7.500 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
E12024004 Granterath, Ringstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -17.500	0	0	0	0	0	-17.500 -17.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 17.500	0	0	0	0	0	17.500 17.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12024005 Granterath, Grüner Weg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	10.500	0	0	0	0	0 10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-21.000	0	0	0	0	0 -21.000
Erläuterungen:							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12024006 Granterath, Heerstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-21.600	0	0	0	0	0 -21.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	2.400	0	0	0	0	0 2.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-24.000	0	0	0	0	0 -24.000
Erläuterungen:							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12024007 Granterath, In Gran- terath - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-48.000	0	0	0 -48.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	48.000	0	0	0 48.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-96.000	0	0	0 -96.000
E12024008 Granterath, Zum Neuen Weg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-7.000	0	0	0	0	0 -7.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	7.000	0	0	0	0	0 7.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
Erläuterungen:							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12024009 Granterath, Hinter den Hecken - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	16.000	0	0	0	0	0 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
Erläuterungen:							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12024010 Hetzerath, Feldstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-8.250	0	0	0	0	0 -8.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	8.250	0	0	0	0	0 8.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-16.500	0	0	0	0	0 -16.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12024011 Granterath, Mittelstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-5.250	0	0	0	0	0 -5.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	5.250	0	0	0	0	0 5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12024012 Granterath, Am Vogelbusch - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-7.500	0	0	0	0	0 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	7.500	0	0	0	0	0 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12024013 Granterath, Hetzerather Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-8.500	0	0	0 -8.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	8.500	0	0	0 8.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-17.000	0	0	0 -17.000
E12024014 Hetzerath, Heideweg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-7.250	0	0 -7.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	7.250	0	0 7.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-14.500	0	0 -14.500
E12024015 Hetzerath, Houverather Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-14.700	0	0 -14.700
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	6.300	0	0 6.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-21.000	0	0 -21.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12024016 Hetzerath, Peter-Holz- mann-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-5.250	0	0 -5.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	5.250	0	0 5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-10.500	0	0 -10.500
E12024017 Hetzerath, Rurtalstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-28.800	0	0 -28.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	3.200	0	0 3.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-32.000	0	0 -32.000
E12025000 Lövenich, Bruchstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	-30.000	-15.000	0	0	0 -15.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	15.000	0	0	0 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-30.000	-30.000	0	0	0 -30.000
Erläuterungen:							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Um eine mögliche Auftragsvergabe in 2018 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2019 zusätzlich eingeplant.							
E12025005 Katzem, Hohlstr. (In Katzem bis Vorstadt) - Öffentl. Beleuchtung	0 -6.000	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.000	0	0	0	0	0	6.000 6.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
E12025007 Lövenich, Am Lerchen- pfad von Baugebiet b. An der Hofkirche) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-19.000	0	0	0 -19.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	19.000	0	0	0 19.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-38.000	0	0	0 -38.000
E12025008 Lövenich, Hasseler Str. (A.-v.-Harff-Str. b.- L117) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-9.250	0	0	0 -9.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	9.250	0	0	0 9.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-18.500	0	0	0 -18.500
E12025010 Lövenich, Am Hasen- loch - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.250	0	0	0	0	0	-5.250 -5.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.250	0	0	0	0	0	5.250 5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12025011 Lövenich, von-Berg-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.250	0	0	0	0	0	-5.250 -5.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.250	0	0	0	0	0	5.250 5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
E12025012 Lövenich, Alter Schulhof - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	8.000	0	0	0	0	0 8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000
Erläuterungen:							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12025013 Lövenich, Dingbuchen- weg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-9.500	0	0	0	0	0 -9.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	9.500	0	0	0	0	0 9.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-19.000	0	0	0	0	0 -19.000
Erläuterungen:							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12025014 Lövenich, Schweizerstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	16.000	0	0	0	0	0 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
Erläuterungen:							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12025015 Lövenich, St.-Michaelis- Weg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-5.250	0	0	0	0	0 -5.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	5.250	0	0	0	0	0 5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
Erläuterungen:							
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12025016 Lövenich, Südstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-5.250	0	0	0	0	0 -5.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	5.250	0	0	0	0	0 5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.							
E12025017 Lövenich, Am Lerchen- pfad (von Dingbuchenweg b. Körren- ziger Str.) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-19.000	0	0	0 -19.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	19.000	0	0	0 19.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-38.000	0	0	0 -38.000
E12025018 Lövenich, St.-Gallen- Weg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-5.250	0	0	0 -5.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	5.250	0	0	0 5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-10.500	0	0	0 -10.500
E12025019 Lövenich, An der Hofkirche - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-8.500	0	0 -8.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	8.500	0	0 8.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-17.000	0	0 -17.000
E12025020 Katzem, In Katzem - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-51.300	0	0	0 -51.300
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	5.700	0	0	0 5.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-57.000	0	0	0 -57.000
E12025021 Katzem, Hubertushöhe - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-16.250	0	0 -16.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	16.250	0	0 16.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-32.500	0	0 -32.500
E12025023 Lövenich, Hauptstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-69.300	0	0 -69.300
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	7.700	0	0 7.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-77.000	0	0 -77.000
E12026007 Kückhoven, In der Mosel - Öffentl. Beleuchtung	0 -9.000	0	0	0	0	0	-9.000 -9.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 9.000	0	0	0	0	0	9.000 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12026008 Kückhoven, Im Bonental - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-8.250	0	0	0	0	0 -8.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	8.250	0	0	0	0	0 8.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-16.500	0	0	0	0	0 -16.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12026009 Kückhoven, Waldweg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-8.250	0	0	0	0	0 -8.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	8.250	0	0	0	0	0 8.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-16.500	0	0	0	0	0 -16.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12026010 Kückhoven, Amselweg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-8.250	0	0	0 -8.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	8.250	0	0	0 8.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-16.500	0	0	0 -16.500
E12026011 Kückhoven, Im Kluschgarten - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-7.250	0	0	0 -7.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	7.250	0	0	0 7.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-14.500	0	0	0 -14.500
E12026012 Kückhoven, Kiefernweg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-7.250	0	0	0 -7.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	7.250	0	0	0 7.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-14.500	0	0	0 -14.500
E12027000 Venrath, St-Valentin (Himmelspf.) - Öffentl. Beleuchtung	-7.782 0	0	0	0	0	0	-7.782 -7.782
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.782 0	0	0	0	0	0	-7.782 -7.782
E12027002 Wockerath, In Wocke- rath (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-7.500	0	0	0	0	0 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	7.500	0	0	0	0	0 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12027003 Wockerath, Jacobstr. (Ortsanf. West bis Ost) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-6.500	0	0	0	0	0 -6.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	3.500	0	0	0	0	0 3.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12027004 Venrath, Wickrathberger Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	12.000	0	0	0	0	0 12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-24.000	0	0	0	0	0 -24.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12027006 Venrath, Leinenweber- str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -7.500	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.500	0	0	0	0	0	7.500 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
E12027007 Terheeg, In Terheeg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	65.000	0	0	0	0	0 65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12027008 Terheeg, Am Grubusch - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-6.500	0	0	0 -6.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	6.500	0	0	0 6.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-13.000	0	0	0 -13.000
E12027009 Wockerath, In Wockerath - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-5.250	0	0 -5.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	5.250	0	0 5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-10.500	0	0 -10.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
E12027010 Wockerath, Kölner Heerweg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-7.750	0	0 -7.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	7.750	0	0 7.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-15.500	0	0 -15.500
E12028001 Holzweiler, Am Berg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-6.750	0	0	0	0	0 -6.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	6.750	0	0	0	0	0 6.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-13.500	0	0	0	0	0 -13.500
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12028002 Holzweiler, Wechsel- saater Weg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	15.000	0	0	0	0	0 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
E12028003 Holzweiler, Im Grünfeld - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-5.250	0	0	0	0	0 -5.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	5.250	0	0	0	0	0 5.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.</i>							
T12020010 Wallstraße - Öffentl. Beleuchtung	0 -29.000	0	0	0	0	0	-29.000 -29.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -29.000	0	0	0	0	0	-29.000 -29.000
T12020011 Dr.-Josef-Hahn-Platz - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
<i>Erläuterungen: Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung.</i>							
T12020012 Brückstr. - Öffentl. Beleuchtung (Erneuerung Erdkabel)	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen: Erneuerung Erdkabel für die öffentliche Straßenbeleuchtung.</i>							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
T12028000 Umsiedlungsstandort Immerath - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	0	-12.267 -12.267
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 60.000	50.000	0	0	0	0	309.819 359.819
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -60.000	-50.000	0	0	0	0	-322.086 -372.086
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Ausbaurkosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Immerath (neu). Hierzu erfolgt ein 100%iger Kostenersatz durch RWE Power.</i>							
T12028001 Umsiedlungsstandort Borschemich - Öffentl. Beleuchtung	-54.095 0	0	0	0	0	0	-52.930 -52.930
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	24.508 93.000	0	0	0	0	0	307.457 307.457
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-78.603 -93.000	0	0	0	0	0	-360.387 -360.387
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
E12023001 Golkrath, St.-Stephanus- Str. (Terreicken - Am Kloster) - Öffentl. Beleuchtung	0 -4.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 4.000	0	0	0	0	0	4.000 4.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -8.000	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
E12025009 Katzem, Am Dreieck (In Katzem bis Ortsende) - Öffentl. Beleuchtung	4.711 0	0	0	0	0	0	-3.378 -3.378
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.711 0	0	0	0	0	0	4.711 4.711
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-8.089 -8.089
E12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung	-87.615 -40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	19.830 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-107.445 -80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Kosten für kleinere Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (< 10.000 €) werden mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 80.000 € eingeplant. Hierzu werden 50%ige Erschließungsbeiträge nach dem KAG erwartet.</i>							
T12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung <10.000	-28.051 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.051 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschalbetrag für nicht beitragspflichtige Einzelmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet <10.000 €. In den Jahren 2017 bis 2020 sollen im Rahmen des Straßenbeleuchtungskonzepts mehr Beleuchtungsanlagen modernisiert werden.</i>							

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):
Frau Christiane Englert

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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
Allgemein:				
Aufwand pro lfd. Meter gereinigter Straße zu 1.	0,82 €	0,99 €	0,99 €	1,00 €
Aufwand pro gereinigtem Kehrkilometer	821,15 €	986,28 €	993,20 €	1.003,12 €
Ertrag pro gereinigtem Kehrkilometer	422,67 €	423,48 €	425,97 €	364,69 €

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1204 Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	9.594	9.650	10.000	10.000	10.000	10.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.594	9.650	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.594	9.650	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	4.026	10.710	18.430	18.620	18.810	19.000
	501100 Beamte	0	5.900	4.800	4.850	4.900	4.950
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.117	3.700	10.640	10.750	10.860	10.970
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	280	300	820	830	840	850
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	629	800	2.160	2.180	2.200	2.220
	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	26.205	22.500	26.100	26.360	26.630	26.890
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	26.205	22.500	26.100	26.360	26.630	26.890
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	30.231	33.210	44.530	44.980	45.440	45.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.637	-23.560	-34.530	-34.980	-35.440	-35.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.637	-23.560	-34.530	-34.980	-35.440	-35.890
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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1204 Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-20.637	-23.560	-34.530	-34.980	-35.440	-35.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	774	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.003	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	197.003	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.866	-171.560	-182.530	-184.460	-186.400	-188.330

Erläuterungen zum Produkt 120400

Aufwand

527900 Sonst besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Voraussichtliche Straßenreinigungsgebühren in 2018.

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.221	139.600	139.300	140.650	142.100	143.500
	414100 Zuweisungen vom Land	43.431	45.000	45.000	45.450	45.900	46.400
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	95.790	94.500	94.200	95.100	96.100	97.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.877	635.750	650.500	657.010	663.510	670.220
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592.877	635.750	650.500	657.010	663.510	670.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.378	5.600	5.600	5.660	5.710	52.120
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.278	5.000	5.000	5.050	5.100	51.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	510	510	520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.506	43.100	44.600	45.050	45.490	45.940
	448100 Erstattungen vom Land	2.098	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.409	40.500	42.000	42.420	42.840	43.260
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.229	7.100	6.600	6.650	6.690	6.740
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	110	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.119	7.100	6.600	6.650	6.690	6.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.956	34.300	19.000	19.190	19.380	19.570
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	17.956	34.300	19.000	19.190	19.380	19.570
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	805.166	865.450	865.600	874.210	882.880	938.090
11	- Personalaufwendungen	257.931	290.640	327.140	330.410	333.710	337.060
	501100 Beamte	34.394	35.500	38.970	39.360	39.750	40.150
	501200 Tariflich Beschäftigte	178.460	200.700	226.230	228.490	230.770	233.080
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.452	15.500	17.440	17.610	17.780	17.960
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.545	38.900	44.460	44.910	45.370	45.830
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	80	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	241.727	309.600	328.700	331.100	333.410	335.710
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.919	32.900	33.100	33.500	33.900	34.200
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	65.340	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	135.217	213.000	238.000	239.380	240.760	242.140
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	0	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	522135 Pflege der Kriegsgräber	604	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	196	500	500	510	510	520
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	500	500	510	510	520
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.147	8.500	9.000	9.090	9.180	9.270
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	14.538	22.900	23.100	23.330	23.560	23.790
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	5.731	4.800	6.000	6.060	6.120	6.180
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.020	1.020	1.040
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.278	1.500	4.000	4.050	4.080	4.130
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.361	5.000	1.500	1.520	1.530	1.550
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	395	1.000	1.000	1.020	1.020	1.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	690.135	737.800	731.300	738.600	745.900	753.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	690.135	737.800	731.300	738.600	745.900	753.300
15	- Transferaufwendungen	457.928	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	457.928	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.468	7.150	8.610	8.740	8.900	9.090
	542200 Mieten und Pachten	859	2.600	3.000	3.030	3.040	3.070
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.203	4.000	4.500	4.550	4.590	4.640
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	450	450	460	470	480
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	100	660	700	800	900

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.657.188	1.820.190	1.870.750	1.883.850	1.896.920	1.910.160
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-852.022	-954.740	-1.005.150	-1.009.640	-1.014.040	-972.070
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-852.022	-954.740	-1.005.150	-1.009.640	-1.014.040	-972.070
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)	-852.022	-954.740	-1.005.150	-1.009.640	-1.014.040	-972.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.463	100.000	105.000	106.100	107.200	108.300
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	96.463	100.000	105.000	106.100	107.200	108.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.349.876	1.280.200	1.345.200	1.358.800	1.372.400	1.386.200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.349.876	1.280.000	1.345.000	1.358.600	1.372.200	1.386.000
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	200	200	200	200	200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.105.435	-2.134.940	-2.245.350	-2.262.340	-2.279.240	-2.249.970

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	197.740 85.000	171.000	0	72.000	54.000	68.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.740 85.000	171.000	0	72.000	54.000	68.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.015 25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	370.294 255.000	375.000	140.000	305.000	285.000	230.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.750 22.000	8.500	0	8.520	8.530	8.550
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.059 302.000	418.500	140.000	348.520	328.530	273.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-184.320 -217.000	-247.500	-140.000	-276.520	-274.530	-205.550

Haushaltsplan 2018

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 Auszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 sind gegenseitig deckungsfähig mit Auszahlungen bei Investitionsnr. G13010001 nach § 21 I GemHVO. 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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
Unterhaltung der Grünanlagen				
- Aufwand pro m² Grünfläche	0,99 €	0,91 €	0,98 €	0,99 €
- Aufwand pro Einwohner	15,28 €	13,51 €	14,51 €	14,62 €
- Anzahl der zu unterhaltenden Grünanlagen	62	60	60	60
- m² der zu unterhaltenden Grünanlagen	644.075	639.969	640.290	635.653
- m² pro Einwohner	14,86	14,79	14,79	14,69

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.047	66.400	63.300	63.900	64.600	65.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	67.047	66.400	63.300	63.900	64.600	65.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	750	500	510	510	520
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	750	500	510	510	520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	600	600	610	610	620
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	510	510	520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.100	20.100	20.300	20.500	20.700
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.215	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.215	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.794	30.300	18.000	18.180	18.360	18.540
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	17.794	30.300	18.000	18.180	18.360	18.540
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.205	123.150	104.500	105.520	106.620	107.640
11	- Personalaufwendungen	76.157	126.710	144.890	146.340	147.800	149.280
	501100 Beamte	12.535	12.900	14.220	14.360	14.500	14.650
	501200 Tariflich Beschäftigte	52.173	89.800	102.730	103.760	104.800	105.850
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.841	6.900	7.920	8.000	8.080	8.160
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.574	17.100	20.010	20.210	20.410	20.610
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	32	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	44.815	78.900	103.500	104.550	105.570	106.620
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	38.316	65.000	90.000	90.900	91.800	92.700
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	475	500	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.484	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	510	510	520
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	541	500	500	510	510	520
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	500	500	510	510	520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.660	111.900	100.300	101.300	102.300	103.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	109.660	111.900	100.300	101.300	102.300	103.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	542200 Mieten und Pachten	0	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.632	319.010	350.690	354.210	357.710	361.260
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-144.427	-195.860	-246.190	-248.690	-251.090	-253.620
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)	-144.427	-195.860	-246.190	-248.690	-251.090	-253.620
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)	-144.427	-195.860	-246.190	-248.690	-251.090	-253.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.117	475.100	480.100	484.900	489.700	494.600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	457.117	475.000	480.000	484.800	489.600	494.500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-601.544	-670.960	-726.290	-733.590	-740.790	-748.220

Erläuterungen zum Produkt 130100

Ertrag

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattung erbrachter Ingenieurleistungen durch die Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft (GEE).

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	20.000,00 €
b) Wegeausbau (Grünzug Bauxhof)	35.000,00 €
c) Forstmulcher	10.000,00 €
d) Baumpflege, Jungbaumpflege, Baumfällungen	5.000,00 €
e) Pauschaler Ansatz für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	5.000,00 €
f) Wall Düsseldorfer Str.	5.000,00 €
g) Zugproben/Kronensicherungen	10.000,00 €
Gesamt	90.000,00 €

543100 Geschäftsaufwendungen

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün					
Produkt	130100	Öffentliches Grün					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.589 10.000	80.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.589 10.000	80.000	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	196.183 30.000	130.000	0	35.000	35.000	40.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.183 32.000	142.000	0	47.000	47.000	52.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-179.594 -22.000	-62.000	0	-47.000	-47.000	-52.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S13010003 Grünordnung Borschemich	0 0	0	0	0	0	0	34.312 34.312
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.389 0	55.000	0	0	0	0	340.543 395.543
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.389 0	-55.000	0	0	0	0	-306.231 -361.231
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für die Abrechnung der Planungskosten für Straßenbegleitgrün, Ortsrand und Grünfläche Heiligenhäußchen. Die entsprechenden Auszahlungen werden durch RWE Power erstattet.</i>							
S13010004 Grünanlage Brückstraße (ehem. Friedhof)	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-157.713 -177.713
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	120.000 120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-277.713 -297.713
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Weiterführung begonnener Maßnahmen in 2018 und in den Folgejahren. Es soll insbesondere die Grünanlage saniert und der Wegeausbau auf dem ehem. Friedhof durchgeführt werden.</i>							
S13010006 Grünordnung Immerath (neu)	9.426 0	0	0	0	0	0	8.472 8.472
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.200 5.000	25.000	0	0	0	0	260.691 285.691
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.775 -5.000	-25.000	0	0	0	0	-252.219 -277.219
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Abrechnung Planungskosten für Straßenbegleitgrün. Die entsprechenden Auszahlungen werden durch RWE Power erstattet.</i>							
S13010010 Grünanlage, Friedhofstr. Gerderath	0 0	0	0	0	-10.000	-15.000	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-10.000	-15.000	0 -25.000
S13010011 Revitalisierung Stadtpark	-180.711 0	0	0	0	0	0	-249.782 -249.782
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-180.711 0	0	0	0	0	0	-249.782 -249.782
S13010013 Grünordnung Keyenberg /Kuckum (neu)	0 5.000	0	0	0	0	0	5.000 5.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 5.000	0	0	0	0	0	5.000 5.000
S13010014 Grünflächen Grünzug West (Klimaschutzsiedlung)	0 0	-25.000	0	-10.000	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	-10.000	0	0	0 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuanlage von Grünflächen zur Erweiterung des Grünzuges West im unmittelbaren Anschluss an der Klimaschutzsiedlung.</i>							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B13010001 Möblierung der Grünanlagen/Maßnahmen > 410 €	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschalansatz für die Möblierung kleinerer Grünanlagen.</i>							
G13010001 Grunderwerb öffentl. Grün	0 0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
S13010012 Fußweg "Schages Fahrt"	-8.308 0	0	0	0	0	0	-8.308 -8.308
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.308 0	0	0	0	0	0	-8.308 -8.308
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 (< 10.000,00 €) wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 20.000,00 € angesetzt.</i>							

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. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13020002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13020002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	BNatSchG, BArtSchV, BauGB, LG NW, Ratsbeschlüsse
Ziele	An der bisherigen Zieldefinition wird keine Veränderung vorgenommen.

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
Ökopunkte	319.625	172.981	181.000	126.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.994	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.994	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
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	27.950	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	27.950	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
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	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.944	21.700	21.800	22.000	22.200	22.400
11	- Personalaufwendungen	15.776	15.410	22.310	22.540	22.770	23.000
	501100 Beamte	3.134	3.200	3.560	3.600	3.640	3.680
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.293	9.700	14.800	14.950	15.100	15.250
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	768	700	1.140	1.150	1.160	1.170
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.573	1.800	2.800	2.830	2.860	2.890
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.517	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.517	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.778	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.778	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.070	31.210	38.710	39.140	39.570	40.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.874	-9.510	-16.910	-17.140	-17.370	-17.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	3.874	-9.510	-16.910	-17.140	-17.370	-17.600
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)	3.874	-9.510	-16.910	-17.140	-17.370	-17.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.097	80.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	115.097	80.000	95.000	96.000	97.000	98.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.224	-89.510	-111.910	-113.140	-114.370	-115.600

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 Wegeinstandsetzung	5.000,00 €
b)	ökologischer Ausgleich Borschemich	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 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	137.257 70.000	73.000	0	0	0	68.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.257 70.000	73.000	0	0	0	68.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	39.343 80.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.343 90.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	97.915 -20.000	38.000	0	-40.000	-40.000	28.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13021000 Grunderwerb Natur- u. Landschaftspflege	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -10.000	-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	134.140 -10.000	48.000	0	-30.000	-30.000	38.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	134.140 0	68.000	0	0	0	68.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Auszahlungen für den Ausbau wassergebundener Wege. Pflanzmaßnahmen (Anlage Themenpark: Baum des Jahres, Obstwiese). Auf der Einzahlungsseite sind Erstattungen auf Grund bauleitplanerischer Festsetzungen (RWE Power für Umsiedlungen) eingeplant.</i>							
S13020002 Ökologischer Ausgleich Borschemich	-28.513 0	0	0	0	0	0	-11.618 -11.618
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 70.000	5.000	0	0	0	0	102.913 107.913
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.513 -70.000	-5.000	0	0	0	0	-114.531 -119.531
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau (Ausbau Ortsrand-Restarbeiten). Die Auszahlungen werden zu 100% durch RWE Power erstattet.</i>							
S13020003 Ökologischer Ausgleich Immerath (neu)	-7.712 0	0	0	0	0	0	-10.860 -10.860
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.117 0	0	0	0	0	0	65.595 65.595
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.830 0	0	0	0	0	0	-76.455 -76.455

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

Bewirtsch.-Regeln

Auszahlungen bei Investitionsnr. G13031000 sind gegenseitig deckungsfähig mit Auszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 nach § 21 Abs. 2 GemHVO. Minderauszahlungen bei Investitionsnr. G13031000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 nach § 21 Abs. 1 GemHVO verwendet werden. Minderauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G13031000 nach § 21 Abs. 1 GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

BWaldG, LFOG NRW

Ziele

1. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Waldanlagen werden ausgehend vom 2010er Haushaltsansatz von bisher 40.000 € auf maximal 15.000 € ab dem Haushaltsjahr 2011 ff. festgeschrieben.
2. Sicherstellung der Verkehrssicherheit hinsichtlich landwirtschaftlicher Verkehre. Der Ansatz für den Sachaufwand wird um mindestens 90.000 € ab 2011 ff. reduziert.

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
Aufwand der Waldflächenunterhaltung				
Waldfläche in m²	952.500	952.500	952.500	952.500
Aufwand pro m²	0,028 €	0,021 €	0,035 €	0,028 €
zu 2.				
Sachaufwand für Wirtschaftswegeunterhaltung	38.102 €	79.372 €	100.000 €	100.000 €

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	117	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.278	5.000	5.000	5.050	5.100	51.500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.278	5.000	5.000	5.050	5.100	51.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.459	500	2.000	2.020	2.040	2.060
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.459	500	2.000	2.020	2.040	2.060
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	8.854	5.600	7.100	7.170	7.240	53.660
11	- Personalaufwendungen	34.113	4.300	10.540	10.650	10.760	10.870
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.077	3.300	8.220	8.300	8.380	8.460
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.060	300	630	640	650	660
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.976	600	1.590	1.610	1.630	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	79.372	110.500	105.500	105.560	105.610	105.670
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	79.372	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	0	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	510	510	520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.483	499.100	498.500	503.500	508.500	513.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	459.483	499.100	498.500	503.500	508.500	513.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.203	2.600	3.500	3.540	3.570	3.610
	542200 Mieten und Pachten	0	100	500	510	510	520
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.203	2.500	3.000	3.030	3.060	3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.171	616.500	618.040	623.250	628.440	633.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-572.317	-610.900	-610.940	-616.080	-621.200	-580.090

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	-572.317	-610.900	-610.940	-616.080	-621.200	-580.090
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)	-572.317	-610.900	-610.940	-616.080	-621.200	-580.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.064	25.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	17.064	25.000	15.000	15.200	15.400	15.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-589.381	-635.900	-625.940	-631.280	-636.600	-595.690

Erläuterungen zum Produkt 130300

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Beibehaltung des Ansatzes für die Wirtschaftswegeunterhaltung (siehe auch Punkt 2. der zum Produkt angegebenen Ziele).

522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waldanlagen

Veranschlagung von Unterhaltungskosten entsprechend dem Forstwirtschaftsplan.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.015 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015 55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.015 -55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13031000 Grunderwerb - Aufforstungsmaßnahmen	-1.015 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.015 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb für Aufforstungsmaßnahmen zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 17.12.2008.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
S13030001 Aufforstungsmaßnahmen	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> Für die Durchführung von Aufforstungsmaßnahmen < 10.000,00 € erfolgt die Veranschlagung in einer Sammelposition.							
T13030001 Neu-/Ausbau v. Wirt- schaftswegen < 10.000 EUR	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> Für die Durchführung von kleineren Neu- und Ausbauten von Wirtschaftswegen (< 10.000,00 €) wird ein Pauschalbetrag eingeplant.							

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):
Herr Werner Spartz

Beschreibung	Sicherstellung eines unschädlichen Oberflächenwasserabflusses Info: größere Gewässer mit permanentem Wasserabfluss existieren nicht.
Zielgruppe	alle Grundstückseigentümer und Nutzer von Flächen entlang von Gräben
Auftragsgrundlage	WHG, LWG, Wasserverbandsgesetze
Ziele	1. Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, werden die an die Wasserzweckverbände gezahlten Beiträge in Form einer Gebühr an die Grundstückseigentümer weitergegeben. 2. Überprüfung, ob die derzeitigen Standards in der Unterhaltung der Flächen heruntergefahren werden können. Dazu ist demnächst eine Übersicht der derzeitigen Unterhaltungsstandards zu erstellen.

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
Nettoaufwand pro Einwohner	10,55 €	10,58 €	10,98 €	10,98 €

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	2.600	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.600	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	162	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	162	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.762	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	9.562	22.910	25.390	25.630	25.880	26.140
	501100 Beamte	3.055	3.200	3.310	3.340	3.370	3.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.086	15.400	17.250	17.420	17.590	17.770
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	394	1.200	1.330	1.340	1.350	1.360
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.027	3.100	3.490	3.520	3.560	3.600
	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	13.300	13.300	13.480	13.660	13.740
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.543	52.800	52.700	53.200	53.700	54.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	48.543	52.800	52.700	53.200	53.700	54.200
15	- Transferaufwendungen	457.928	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	457.928	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266	1.450	1.450	1.460	1.470	1.480
	542200 Mieten und Pachten	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	450	450	460	470	480
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.299	565.460	567.840	568.770	569.710	570.560
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-514.537	-564.460	-565.840	-566.770	-567.710	-568.560

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	-514.537	-564.460	-565.840	-566.770	-567.710	-568.560
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)	-514.537	-564.460	-565.840	-566.770	-567.710	-568.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.933	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	111.933	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-626.470	-664.460	-675.840	-677.870	-679.910	-681.860

Erläuterungen zum Produkt 130400

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltungsaufwand der Brunnen und Wasserläufe.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufwendungen aufgrund des gestiegenen Unterhaltungsumfangs für verschiedene Wasserschutzmaßnahmen (Rückhalteanlage Lövenich, Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz etc.).

531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Voraussichtlich zu zahlende Wasserverbandsumlagen im Jahr 2018.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 45.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 45.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -45.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
T13040003 Maßnahmen zum Hochwasserschutz Lövenich	0 -30.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-30.000 -350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-30.000 -350.000
Erläuterungen:							
Planerische Konzeptentwicklung und bauliche Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Aussengebietsentwässerung im Stadtteil Lövenich.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
T13040001 Sonstige Maßnahmen an Vorflutern < 10.000 EUR	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 €).							

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. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H13050009 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnummer H13050009 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gräbergesetz, Ratsbeschlüsse
Ziele	Der langfristige Bedarf an Friedhofsflächen, Trauerhallen/Aufbewahrungsräumen ist unter Berücksichtigung des Bestattungsverhaltens zu ermitteln. Nicht benötigte Friedhofsflächen, Trauerhallen/ Aufbewahrungsräume sind zu verkaufen bzw. zu schließen.

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
Anzahl der Friedhöfe	24	24	23	24
Friedhofsfläche gesamt in m²	198.879	198.902	193.134	193.650
Friedhofsfläche pro Einwohner in m²	4,59	4,60	4,35	4,47
Unterhaltung pro m²	2,76	2,76	2,41	2,86

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.063	71.500	74.200	74.950	75.700	76.500
	414100 Zuweisungen vom Land	43.431	45.000	45.000	45.450	45.900	46.400
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	26.632	26.500	29.200	29.500	29.800	30.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.827	635.000	650.000	656.500	663.000	669.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592.827	635.000	650.000	656.500	663.000	669.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	448100 Erstattungen vom Land	2.098	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.414	1.000	2.500	2.530	2.550	2.580
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	110	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.305	1.000	2.500	2.530	2.550	2.580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	4.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	4.000	1.000	1.010	1.020	1.030
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	677.402	714.000	730.200	737.520	744.820	752.390
11	- Personalaufwendungen	122.323	121.310	124.010	125.250	126.500	127.770
	501100 Beamte	15.669	16.100	17.780	17.960	18.140	18.320
	501200 Tariflich Beschäftigte	83.830	82.500	83.230	84.060	84.900	85.750
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.389	6.400	6.420	6.480	6.540	6.610
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.394	16.300	16.570	16.740	16.910	17.080
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	40	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	115.022	96.900	96.400	97.410	98.370	99.380
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.919	27.600	27.800	28.100	28.400	28.700
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	65.340	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	15.011	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	522135 Pflege der Kriegsgräber	604	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	196	500	500	510	510	520
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	500	500	510	510	520
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.673	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	9.055	13.000	13.100	13.230	13.360	13.490
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	5.731	4.800	6.000	6.060	6.120	6.180
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	510	510	520
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	737	500	3.000	3.030	3.060	3.090
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.361	5.000	1.500	1.520	1.530	1.550
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	395	500	500	510	510	520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.672	68.200	73.400	74.100	74.800	75.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	64.672	68.200	73.400	74.100	74.800	75.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.660	1.720	1.820	1.940
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	500	510	510	520
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	510	510	520
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	100	660	700	800	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.016	288.010	295.470	298.480	301.490	304.590
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	375.386	425.990	434.730	439.040	443.330	447.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	375.386	425.990	434.730	439.040	443.330	447.800
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)	375.386	425.990	434.730	439.040	443.330	447.800

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1305	Friedhöfe					
Produkt	130500	Friedhöfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.463	100.000	105.000	106.100	107.200	108.300
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	96.463	100.000	105.000	106.100	107.200	108.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.665	600.100	645.100	651.600	658.100	664.700
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	648.665	600.000	645.000	651.500	658.000	664.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.817	-74.110	-105.370	-106.460	-107.570	-108.600

Erläuterungen zum Produkt 130500

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a)	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen "Ruherechtsentschädigung"	22.000 €
b)	Kostenersatz für die Pflege der Kriegsgräber	23.000 €
	Gesamt:	45.000 €

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erwartete Gebührenerträge für das Haushaltsjahr 2018 einschließlich der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	allgemeinen Unterhaltungsaufwand	21.800 €
b)	Leichenhalle Kückhoven: Erneuerung Dachrinnen	6.000 €
	Gesamt:	27.800 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a)	Eibenschnitt	15.000 €
b)	Wegsanierungen	5.000 €
c)	Grabsteinprüfungen	5.000 €
d)	externe Baumarbeiten	5.000 €
	Gesamt:	30.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1305	Friedhöfe					
Produkt	130500	Friedhöfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	43.893 5.000	18.000	0	72.000	54.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.893 5.000	18.000	0	72.000	54.000	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	134.769 60.000	85.000	140.000	105.000	85.000	25.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.750 20.000	6.500	0	6.520	6.530	6.550
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.519 80.000	91.500	140.000	111.520	91.530	31.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-101.625 -75.000	-73.500	-140.000	-39.520	-37.530	-31.550

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H13050007 Neubau Friedhofshalle Borschemich	-62.106 -5.000	0	0	0	0	0	-64.035 -64.035
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	40.965 40.965
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-62.106 -5.000	0	0	0	0	0	-105.000 -105.000
H13050008 Neubau Friedhofshalle Immerath (neu)	-25.071 0	0	0	0	0	0	-47.127 -47.127
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.700 0	0	0	0	0	0	53.665 53.665
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.771 0	0	0	0	0	0	-100.792 -100.792
H13050009 Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)	0 0	-2.000	-140.000	-8.000	-6.000	0	0 -16.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	18.000	0	72.000	54.000	0	0 144.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	-140.000	-80.000	-60.000	0	0 -160.000
<i>Erläuterungen:</i> Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau der Friedhofshalle in Keyenberg (neu) betragen 160.000 €. Die Baumaßnahme wird im Jahr 2018 geplant. Die Ausschreibung der Bauleistungen soll im 1. Halbjahr 2019 erfolgen. Der Neubau soll im Jahr 2020 fertiggestellt sein. Auf der Einzahlungsseite sind Kostenerstattungen durch RWE Power eingeplant. Um eine mögliche Auftragsvergabe bereits im Jahr 2018 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Jahre 2019 (80.000 €) und 2020 (60.000 €) zusätzlich eingeplant.							
S13050002 Friedhof Borschemich	0 0	0	0	0	0	0	-37.973 -37.973
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	41.193 0	0	0	0	0	0	643.502 643.502
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.193 0	0	0	0	0	0	-681.475 -681.475
S13050010 Bau v. Urnengrabkam- mern Friedhof Kückhoven	-1.390 -30.000	0	0	0	0	0	-31.390 -31.390
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.390 -30.000	0	0	0	0	0	-31.390 -31.390
S13050012 Bau v. Urnengrabkam- mern Friedhof Katzem	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
<i>Erläuterungen:</i> Teilumbau der Trauerhalle Katzem zur Bereitstellung von rund 60 Urnengrabkammern.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B13050001 Einrichtung der Friedhofshallen/Friedhöfe >410€	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschalansatz für die Ausstattung von Friedhofshallen.</i>							
B13050003 Einrichtung Friedhofshalle > 410 € Borschemich	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 Friedhofs- halle > 410 € Immerath (neu)	-9.389 0	0	0	0	0	0	-9.389 -9.389
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.389 0	0	0	0	0	0	-9.389 -9.389
S13050001 Ausbau Friedhofswege	-681 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-681 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz zur Sanierung bestehender und zur Anlegung neuer Friedhofswege.</i>							
S13050011 Friedhof Keyenberg (neu)	0 5.000	0	0	0	0	0	5.000 5.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 5.000	0	0	0	0	0	5.000 5.000
S13051000 Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe -	-1.627 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.627 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Friedhöfen.</i>							

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		14 Umweltschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.784	46.100	50.100	40.100	7.200	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	9.784	42.000	43.000	33.000	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	4.100	4.100	4.100	7.200	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	3.000	3.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.784	46.100	50.100	40.100	7.200	0
11	- Personalaufwendungen	15.042	59.700	62.790	63.420	64.060	64.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.749	47.000	49.010	49.500	50.000	50.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	911	3.600	3.790	3.830	3.870	3.910
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.383	9.100	9.990	10.090	10.190	10.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.799	8.000	8.000	8.000	12.000	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.799	8.000	8.000	8.000	12.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.030	23.000	27.000	27.000	28.000	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.030	23.000	27.000	27.000	28.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.872	90.700	97.790	98.420	104.060	64.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.087	-44.600	-47.690	-58.320	-96.860	-64.700
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)	-22.087	-44.600	-47.690	-58.320	-96.860	-64.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-22.087	-44.600	-47.690	-58.320	-96.860	-64.700

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		14 Umweltschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	-22.087	-44.600	-47.690	-58.320	-96.860	-64.700

Produktbeschreibung Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat für Klimaschutz

Verantwortliche Person(en):

Herr Oliver Franz

Beschreibung

- 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 2018

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produkt 140100 Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.784	46.100	50.100	40.100	7.200	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	9.784	42.000	43.000	33.000	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	4.100	4.100	4.100	7.200	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	3.000	3.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.784	46.100	50.100	40.100	7.200	0
11	- Personalaufwendungen	15.042	59.700	62.790	63.420	64.060	64.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.749	47.000	49.010	49.500	50.000	50.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	911	3.600	3.790	3.830	3.870	3.910
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.383	9.100	9.990	10.090	10.190	10.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.799	8.000	8.000	8.000	12.000	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.799	8.000	8.000	8.000	12.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.030	23.000	27.000	27.000	28.000	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.030	23.000	27.000	27.000	28.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.872	90.700	97.790	98.420	104.060	64.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.087	-44.600	-47.690	-58.320	-96.860	-64.700
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)	-22.087	-44.600	-47.690	-58.320	-96.860	-64.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Produkt 140100 Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-22.087	-44.600	-47.690	-58.320	-96.860	-64.700
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)	-22.087	-44.600	-47.690	-58.320	-96.860	-64.700

Erläuterungen zum Produkt 140100

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Für den Zeitraum 2018-2019 bereits bewilligte Fördermittel für den Klimaschutzmanager. Dieser wurde zum 01.10.2016 bis zunächst 30.09.2019 befristet eingestellt.

414100 Zuweisungen vom Land

Landeszuweisung für eine mögliche Fortsetzung der Teilnahme am European Energy Award (eea) gemäß Ratsbeschluss vom 21.12.2016.

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen insbesondere für die Fortsetzung des eea in den Jahren 2018 - 2019.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen zur Umsetzung von insbesondere Öffentlichkeitsaufgaben im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes. Es sollen unter anderem die Eigenanteile im Rahmen der Energieberatung übernommen werden.

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.503	67.800	106.900	70.050	70.800	71.550
	414100 Zuweisungen vom Land	12.270	15.000	51.000	13.650	13.800	13.950
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	52.233	52.800	55.900	56.400	57.000	57.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.398	64.050	64.050	64.050	64.050	64.050
	431100 Verwaltungsgebühren	3.550	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.848	60.050	60.050	60.050	60.050	60.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.005	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	441100 Mieten und Pachten	6.482	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	523	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.066	13.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	4.660	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.406	13.200	6.200	6.200	6.200	6.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.972	153.050	185.150	148.300	149.050	149.800
11	- Personalaufwendungen	263.549	257.240	273.770	276.490	279.250	282.040
	501100 Beamte	65.904	67.700	73.080	73.800	74.530	75.270
	501200 Tariflich Beschäftigte	149.965	147.900	156.800	158.370	159.960	161.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.229	11.100	11.460	11.570	11.680	11.790
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.568	30.500	32.390	32.710	33.040	33.380
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.883	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	481.642	411.750	497.700	439.575	444.060	449.065
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.004	79.900	85.500	86.300	87.200	88.100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	140.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	4.000	4.000	4.020	4.040	4.060
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	51.976	45.500	45.500	46.505	47.510	48.515

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	105.187	134.100	135.400	136.740	138.090	139.450
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	51.968	51.400	57.450	58.020	58.600	59.190
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	7.480	9.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	6.992	17.100	25.600	18.600	18.600	18.600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.357	4.500	4.500	4.540	4.570	4.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.305	45.500	112.000	56.900	57.300	58.200
	529140 Werbemaßnahmen	13.373	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.347	298.800	299.000	301.200	303.500	305.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	208.579	225.800	226.000	228.200	230.500	232.800
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	9.073	12.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	9.073	12.000	11.000	11.100	11.200	11.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.136	37.850	60.450	8.920	9.040	9.160
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	20.000	0	0	0
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	0	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.481	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.005	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	31.650	31.650	31.650	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.072.748	1.017.640	1.141.920	1.037.285	1.047.050	1.057.365
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-914.776	-864.590	-956.770	-888.985	-898.000	-907.565
19	+ Finanzerträge	200.000	200.000	200.000	0	0	0
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	200.000	200.000	200.000	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-714.776	-664.590	-756.770	-888.985	-898.000	-907.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-714.776	-664.590	-756.770	-888.985	-898.000	-907.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	10	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.705	196.200	268.800	271.490	274.180	276.870
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	201.344	181.100	261.500	264.120	266.740	269.360
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	14.361	15.100	7.300	7.370	7.440	7.510
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-930.471	-860.790	-1.025.570	-1.160.475	-1.172.180	-1.184.435

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.900 0	182.250	0	720.000	900.000	180.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900 0	182.250	0	720.000	900.000	180.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.284 155.200	315.000	0	800.000	1.000.000	200.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	19.819 30.600	61.600	0	29.600	29.600	29.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.103 185.800	376.600	0	829.600	1.029.600	229.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-10.203 -185.800	-194.350	0	-109.600	-129.600	-49.600

Produktbeschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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 2018

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	1.505	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441100 Mieten und Pachten	1.505	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.505	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	80.286	72.910	79.790	80.580	81.400	82.220
	501100 Beamte	43.559	44.900	51.270	51.780	52.300	52.820
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.913	21.900	22.320	22.540	22.770	23.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.220	1.700	1.720	1.740	1.760	1.780
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.589	4.400	4.470	4.510	4.560	4.610
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.006	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.565	20.100	16.600	16.600	16.600	17.100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.565	20.000	16.500	16.500	16.500	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw	724	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	724	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.575	94.110	97.490	98.280	99.100	100.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-94.070	-92.610	-95.990	-96.780	-97.600	-98.920
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)	-94.070	-92.610	-95.990	-96.780	-97.600	-98.920

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	-94.070	-92.610	-95.990	-96.780	-97.600	-98.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.747	1.000	1.500	1.520	1.540	1.560
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.747	1.000	1.500	1.520	1.540	1.560
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.817	-93.610	-97.490	-98.300	-99.140	-100.480

Erläuterungen zum Produkt 150100

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Benötigte Mittel für die Durchführung der Ausbildungsmesse, des Unternehmertreffs, für Werbemaßnahmen und für sonstige Veranstaltungen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15010001 Wirtschaftsförderung < 10.000 EUR	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	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz für investive Ersatzbeschaffungen.</i>							

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 NRW
--------------------------	--------

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150201 Stadthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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 Joachim Mützke

Beschreibung	Unterhaltung, Organisation und Vergabe von Mehrzweckhallen.
Zielgruppe	Sport- und Kulturvereine, Schulen, Gruppen und Sporttreibende, Bevölkerung im organisierten und nichtorganisierten Bereich
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H15020209 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H15020209 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss, Verträge mit Vereinsvereinigungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.567	49.000	52.000	52.500	53.000	53.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	48.567	49.000	52.000	52.500	53.000	53.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.978	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441100 Mieten und Pachten	4.978	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.224	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	4.660	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.565	10.000	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	81.768	65.050	63.050	63.550	64.050	64.650
11	- Personalaufwendungen	46.364	37.110	43.510	43.940	44.370	44.810
	501100 Beamte	9.191	9.400	8.360	8.440	8.520	8.610
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.311	20.400	26.540	26.810	27.080	27.350
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.674	1.300	1.410	1.420	1.430	1.440
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.028	6.000	7.190	7.260	7.330	7.400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	161	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	417.785	333.800	351.250	347.910	351.690	355.490
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.851	78.900	84.500	85.300	86.200	87.100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	140.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	51.976	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	100.113	127.500	128.800	130.090	131.390	132.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	51.968	51.400	57.450	58.020	58.600	59.190

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	6.879	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	6.992	16.500	25.000	18.000	18.000	18.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.007	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.890	223.800	223.300	225.500	227.800	230.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	206.890	223.800	223.300	225.500	227.800	230.100
15	- Transferaufwendungen	9.073	12.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	9.073	12.000	11.000	11.100	11.200	11.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.757	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.870	608.810	631.660	631.050	637.660	644.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-600.102	-543.760	-568.610	-567.500	-573.610	-579.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-600.102	-543.760	-568.610	-567.500	-573.610	-579.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-600.102	-543.760	-568.610	-567.500	-573.610	-579.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.835	135.000	177.200	178.970	180.740	182.510
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	128.474	120.000	170.000	171.700	173.400	175.100
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	14.361	15.000	7.200	7.270	7.340	7.410
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-742.937	-678.760	-745.810	-746.470	-754.350	-762.160

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	40.600 €
b) Wartungsverträge	7.400 €
c) MZH Golkrath: Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	12.000 €
d) MZH Gerderhahn: Einbau einer Zugrampe	9.500 €
e) Bürgerhaus Gerderath: Erneuerung Notstromversorgung	5.000 €
f) Bürgersaal Katzem: Tanzparkett versiegeln	4.000 €
g) Bürgersaal Katzem: Erneuerung Eingangstüre	6.000 €
Gesamt:	84.500 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Der Ansatz errechnet sich aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Ansatzserhöhung, da in den Mehrzweckgebäuden der Leistungsumfang im Rahmen der Neuausschreibung erweitert wurde.

525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsgegenstände

525620 Anschaffungen von Geräten mit einem Wert v. 60 €- 410 €

Erhöhter Aufwand, da größere Anschaffungen bzw. Austausch von Tischen und Stühlen im Haushaltsjahr 2018 in verschiedenen Mehrzweckgebäuden erforderlich sind.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse privater Unternehmen

Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine zur Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude. Anpassung an das vorraussichtliche Jahresergebnis in 2017.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	180.000	0	720.000	900.000	180.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	180.000	0	720.000	900.000	180.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.284 155.200	315.000	0	800.000	1.000.000	200.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	19.320 25.000	30.000	0	23.000	23.000	23.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.604 180.200	345.000	0	823.000	1.023.000	223.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-20.604 -180.200	-165.000	0	-103.000	-123.000	-43.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H15020202 Neubau MZH, Bürräume Borschemich	0 -22.800	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 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	0 -22.800	0	0	0	0	0	-1.987.643 -1.987.643
H15020203 Neubau Vereinsraum Immerath (neu)	-115 -200	0	0	0	0	0	-3.346 -3.346
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	-115 -200	0	0	0	0	0	-124.000 -124.000
H15020204 Neubau Kaisersaal Immerath (neu)	-1.169 -2.200	0	0	0	0	0	25.781 25.781
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	-1.169 -2.200	0	0	0	0	0	-1.475.865 -1.475.865
H15020206 Erweiterungsbau Bürgerhaus Gerderath	0 -100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000 -150.000
Erläuterungen: <i>Erweiterungsbau am Bürgerhaus Gerderath. Hierdurch sollen insbesondere die sanitären Anlagen erweitert und ein Abstellraum für die Saalbestuhlung geschaffen werden. Die Investition hat ein Gesamtvolumen von 150.000 €. Der Beginn der Baumaßnahme war für das zweite Halbjahr 2017 vorgesehen und wird im Jahr 2018 abgeschlossen. Der kassenwirksame Mittelabfluss verteilt sich auf die Jahre 2017 (50.000 €) und 2018 (100.000 €). Ein Teilbetrag in Höhe von 50.000 € wurde aus dem Jahr 2017 neu veranschlagt.</i>							
H15020207 Eingangsüberdachung MZH Hetzerath	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
Erläuterungen: <i>Erweiterung der Eingangsüberdachung an der Mehrzweckhalle Hetzerath als Witterungsschutz für die Besucher von Veranstaltungen. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
H15020208 Eingangsüberdachung MZH Lövenich	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

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H15020209 Neubau MZH Keyen- berg (neu)	0 0	-20.000	0	-80.000	-100.000	-20.000	0 -220.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	180.000	0	720.000	900.000	180.000	0 1.980.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-200.000	0	-800.000	-1.000.000	-200.000	0 -2.200.000

Erläuterungen:

Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau der Mehrzweckhalle in Keyenberg (neu) betragen 2.200.000 €. Die Baumaßnahme wird im Jahr 2018 geplant. Die Ausschreibung der Bauleistungen soll im 1. Halbjahr 2019 erfolgen. Der Neubau soll im Jahr 2021 fertiggestellt sein. Auf der Einzahlungsseite sind Kostenerstattungen durch RWE Power eingeplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15020202 Anschaffungen > 410 € Mehrzweckgebäude	-4.806 -8.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.806 -8.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Pauschalansatz für Anschaffungen > 410 € < 10.000 €.

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):
Herr Dieter Stumm

Beschreibung Marktanlagen ohne historischen Jahrmarkt (ohne Gaststättenrecht).
Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung von Wochenmärkten notwendig sind.

Zielgruppe Gewerbetreibende, Einwohner, Besucher, Marktbesucher

Auftragsgrundlage Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Gemeindeordnung, Satzungsrecht, Rechtsverordnungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150203 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	58.398	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.550	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.848	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	-167	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-167	3.000	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	58.232	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	38.537	39.310	39.990	40.390	40.790	41.200
	501100 Beamte	5.468	5.500	5.310	5.360	5.410	5.460
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.710	26.500	27.080	27.350	27.620	27.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.987	2.000	2.090	2.110	2.130	2.150
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.187	5.300	5.500	5.560	5.620	5.680
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	186	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.179	11.850	11.850	11.945	12.030	12.115
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	500	500	505	510	515
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	5.074	6.500	6.500	6.550	6.600	6.650
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	602	100	100	100	100	100
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	100	100	100	100	100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.350	3.500	3.500	3.540	3.570	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150203 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.716	51.160	51.840	52.335	52.820	53.315
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.516	15.840	13.160	12.665	12.180	11.685
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.516	15.840	13.160	12.665	12.180	11.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	8.516	15.840	13.160	12.665	12.180	11.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	30.100	30.400	30.700	31.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	30.000	30.300	30.600	30.900
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.516	15.640	-16.940	-17.735	-18.520	-19.315

Erläuterungen zum Produkt 150203

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus Marktstandsgebühren aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	150203	Märkte					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 100	100	0	100	100	100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 100	100	0	100	100	100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbeschreibung Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B15030001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B15030001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Stadtmarketing
Produkt 150300 Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.936	18.800	54.900	17.550	17.800	17.950
	414100 Zuweisungen vom Land	12.270	15.000	51.000	13.650	13.800	13.950
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.666	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523	500	500	500	500	500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	523	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8	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	16.467	19.500	55.600	18.250	18.500	18.650
11	- Personalaufwendungen	98.362	107.910	110.480	111.580	112.690	113.810
	501100 Beamte	7.687	7.900	8.140	8.220	8.300	8.380
	501200 Tariflich Beschäftigte	70.032	79.100	80.860	81.670	82.490	83.310
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.348	6.100	6.240	6.300	6.360	6.420
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.764	14.800	15.230	15.380	15.530	15.690
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	530	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.113	46.000	118.000	63.120	63.740	64.360
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.740	25.500	95.500	40.400	40.800	41.200
	529140 Werbemaßnahmen	13.373	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.689	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.689	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005	3.100	25.200	5.320	5.440	5.560

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Stadtmarketing

Produkt 150300 Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	20.000	0	0	0
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	0	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.005	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.169	158.910	256.280	182.620	184.470	186.330
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-124.702	-139.410	-200.680	-164.370	-165.970	-167.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.702	-139.410	-200.680	-164.370	-165.970	-167.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-124.702	-139.410	-200.680	-164.370	-165.970	-167.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	10	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.123	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	71.123	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.816	-199.410	-260.680	-224.970	-227.170	-229.480

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. Zudem fördert das Land die Untersuchung zum Mobilitätsverhalten ("Modal Split") mit 75 % (siehe auch Konto 529100).

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen im Rahmen von Stadtmarketingmaßnahmen. Darunter fallen u.a. Aufwendungen für das Projekt "Öffentliches W-LAN". Weiterhin soll das Mobilitätsverhalten im Stadtgebiet untersucht werden ("Modal Split").

529140 Werbemaßnahmen (fahrradfreundliche Stadt)

Werbemaßnahmen im Rahmen der Anerkennung als fahrradfreundliche Stadt (siehe auch Konto 414100).

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mittelansatz für die Konzepterstellung zur zukünftigen Ausrichtung des Stadtmarketings.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.900 0	2.250	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900 0	2.250	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	499 2.500	28.500	0	3.500	3.500	3.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499 2.500	28.500	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	10.401 -2.500	-26.250	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B15030003 Wegweisung Radtourennetz	10.900 0	0	0	0	0	0	-19.138 -19.138
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.900 0	0	0	0	0	0	72.311 72.311
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-91.449 -91.449
B15030004 WLAN auf öffentlichen Plätzen-Stadtkern	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittelansatz für die Bereitstellung von öffentlichem WLAN auf Plätzen im Stadtkern von Erkelenz. Zunächst soll der Marktplatz mit öffentlichem WLAN ausgestattet werden. Das Alte Rathaus soll hierbei als zentraler technischer Ausgangspunkt dienen und entsprechend mit Routern ausgestattet werden. Im weiteren Verlauf sollen weitere Standorte für die Bereitstellung von öffentlichem WLAN geprüft werden. Beispielsweise kommen hierfür das Gebäude der Stadtverwaltung als technischer Ausgangspunkt für den Johannismarkt und das Haus Spiess oder die Stadthalle als technischer Ausgangspunkt für den Franziskanerplatz in Betracht.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15030001 Anschaffungen < 10.000 € Stadtmarketing	-499 -2.000	-750	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	2.250	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-499 -2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2018 ist die Anschaffung einer Präsentationstheke für das Projekt "Fahrradfreundliche Stadt" geplant. Diese Anschaffung wird zu 75 % durch das Land NRW gefördert.							

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 Wettbewerbserfordernisse vorrangig in ihrem Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise, der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstands, und der öffentlichen Hand mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. Sie unterstützen damit die Aufgabenerfüllung der Kommunen und wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

Produktgruppe		1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Produkt		150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	0	0	0
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	31.650	31.650	31.650	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.650	31.650	31.650	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.650	-31.650	-31.650	0	0	0
19	+ Finanzerträge	200.000	200.000	200.000	0	0	0
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	200.000	200.000	200.000	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	168.350	168.350	168.350	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	168.350	168.350	168.350	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	168.350	168.350	168.350	0	0	0

**Erläuterungen
zum Produkt 150400**

Ertrag

465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen

Vorraussichtliche Gewinnausschüttung an die Träger der Kreissparkasse Heinsberg (siehe auch Konto 544200).

Aufwand

544200 Kapitalertragsteuer u.a.

Zu entrichtende Kapitalertragsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag für die voraussichtliche Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Heinsberg (siehe auch Konto 465600).

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.500.896	52.721.667	55.074.704	56.842.755	58.077.895	59.326.743
	401100 Grundsteuer A	267.643	274.000	268.000	272.020	276.100	279.960
	401200 Grundsteuer B	6.707.733	6.700.000	6.775.000	6.876.620	6.979.760	7.077.470
	401300 Gewerbesteuer	19.454.282	19.767.600	19.807.800	20.293.100	20.597.500	20.896.200
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.892.796	20.396.700	21.758.600	22.955.320	23.621.025	24.306.030
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.927.774	2.416.914	3.326.160	3.239.680	3.317.430	3.400.360
	403100 Vergnügungssteuer	1.004.358	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	403200 Hundesteuer	277.306	278.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.969.004	2.088.453	2.157.144	2.224.015	2.304.080	2.384.723
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.145.588	9.059.072	10.993.983	11.048.076	11.145.652	11.300.095
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.852.435	7.481.425	9.448.473	9.448.473	9.448.473	9.448.473
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	118.040	117.737	117.415	121.525	128.938	140.671
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.175.113	1.459.910	1.428.095	1.478.078	1.568.241	1.710.951
03	+ Sonstige Transfererträge	554.807	371.951	636.450	521.100	509.330	555.790
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	100	100	100	100	100
	429100 Andere sonstige Transfererträge	554.807	371.851	636.350	521.000	509.230	555.690
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	176.576	246.000	251.100	251.100	251.100	251.100
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	176.576	246.000	251.000	251.000	251.000	251.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	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	59.377.867	62.398.690	66.956.237	68.663.031	69.983.977	71.433.728
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	24.621.532	25.321.535	25.134.000	25.896.560	25.011.460	25.720.350
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.722.702	1.647.300	1.650.650	1.691.100	1.716.460	1.741.350
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.673.482	1.600.235	1.556.350	1.594.460	0	0

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.004.918	21.844.000	21.717.000	22.401.000	23.085.000	23.769.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	220.430	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.650	0	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	27.650	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.649.182	25.321.535	25.134.100	25.896.660	25.011.560	25.720.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	34.728.685	37.077.155	41.822.137	42.766.371	44.972.417	45.713.278
19	+ Finanzerträge	5.947	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	3.835	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	2.111	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	580.106	609.000	580.000	527.000	476.000	431.000
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	36.154	33.000	30.000	26.000	22.000	3.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	142.176	162.000	148.000	141.000	135.000	135.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen - Liquiditätskredite	358	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	322.702	280.000	232.000	190.000	149.000	123.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	78.716	94.000	130.000	130.000	130.000	130.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-574.159	-600.000	-572.000	-519.000	-468.000	-423.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	34.154.526	36.477.155	41.250.137	42.247.371	44.504.417	45.290.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	34.154.526	36.477.155	41.250.137	42.247.371	44.504.417	45.290.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.892	30.000	18.000	18.180	18.360	18.540
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	18.892	30.000	18.000	18.180	18.360	18.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.173.418	36.507.155	41.268.137	42.265.551	44.522.777	45.308.818

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.255.485 2.048.047	2.407.917	0	2.492.194	2.644.218	2.884.842
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255.485 2.048.047	2.407.917	0	2.492.194	2.644.218	2.884.842
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	2.255.485 2.048.047	2.407.917	0	2.492.194	2.644.218	2.884.842

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 Feratovic

Beschreibung	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A + B, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer. Bearbeitung von Schlüsselzuweisungen , Finanzausgleich, Umlagen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Gewerbesteuerumlage und Gewerbesteuvollziehung.
Zielgruppe	Bürger, Gewerbetreibende, Grundbesitzer
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge / -einzahlungen bei den einzelnen Konten des Produktes 160100 dürfen für Mehraufwendungen / -auszahlungen beim Produktsachkonto 070500.539100 / 739100 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Minderaufwendungen / -auszahlungen bei den einzelnen Konten des Produktes 160100 dürfen für Mehraufwendungen / -auszahlungen beim Produktsachkonto 070500.539100 / 739100 nach § 21 I GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Bestimmungen, Satzungen

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.500.896	52.721.667	55.074.704	56.842.755	58.077.895	59.326.743
	401100 Grundsteuer A	267.643	274.000	268.000	272.020	276.100	279.960
	401200 Grundsteuer B	6.707.733	6.700.000	6.775.000	6.876.620	6.979.760	7.077.470
	401300 Gewerbesteuer	19.454.282	19.767.600	19.807.800	20.293.100	20.597.500	20.896.200
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.892.796	20.396.700	21.758.600	22.955.320	23.621.025	24.306.030
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.927.774	2.416.914	3.326.160	3.239.680	3.317.430	3.400.360
	403100 Vergnügungssteuer	1.004.358	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	403200 Hundesteuer	277.306	278.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.969.004	2.088.453	2.157.144	2.224.015	2.304.080	2.384.723
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.145.588	9.059.072	10.993.983	11.048.076	11.145.652	11.300.095
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.852.435	7.481.425	9.448.473	9.448.473	9.448.473	9.448.473
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	118.040	117.737	117.415	121.525	128.938	140.671
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.175.113	1.459.910	1.428.095	1.478.078	1.568.241	1.710.951
03	+ Sonstige Transfererträge	554.807	371.851	636.350	521.000	509.230	555.690
	429100 Andere sonstige Transfererträge	554.807	371.851	636.350	521.000	509.230	555.690
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	176.576	246.000	251.100	251.100	251.100	251.100
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	176.576	246.000	251.100	251.100	251.100	251.100
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	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	59.377.867	62.398.590	66.956.137	68.662.931	69.983.877	71.433.628
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	24.621.532	25.321.535	25.134.000	25.896.560	25.011.460	25.720.350
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.722.702	1.647.300	1.650.650	1.691.100	1.716.460	1.741.350
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.673.482	1.600.235	1.556.350	1.594.460	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.004.918	21.844.000	21.717.000	22.401.000	23.085.000	23.769.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	220.430	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.650	0	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	27.650	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.649.182	25.321.535	25.134.100	25.896.660	25.011.560	25.720.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	34.728.685	37.077.055	41.822.037	42.766.271	44.972.317	45.713.178
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.716	94.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	78.716	94.000	130.000	130.000	130.000	130.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-78.716	-94.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	34.649.969	36.983.055	41.692.037	42.636.271	44.842.317	45.583.178
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	34.649.969	36.983.055	41.692.037	42.636.271	44.842.317	45.583.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.892	30.000	18.000	18.180	18.360	18.540
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	18.892	30.000	18.000	18.180	18.360	18.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.668.861	37.013.055	41.710.037	42.654.451	44.860.677	45.601.718

Erläuterungen zum Produkt 160100

Ertrag

401100 Grundsteuer A

Der 2018er Ansatz wurde unter Berücksichtigung des erwarteten 2017er Ergebnisses berechnet. Die Folgejahre wurden auf Basis der geschätzten Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände vom 12.07.2017 ermittelt.

401200 Grundsteuer B

Der 2018er Ansatz wurde unter Berücksichtigung des erwarteten 2017er Ergebnisses berechnet. Die Folgejahre wurden auf Basis der geschätzten Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände vom 12.07.2017 ermittelt.

401300 Gewerbesteuer

Der 2018er Ansatz wurde aufgrund der durchschnittlichen Jahresergebnisse von 2014 bis 2016 sowie unter Berücksichtigung der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr ermittelt. Die Folgejahre wurden auf Basis der geschätzten Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände vom 12.07.2017 ermittelt.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2017er Jahresergebnisses, der neuen Schlüsselzahlen sowie auf Basis der geschätzten Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände vom 12.07.2017 berechnet.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2017er Jahresergebnisses, der neuen Schlüsselzahlen sowie auf Basis der geschätzten Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände vom 12.07.2017 berechnet.

403100 Sonstige Vergnügungssteuer

Erwarteter Ertrag aufgrund des voraussichtlichen 2017er Jahresergebnisses sowie unter Berücksichtigung der Umsetzung des Glücksspielvertrages vom 15.12.2011.

403200 Hundesteuer

Anpassung des Ertrages aufgrund des voraussichtlichen 2017er Jahresergebnisses.

405100 Familienleistungsausgleich

Der Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2017er Jahresergebnisses, der neuen Schlüsselzahlen sowie auf Basis der vorläufigen Modellrechnung zum GFG 2018 berechnet.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Zu erwartende Schlüsselzuweisungen auf Basis der vorläufigen Modellrechnung zum GFG 2018. In den Folgejahren wird mit einer höheren Steuerkraftmesszahl sowie negativen Veränderungen in den Parametern der Ausgangsmesszahl gerechnet, weshalb für die folgenden Jahre gleichbleibende Schlüsselzuweisungen angesetzt werden.

413100 Allgemeine Zuweisungen - Sportpauschale

Zu erwartende Sportpauschale auf Basis der vorläufigen Modellrechnung zum GFG 2018.

413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale

Zu erwartende Schulpauschale auf Basis der vorläufigen Modellrechnung zum GFG 2018.

429100 Andere sonstige Transfererträge

Erwartete Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz lt. aktueller Modellberechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW. Die Folgejahre wurden aufgrund von durchschnittlichen Erstattungswerten aus vergangenen Jahren ermittelt.

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 $19.807.800 \text{ €} : 420 \% \times 35\% = 1.650.650 \text{ €}$.

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit

Besondere Gewerbesteuerumlage $19.807.800 \text{ €} : 420\% \times 33\% = 1.556.350 \text{ €}$.

537200 Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)

Ausgehend von einem Kreisumlagebedarf von 127,0 € Mio. und unter Berücksichtigung der anteiligen Finanzkraft, errechnet sich eine zu zahlende Kreisumlage von 21,717 Mio.€.

537300 Mehrbelastung Kreisumlage

Mehrbelastung zur Kreisumlage für Aufwendungen der Kreismusikschule. Es wird mit einer zu zahlenden Umlage von 210.000 € gerechnet.

559900 Sonstige Finanzaufwendungen

Gewerbesteuererstattungszinsen nach dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Jahre.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.255.485 2.048.047	2.407.917	0	2.492.194	2.644.218	2.884.842
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255.485 2.048.047	2.407.917	0	2.492.194	2.644.218	2.884.842
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	2.255.485 2.048.047	2.407.917	0	2.492.194	2.644.218	2.884.842

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
M16010001 Investitionspauschale - Zuweisung vom Land	1.959.685 2.048.047	2.407.917	0	2.492.194	2.644.218	2.884.842	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.959.685 2.048.047	2.407.917	0	2.492.194	2.644.218	2.884.842	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Einplanung der Investitionspauschale 2018 bis 2021.</i> <i>Basis: Zu erwartende Investitionspauschale auf Basis der vorläufigen Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2018.</i>							
M16010002 Schulpauschale - Zuweisung vom Land	295.800 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	295.800 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

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 beim Konto 423100 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 551800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
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 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	100	100	100	100	100
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
19	+ Finanzerträge	5.947	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	3.835	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	2.111	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	501.390	515.000	450.000	397.000	346.000	301.000
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	36.154	33.000	30.000	26.000	22.000	3.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	142.176	162.000	148.000	141.000	135.000	135.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	358	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	322.702	280.000	232.000	190.000	149.000	123.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-495.443	-506.000	-442.000	-389.000	-338.000	-293.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-495.443	-505.900	-441.900	-388.900	-337.900	-292.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-495.443	-505.900	-441.900	-388.900	-337.900	-292.900
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)	-495.443	-505.900	-441.900	-388.900	-337.900	-292.900

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 2018-2021 ab.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	2.300.000 2.850.000	1.805.107	0	815.107	815.107	0
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.261.163 2.850.000	2.725.000	0	2.498.000	1.666.000	2.628.000
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (15 u. 16)	-2.961.163 0	-919.893	0	-1.682.893	-850.893	-2.628.000

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		17		Stiftungen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	2.849	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	441100 Mieten und Pachten	2.849	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.849	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
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	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540	3.120	3.150	3.150	3.150	3.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	58	20	50	50	50	50
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.482	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.550	3.430	3.460	3.460	3.460	3.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	298	-630	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
19	+ Finanzerträge	63	100	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	63	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	63	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	362	-530	-960	-960	-960	-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

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		17		Stiftungen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	362	-530	-960	-960	-960	-960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362	200	600	610	620	630
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	256	100	500	510	520	530
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	105	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-730	-1.560	-1.570	-1.580	-1.590

**Produktbeschreibung Produkt 170101
Becker von-Berg-Stiftung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	2.849	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	441100 Mieten und Pachten	2.849	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.849	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
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	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540	3.120	3.150	3.150	3.150	3.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	58	20	50	50	50	50
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.482	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.550	3.430	3.460	3.460	3.460	3.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	298	-630	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
19	+ Finanzerträge	63	100	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	63	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	63	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	362	-530	-960	-960	-960	-960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
24	- Außerordentliche 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	-530	-960	-960	-960	-960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362	200	600	610	620	630
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	256	100	500	510	520	530
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	105	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-730	-1.560	-1.570	-1.580	-1.590

Stellenplan

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2018 Inhaltsverzeichnis:

- Gesamtübersicht Stellenplan 2018
- Stellenplan 2018, Teil A: Beamte /Beamtinnen
- Stellenplan 2018, Teil B: Tarifbeschäftigte nach dem TVöD
- Stellenplan 2018, Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Gesamtübersicht Stellenplan 2018	Zahl der Stellen		
	davon		
	Summe der Stellen bezogen auf Vollzeitstellen		besetzt am 30.06.2017
	2018	2017	
Beamte:	85,00	87,00	71,16
Tarifbeschäftigte TvöD:	246,97	236,13	209,18
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst:	128,92	124,92	107,18
Gesamt:	460,89	448,05	387,52

nachrichtlich:	2018	2017	01.10.2017
Inspektoranwärter/in:	7	6	6
Aufstiegsbeamte/innen:	0	0	0
Auszubildende:	7	7	5
Sekretäranwärter/-innen:	5	4	2
Praktikanten:	5	5	5
Gesamt:	24	22	18

Folgendes Recht wird eingeräumt:

Wird einer Beamtin oder einem Beamten ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen, so kann sie/er mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen wurden und die Planstelle, in die eingewiesen wird, besetzbar war.

Anmerkung:

Der Stellenplan 2018 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: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Zahl der Stellen 2018 Besoldungs- gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 6	1,00	1,00	0,98	
Erster Beigeordneter	B 3	1,00	1,00	1,00	
Technischer Beigeordneter	B 2	1,00	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</u>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor / in	A 16	0,00	0,00	0,00	
Stadtverwaltungsdirektor / in	A 15	2,00	2,00	1,95	
Stadtsozialdirektor / in	A 15	1,00	1,00	0,95	
Stadtbaudirektor / in	A 15	1,00	1,00	1,00	
Stadtrechtsdirektor / in	A 15	1,00	1,00	0,98	
Stadtoberverwaltungsrat / -in	A 14	1,00	1,00	1,00	
Stadtobersozialrat / -in	A 14	0,00	0,00	0,00	
Stadtoberbaurat / -in	A 14	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat / -in	A 13	5,00	5,00	4,92	
<u>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</u>					
Stadtverwaltungsrat / -in	A 13	4,00	3,00	2,93	
Stadtamtsrat / -in	A 12	14,00	13,00	12,54	
Stadtsozialamtsrat / -in	A 12	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	15,00	15,00	10,42	
Stadtoberinspektor / -in	A 10	14,00	14,00	10,70	
Stadtsozialoberinspektor / -in	A 10	1,00	1,00	1,00	
Brandoberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	
Stadtinspektor / -in	A 9	0,00	0,00	0,00	
Brandinspektor	A 9	0,00	0,00	0,00	
<u>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</u>					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	7,00	7,00	5,25	
Oberbrandmeister	A 8	1,00	1,00	1,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	10,00	13,00	9,54	
Stadtobersekretär/-in	A 7	1,00	0,00	0,00	
Stadtsekretär/-in	A 6	1,00	3,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt</u>		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		85,00	87,00	71,16	

Teil B: Tarifbeschäftigte

TVöD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 6. 2017	Erläuterungen
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	3,00	0,00	2,38	
11	15,77	12,77	13,36	
10	15,00	19,00	12,23	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	15,41	14,42	11,56	
9a	10,30	8,51	10,81	
9	0,00	0,00	0,00	
8	28,21	30,75	23,03	
7	16,41	8,27	10,27	
6	57,75	59,19	50,66	
5	39,52	36,07	30,76	
4	30,54	31,50	30,85	
3	0,97	0,97	0,90	
2	12,09	12,68	10,37	
1			-	
	246,97	236,13	209,18	

Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem Sozial- u. Erziehungsdienst

TV Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 6. 2017	Erläuterungen
S	18	0,00	0,00	0,00	
S	17	1,00	1,00	1,00	
S	16	3,00	3,00	2,77	
S	15	6,00	4,00	4,00	
S	14	8,00	8,00	3,50	
S	13	6,00	10,00	9,00	
S	12	0,00	0,00	0,00	
S	11b	5,15	5,15	4,43	
S	11a	0,00	0,00	0,00	
S	11	0,00	0,00	0,00	
S	10	0,00	0,00	0,00	
S	9	1,00	5,77	5,77	
S	8b	1,00	3,00	4,00	
S	8a	75,28	59,20	50,73	
S	8	0,00	0,00	0,00	
S	7	0,00	0,00	0,00	
S	6	0,00	0,65	0,65	
S	5	0,00	0,00	0,00	
S	4	0,00	2,00	2,00	
S	3	22,49	23,15	19,33	
S	2	0,00	0,00	0,00	
S	1	0,00	0,00	0,00	
		128,92	124,92	107,18	

Stellenübersicht

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis:

- Stellenübersicht 2018, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Beamte)
- Stellenübersicht 2018, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TVöD)
- Stellenübersicht 2018, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst)
- Stellenübersicht 2018, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit
- Stellenübersicht 2018, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Stellenübersicht 2018																						
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																						
Beamte																						
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Beamte Landesbesoldungsgesetz A/B Besoldungsgruppen																
						Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1 ab 2. Einstiegsamt				Summe:
						B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00							0,18				0,70							0,88
		02	Verwaltungsführung	00		1,00	1,00	1,00			0,40				0,10	1,00		0,05				4,55
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00														0,10				0,10
		04	Beschäftigtenvertretung	00												1,00						1,00
		05	Rechnungsprüfung	00									1,00		2,00							3,00
		06	Zentrale Dienste	00							0,15				0,30	0,50						0,95
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00																		0,00
		08	Personalmanagement	00																		5,75
				00	Temporäre Stellenvakanzen*										1,00	0,50	3,00		1,00			10,00
				00							0,25					1,00	4,00	2,00		2,00	1,00	8,63
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00							0,70				1,00	2,80	0,85	0,70		2,58		
		10	Organisationsangelegenheiten u. technikutergestützte Informationsverarbeitung	00							0,30				0,55	0,70	1,00					2,55
		11	Recht	00							0,70						1,00					1,70
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00							0,10											0,10
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung								1,00		1,00	1,00			1,00			4,00
				02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und Reinigung						0,45											0,45
		14	Bürgerbüro	00											0,25				0,60	0,20		1,05
		15	Städtepartnerschaften	00																		0,00
		18	Baubetriebshof	00									0,40								1,00	1,40
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00							0,05				0,45		0,05	0,40				0,95
		02	Gewerbewesen	00							0,05				0,10	0,45						0,60
		07	Verkehrsangelegenheiten	00							0,05					0,05	0,75	0,90				1,75
		10	Einwohnerangelegenheiten	00										0,20					2,40	0,80		3,40
		11	Personenstandswesen	00							0,05						1,00	1,00				2,05
		13	Statistik und Wahlen	00										0,20			0,95					1,15
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00												0,50		1,00		1,00		2,50
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00																		0,00
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen									0,09			0,09			0,25		0,43
				02	Hauptschule									0,18			0,18			0,49		0,85
				03	Realschule									0,09			0,09			0,23		0,41
				04	Gymnasium									0,10			0,10			0,26		0,46
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung									0,09			0,09			0,23		0,41
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																	0,00
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00										0,08			0,08			0,08		0,24
		06	Stadtbücherei	00										0,08		1,00	0,08					1,16
		08	Archiv	00													1,00					1,00
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00							0,01		0,05									0,06
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00									0,01	0,20								0,21
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII						0,02								0,40			0,42
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII						0,02								1,40			1,42
				03	Leistungen nach dem AsylbLG						0,01		0,30						1,00			1,31
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.						0,01		0,05									0,06
				05	Grundsicherung nach dem SGB II																	0,00
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00							0,01		0,05									0,06
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00							0,16					0,11						0,27
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-												0,07					0,07
				02	KG Granterath												0,06					0,06
				05	KG Gerderath												0,07					0,07
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-												0,06					0,06
				07	KG Hetzerath												0,06					0,06
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-												0,07					0,07
				09	KG Lövenich												0,06					0,06
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-												0,06					0,06
				11	KG Venrath												0,06					0,06
				12	KG Kückhoven												0,07					0,07
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-												0,07					0,07
				16	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade / Zehnthofweg							0,17					0,06					0,23
				17	KG Immerath (neu)												0,06					0,06

Stellenübersicht 2018																							
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																							
Tarifbeschäftigte																							
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt																		
						15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe:
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00											1,24								1,24
		02	Verwaltungsführung	00											1,59								1,59
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00							0,56				1,59								0,56
		04	Beschäftigtenvertretung	00													0,50				0,29		0,79
		05	Rechnungsprüfung	00																			0,00
		06	Zentrale Dienste	00											0,75		1,00	0,49	2,00		0,29		4,53
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00									1,00		0,84	0,50							2,34
		08	Personalmanagement	00							0,44				1,77								2,21
				00	Temporäre Stellenvakanten*						1,00				1,54		0,78						3,32
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00							2,00		1,00	0,85	2,66	0,75	1,57	0,15	0,40				9,38
			Organisationsangelegenheiten u.																				
		10	technischunterstützte Informationsverarbeitung	00							2,00												2,00
		11	Recht	00						0,90	1,00					0,40							2,30
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00											1,55								1,55
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung										0,50								0,50
				02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung																		
				02	Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und Reinigung				1,00	1,00	1,00		1,00	2,00	2,00	1,00		0,50					9,50
		14	Bürgerbüro	00											0,60			0,99	0,36				1,95
		15	Städtepartnerschaften	00																			0,00
		18	Baubetriebshof	00							1,00			1,00	1,00	1,95	3,00	22,14	12,00	26,00			68,09
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00												1,30			0,32	0,10			1,72
		02	Gewerbewesen	00										0,95									0,95
		07	Verkehrsangelegenheiten	00										0,05			1,85		1,46				3,36
		10	Einwohnerangelegenheiten	00											2,35								2,35
		11	Personenstandswesen	00										1,00			0,50						1,50
		13	Statistik und Wahlen	00											0,04								0,04
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00													1,00						1,00
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00											0,05								0,05
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen										0,90		3,01	5,48		0,22	0,83		10,44
				02	Hauptschule										0,10		2,76	0,38	0,65		0,97		4,86
				03	Realschule												1,77	0,64			0,50		2,91
				04	Gymnasium											1,00	3,77	4,53		1,65			10,95
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung												0,06						0,06
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																		0,00
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00																0,75			0,75
		06	Stadtbücherei	00										1,00			1,00	3,33					5,33
		08	Archiv	00										0,77			1,00						1,77
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00													0,05		0,10				0,15
			Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und																				
		02	Pflegebedürftigkeit	00							0,25												0,25
			Hilfen bei Einkommensdefiziten und																				
		03	Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII						0,15				0,44								0,59
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII						0,20				0,55								0,75
				03	Leistungen nach dem AsylbLG										1,00		0,60						1,60
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.													0,65					0,65
				05	Grundsicherung nach dem SGB II																		0,00
				00																			0,00
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00																			
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)																				
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	00											0,51		0,50						1,01
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-										0,07			0,08					0,15
				02	KG Granterath										0,07			0,07					0,14
				05	KG Gerderath										0,07			0,08			0,32		0,47
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-										0,07			0,08					0,15
				07	KG Hetzerath										0,07			0,07					0,14
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-										0,07			0,07					0,14
				09	KG Lövenich										0,07			0,07					0,14
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-										0,07			0,08					0,15
				11	KG Venrath										0,07			0,07					0,14
				12	KG Kückhoven										0,07			0,07					0,14
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-										0,08	0,50		0,11					0,69
					Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg (ab 01.01.2008)										0,06			0,10					0,16
				17	KG Immerath (neu)										0,03			0,06					0,09
				19	KG Schulring -Erkelenz-																		0,00
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege										0,05	0,26							0,31
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit														1,00				1,00
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit																		0,00
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00							0,35		1,00	1,64	0,45	0,55	1,14	0,56					5,69
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00														0,05	1,10	0,35		0,21	1,71
		02	Sportförderung	00														0,06					0,06

Stellenübersicht 2018																								
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																								
Tarifbeschäftigte																								
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt																			
						15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe:	
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00									1,00		1,00		8,05	4,50			6,55		21,10	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00				0,85		5,69	0,75												7,29	
		02	Räumliche Entwicklung	00				0,05		0,10	0,05												0,20	
10	Bauen und Wohnen		Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00				0,10		0,08	0,20												0,38	
		01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00					0,60	1,20							0,70						2,50	
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00					0,40	0,80								0,12	0,50					1,82
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00																				0,00
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00										0,26	0,30									0,56
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung					0,05														
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Wohnungslose											0,08			0,20				0,28	
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge												0,35	1,90	0,20				2,45	
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00										0,15	1,03	0,71	0,13		0,05				2,07	
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb				1,00	0,70	1,00		2,90	1,00	1,50	2,00	4,00						14,10	
		03	Versorgung	00																			0,00	
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel				0,85	1,50	1,70		1,60	0,25	1,30								7,20	
				02	Parkplätze und Parkbauten											0,05		0,09					0,14	
				03	Tiefgarage											0,05		0,03					0,08	
		02	Verkehrsanlagen	00					0,10				0,10		0,20	0,22							0,62	
		03	Verkehrliche Planung	00																			0,00	
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00													0,21		0,05				0,26	
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00						0,50	1,10			0,30	0,05		0,51						2,46	
		02	Natur und Landschaft	00						0,15	0,10												0,25	
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00						0,05	0,10												0,15	
		04	Wasser und Wasserbau	00					0,05				0,40										0,45	
		05	Friedhöfe	00						0,10				1,01	0,70								1,81	
14	Energie und Klima	01		00						1,00													1,00	
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00						0,05							0,20						0,25	
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude												0,05		0,18		0,48		0,71	
				03	Märkte											0,65		0,03					0,68	
		03	Stadtmarketing	00						0,95							0,80						1,75	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																			0,00	
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																			0,00	
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																		0,00	
						0,00	0,00	1,00	3,00	15,77	15,00	1,00	15,41	10,30	28,21	16,41	57,75	39,52	30,54	0,97	12,09	0,00	246,97	
*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc.																								

Stellenübersicht 2 0 1 8																										
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																										
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst																										
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																				
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S 8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S 2	S 1	Summe:
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00																						0,00
		02	Verwaltungsführung	00																						0,00
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00																						0,00
		04	Beschäftigtenvertretung	00																						0,00
		05	Rechnungsprüfung	00																						0,00
		06	Zentrale Dienste	00																						0,00
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00																						0,00
		08	Personalmanagement	00																						0,00
				01	Temporäre Stellenvakanzen*																					0,00
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00																						0,00
		10	Organisationsangelegenheiten u. technickunterstützte Informationsverarbeitung	00																						0,00
		11	Recht	00																						0,00
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00																						0,00
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	00																						0,00
				01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung																					0,00
				02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und Reinigung																					0,00
		14	Bürgerbüro	00																						0,00
		15	Städtepartnerschaften	00																						0,00
		18	Baubetriebshof	00																						0,00
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00																						0,00
		02	Gewerbewesen	00																						0,00
		07	Verkehrsangelegenheiten	00																						0,00
		10	Einwohnerangelegenheiten	00																						0,00
		11	Personenstandswesen	00																						0,00
		13	Statistik und Wahlen	00																						0,00
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00																						0,00
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00																						0,00
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen																					0,00
				02	Hauptschule													0,65								0,65
				03	Realschule																					0,00
				04	Gymnasium																					0,00
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung																					0,00
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																					0,00
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00																						0,00
		06	Stadtbücherei	00																						0,00
		08	Archiv	00																						0,00
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00																						0,00
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00																						0,00
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII																					0,00
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII																					0,00
				03	Leistungen nach dem AsylbLG													1,00								1,00
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.																					0,00
				05	Grundsicherung nach dem SGB II																					0,00
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00																						0,00
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00																						0,00
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-				1,00									6,75				3,58				11,33
				02	KG Granterath						1,00							4,62								5,62
				05	KG Gerderath				1,00									5,90				2,00				8,90
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-			1,00										6,77								11,35
				07	KG Hetzerath						1,00							1,77				2,00				4,77
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-						1,00							4,38								5,38
				09	KG Lövenich						1,00							4,29								5,29
				10	KG Bauhof -Erkelenz-				0,50		1,00							4,00								7,06
				11	KG Venrath											1,00						1,56				2,67
				12	KG Kückhoven					0,44		1,00						2,28								3,72
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-				1,00	1,00								9,65				3,25				14,90
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade				1,00	1,00								14,55				3,00				19,55
				17	KG Immerath (neu)					0,56								5,67								6,23
				19	KG Schüring -Erkelenz-					0,50								4,00					1,85			6,35
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege									0,65												0,65
				01	Jugendarbeit									1,50												1,50
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,50												0,50
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00					1,00				8,00		2,50											11,50
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00																						0,00
		02	Sportförderung	00																						0,00
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00																						0,00
	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00																						0,00
		02	Räumliche Entwicklung	00																						0,00

Stellenübersicht 2 0 1 8																										
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																										
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst																										
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																				
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	Summe:
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00																						0,00
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00																						0,00
		02	Baubehörliche 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
						0,00	1,00	3,00	6,00	8,00	6,00	0,00	5,15	0,00	0,00	1,00	1,00	75,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	128,92
*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc.																										

Stellenübersicht 2018

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2018	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2017	Erläuterungen
Rätinnen / Räte	A 13	0	0	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	2	2	
Sekretärinnen / Sekretär	A 6	3	6	
		5	8	

Stellenübersicht 2018

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 1. 10. 2017	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte/-innen geh. Dienst	Besoldung	0	0	
Inspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	7	6	
Sekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge	5	2	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r /Verwaltungswirt/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildender (Fachangestellter für Bäderbetriebe)	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken)	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende (Fachkraft für Abwassertechnik)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praxisintegrierte Ausbildung Sozial- und Erziehungsdienst	Ausbildungsvergütung	3	3	
Praktikant(en) / -innen (Sozial-/Erziehungsdienst)	Praktikantenentgelt	5	5	
		24	18	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4
Produkt 011300: Grundstücks- und Gebäudeverwaltung			
Konto: G01130001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	1.000
Produkt 011800: Baubetriebshof			
Konto: B01180071 LKW geschlossener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1105)	35	-	-
Konto: B01180072 LKW geschlossener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1106)	38	-	-
Konto: B01180073 PKW Bauhofleitung (Ersatz für ERK-A 1100)	42	-	-
Konto: B01180074 LKW Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1112)	35	-	-
Konto: B01180075 LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1113)	45	-	-
Konto: B01180076 LKW Sprinter offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1114)	53	-	-
Konto: B01180080 Hebebühnenanhänger (Ersatz für ERK-A 1152)	110	-	-
Produkt 021500: Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung			
Konto: B02157018 Feuerwehrfahrzeug MLF Lövenich	250	-	-
Konto: H02150012 Feuerwehrgerätehaus Erkelenz - Bau Atemschutzwerkstatt	85	-	-
Produkt 030101: Grundschulen			
Konto: B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen	56	-	-
Konto: H03010016 Erweiterung Franziskus- / Astrid-Lindgren-Schule (OGS)	500	10	-
Konto: H03010017 Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS)	200	10	-
Konto: H03010018 Umbau GS Gerderath für gemeinsamen Unterricht	200	30	-
Produkt 030104: Gymnasien			
Konto: H03040007 Neubau Trakt B „Roland-Bau“ Cusanus-Gymnasium	40	10	-
Produkt 120101: Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel			
Konto: E12015008 Lövenich, Bruchstr. (In Lövenich bis Ende) - Straßenbau	650	-	-
Konto: E12017010 Wockerath, Annastr. (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Straßenbau	150	-	-
Konto: E12017011 Wockerath, Jacobstr. (Ortsanfang West bis Ost) - Straßenbau	240	-	-
Produkt 120200: Verkehrsanlagen			
Konto: E12025000 Lövenich, Bruchstr. - Öffentl. Beleuchtung	30	-	-
Produkt 130500: Friedhöfe			
Konto: H13050009 Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)	80	60	-
Summe	3.839	1.120	1.000
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	815	815	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder **Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss Jahr 2016 €	Erläuterungen
		2018 €	2017 €		
1	2	3	4	5	6
01	CDU	8.651,64	8.651,64	8.651,64	Gemäß § 14 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Erkelenz erhalten die Fraktionen eine monatliche Zuwendung zu den Kosten der Geschäftsführung in Höhe von 76,69 € als Sockelbetrag zzgl. 30,68 € für jedes der Fraktion angehörende Ratsmitglied. Fraktions- und gruppenlose Ratsmitglieder erhalten anstelle von angemessenen Sach- und Kommunikationsmitteln monatliche finanzielle Zuwendungen in Höhe von 80,00 € (§ 14 Abs. 3 der Hauptsatzung).
02	SPD	4.233,72	4.233,72	4.190,76	
03	Bündnis 90 / Die Grünen	4.233,72	4.233,72	4.233,72	
04	FDP	2.024,76	2.024,76	1.989,48	
05	Bürgerpartei	2.024,76	2.024,76	2.004,00	Der Rat der Stadt Erkelenz hat am 16.09.2015 beschlossen, dass den Ratsmitgliedern und ordentlichen sachkundigen Bürgerinnen bzw. Bürgern (ohne BZA) über die Fraktionen erstmalig im Haushaltjahr 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. Im Haushaltsjahr 2017 wurden zum Stichtag 15.09.2017 insgesamt 0,00 Euro an die Ratsmitglieder bzw. sachkundigen Bürger/innen als Zuschuss ausgezahlt. Für das Haushaltsjahr 2018 ist ein Ansatz für die Bezuschussung in Höhe von 1.200,00 € unter dem o. g. Produktsachkonto eingeplant.
06	FW-UWG	1.656,60	1.656,60	1.309,13	
07	RH Remberg	960,00	960,00	960,00	
Gesamt		23.785,20	23.785,20	23.338,73	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	Vorjahr 2017 €	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	8.241,39 €	8.159,80 €	+81,59 €	
SPD	4.177,97 €	4.136,61 €	+41,36 €	
Bündnis 90/Die Grünen	5.561,58 €	5.506,52 €	+55,06 €	
FDP	3.616,28 €	3.580,48 €	+35,80 €	
Bürgerpartei	3.060,63 €	3.030,33 €	+30,30 €	
FW-UWG	3.333,93 €	3.300,93 €	+33,00 €	
Insgesamt	27.991,78 €	27.714,67 €	+277,11 €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	---	---	---	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	---	---	---	

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018 €	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
CDU	2.141,71 €	2.120,51 €	+21,20 €	
SPD	1.085,73 €	1.074,99 €	+10,74 €	
Bündnis 90/Die Grünen	1.445,29 €	1.430,99 €	+14,30 €	
FDP	939,77 €	930,47 €	+9,30 €	
Bürgerpartei	795,37 €	787,50 €	+7,87 €	
FW-UWG	866,39 €	857,82 €	+8,57 €	
Insgesamt	7.274,26 €	7.202,28 €	+71,98 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---	---	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<u>für Position 5.3 und 5.4:</u>				
CDU	930,37 €	930,37 €	---	
SPD	741,40 €	741,40 €	---	
Bündnis 90/Die Grünen	930,37 €	930,37 €	---	
FDP	741,40 €	741,40 €	---	
Bürgerpartei	930,37 €	930,37 €	---	
FW-UWG	741,40 €	741,40 €	---	
Insgesamt	5.015,31 €	5.015,31 €	---	
6. Sonstiges	---	---	---	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2018 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	3.428	3.130	2.670
2.5 von Kreditinstituten	10.046	7.945	9.535
2.6 von Sonstigen	900	800	700
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.965		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	568		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	268		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.928		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.103	11.875	12.905
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	20.215	23.665	23.665

Anlage zum Haushaltsplan 2018 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	Ergebnis 2016 (31.12.)	Ansatz 2017 (31.12.)	Ansatz 2018 (31.12.)	Planung 2019 (31.12.)	Planung 2020 (31.12.)	Planung 2021 (31.12.)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	189.468.888	189.468.888	189.468.888	189.468.888	189.468.888	189.468.888
1.2 Sonderrücklage	1.645.016	1.645.016	1.645.016	1.645.016	1.645.016	1.645.016
1.3 Ausgleichsrücklage	10.553.282	11.223.161	9.503.161	9.217.161	9.389.161	10.869.161
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (laut Haushaltsplan 2018)	669.879	-1.720.000	-286.000	172.000	1.480.000	2.023.000
Summe des Eigenkapitals	202.337.065	200.617.065	200.331.065	200.503.065	201.983.065	204.006.065

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO									
Betrieb	Beteiligungs- wert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)					
				Vorvor- jahr 2016	Vorjahr 2017	Haushalts- jahr 2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Sondervermögen									
Städtischer Abwasserbetrieb	37.421.530,74	37.421.530,74	100	2.364.170,80	2.283.517,78	2.237.931,00	2.296.678,00	2.232.932,00	2.316.879,00
B. Gesellschaften									
Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH	26.140,00	26.140,00	100	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG	2.845.000,00	2.845.000,00	100	100.000,00	100.000,00	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 Gesamtabschluss entnommen werden.

Anlage 7

Wirtschaftsplan
des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz
(Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NW)

für das Wirtschaftsjahr 2018

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 2018 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

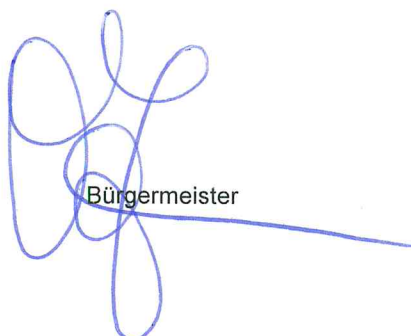
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Erträge in Höhe von | 10.506.482 € |
| b) die Aufwendungen in Höhe von | 8.209.804 € |

2. Vermögensplan

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Einzahlungen in Höhe von | 13.925.000 € |
| b) die Auszahlungen in Höhe von | 17.318.000 € |

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.142.000 € festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.630.000 € festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

Erkelenz, den 20.12.2017


Bürgermeister

Erfolgsplan 2018

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

		<u>Erfolgsplan 2018</u>		<u>Erfolgsplan 2017</u>		<u>Jahresabschluss 2016</u>	
		€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	9.505.036		9.654.097		10.163.686,20	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	343.796		294.153		292.523,87	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>621.000</u>	10.469.832	<u>421.000</u>	10.369.250	<u>15.448,96</u>	10.471.659,03
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.000		120.000		81.328,89	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>379.000</u>	499.000	<u>354.000</u>	474.000	<u>330.485,45</u>	411.814,34
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne, Bezüge und Gehälter	891.919		798.584		764.785,91	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	271.964		244.708		230.187,53	
	c) Personalverwaltungskostenpauschale	<u>182.402</u>	1.346.285	<u>162.344</u>	1.205.636	<u>127.035,20</u>	1.122.008,64
7.	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.195.364		3.202.172		3.696.583,84	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	3.195.364	<u>0</u>	3.202.172	<u>0,00</u>	3.696.583,84
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.188.655</u>	7.229.304	<u>2.230.161</u>	7.111.969	<u>1.995.164,17</u>	7.225.570,99
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>36.650</u>	36.650	<u>57.150</u>	57.150	<u>40.912,15</u>	40.912,15

		<u>Erfolgsplan 2018</u>		<u>Erfolgsplan 2017</u>		<u>Jahresabschluss 2016</u>	
		€	€	€	€	€	€
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>980.000</u>	<u>980.000</u>	<u>1.076.000</u>	<u>1.076.000</u>	<u>1.002.825,40</u>	1.002.825,40
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 2.297.178		+ 2.238.431		+ 2.284.174,79
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>657,01</u>	<u>657,01</u>
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		+ 2.296.678		+ 2.237.931		+ 2.283.517,78
<u>Ergebnis</u>							
Aufwendungen			8.209.804		8.188.469		8.229.053,40
Erträge			10.506.482		10.426.400		10.512.571,18

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2018 €	Vergleich	
				Erfolgsplan 2017 €	Jahresabschluss 2016 €
<u>Erläuterungen</u>					
1.	<u>Umsatzerlöse</u>				
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.130.000	5.076.000	5.075.364,72
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	3.858.750	4.045.500	4.146.289,77
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	2.975,75
1.4	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	513.286	529.597	939.055,96
	Summe 1 :		9.505.036	9.654.097	10.163.686,20
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 446407	343.796	294.153	292.523,87
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	620.000	420.000	0,00
4.3	Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	15.448,96
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 :		621.000	421.000	15.448,96

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2018 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2017 €	Jahresabschluss 2016 €
5.	<u>Materialaufwand</u>			
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>			
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907 120.000	120.000	81.328,89
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307 4.000	4.000	899,56
5.3	Schlammabeseitigung	110201 524407 275.000	250.000	213.850,73
5.4	Kanalreinigung	110201 524507 100.000	100.000	115.735,16
	Summe 5:	499.000	474.000	411.814,34

Produktsachkonten		Vergleich	
		Erfolgsplan 2017 €	Jahresabschluss 2016 €
Erfolgsplan 2018 €			
6.	<u>Personalaufwand</u>		
	a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>		
	<u>Erstattung an Stadt</u>		
- Beamte	110201 501107	108.006	98.179,31
- tariflich Beschäftigte	110201 501207	783.913	666.606,60
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>		
	<u>Erstattung an Stadt</u>		
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	46.560	40.242,45
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	60.211	50.445,02
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	158.156	133.512,56
- Beihilfen Beamte	110201 501107	2.475	2.325,00
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	4.562	3.662,50
c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	182.402	127.035,20
Summe 6:		1.346.285	1.122.008,64

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2018 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2017 €	Jahresabschluss 2016 €
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107		
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.	599.563	609.807	605.765,75
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)	2.421	2.531	4.078,64
- auf Fahrzeuge	1.160	3.961	11.412,00
- auf Hausanschlüsse	169.104	165.994	167.936,94
- auf sonstige Kanalanlagen	2.422.117	2.417.607	2.905.858,56
- EDV-Software	1.000	1.000	143,95
- Konzessionen, Lizenzen	0	1.272	1.388,00
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	0	0	0,00
Summe 7:	3.195.364	3.202.172	3.696.583,84

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2018 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2017 €	Jahresabschluss 2016 €
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107 12.000	10.000	8.835,07
8.02	Abwasserabgabe	110201 544507 150.000	140.000	147.532,01
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107 12.000	12.000	14.868,40
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607 12.000	18.000	2.670,00
8.05	Sachkostenumlage Stadt Erkelenz	110201 545207 123.655	121.161	98.161,96
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107 30.000	30.000	20.566,70
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107 1.000	1.000	5.441,40
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207 250.000	300.000	126.235,45
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307 200.000	160.000	156.769,49
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407 100.000	100.000	91.925,94
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907 55.000	55.000	36.507,15
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607 10.000	10.000	7.998,03
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707 230.000	250.000	227.151,54
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807 200.000	200.000	176.147,30
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307 30.000	60.000	39.142,52
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307 740.000	730.000	728.663,77
8.17	Dienstreisen	110201 526307 3.000	3.000	1.619,80
8.18	Mieten	110201 542207 25.000	25.000	28.500,87
8.19	Mitgliedsbeiträge	110201 543407 5.000	5.000	12.033,40
8.20	Aufwendungen aus Forderungsverlusten	----- 0	0	11.746,97
8.21	Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage	----- 0	0	52.646,40
Summe 8 :		2.188.655	2.230.161	1.995.164,17

Produktsachkonten		Vergleich	
		Erfolgsplan 2017 €	Jahresabschluss 2016 €
	Erfolgsplan 2018 €		
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 650	1.150	1.628,46
11.2 Stundungszinsen	110201 461507 1.000	1.000	0,00
11.3 Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207 15.000	15.000	22.294,86
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107 20.000	40.000	13.487,83
11.5 Sonstige Zinserträge	110201 461807 0	0	3.501,00
Summe 11:	36.650	57.150	40.912,15
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 Finanzierungsveträgen)			
Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607 102.000	117.000	101.150,19
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707 149.000	168.000	186.195,28
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717 50.000	35.000	3.835,35
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807 679.000	756.000	711.644,58
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807 0	0	0,00
Summe 13:	980.000	1.076.000	1.002.825,40

Produktsachkonten		Vergleich	
		Erfolgsplan 2017 €	Jahresabschluss 2016 €
		Erfolgsplan 2018 €	
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: 10.506.482 € abzüglich Aufwendungen von: 8.209.304 € somit 2.297.178 €	+ 2.297.178	+ 2.284.174,79
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge 110201 491107	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
19.	Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18)	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,00
21.	Sonstige Steuern 110201 544107	500	657,01

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Vergleich Jahresabschluss 2016 €
<u>Zusammenstellung</u>			
<u>Aufwendungen</u>			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	499.000	474.000	411.814,34
- Personalaufwand	1.346.285	1.205.636	1.122.008,64
- Abschreibungen	3.195.364	3.202.172	3.696.583,84
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	2.188.655	2.230.161	1.995.164,17
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	980.000	1.076.000	1.002.825,40
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	500	500	657,01
Summe Aufwendungen:	8.209.804	8.188.469	8.229.053,40
<u>Erträge</u>			
- Umsatzerlöse	9.505.036	9.654.097	10.163.686,20
- Andere aktivierte Eigenleistungen	343.796	294.153	292.523,87
- Sonst. betriebliche Erträge	621.000	421.000	15.448,96
- Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge	36.650	57.150	40.912,15
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	10.506.482	10.426.400	10.512.571,18
<u>Nachrichtlich</u>			
Jahresgewinn	2.296.678	2.237.931	2.283.517,78

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 2018

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2018			
			€	€	€	€	Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
	<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>									
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	200.000	10.000	200.000	-	-	-	-	200.000
	<u>b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens</u>									
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	70.000	50.000	70.000	-	-	-	-	70.000
	<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>									
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	950.000	1.750.000	3.353.000	-	-	-	-	950.000
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	30.000	80.000	569.000	-	-	-	-	30.000
	<u>d) Kanalisationsanlagen</u>									
01	<u>Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Bellinghoven, Oerath</u>									
1	Kanalsanierung Oerath	A11020010	0	50.000	50.000	-	-	-	-	0
2	Erschließung GIPCO, westl. Teil	A11020013	0	60.000	169.000	-	-	-	-	0
3	Kanalverlängerung Gewerbestraße Süd (Erschließung ehem. Rewe-Gelände)	A11020024	0	80.000	280.000	-	-	-	-	0
4	Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße (Erschließung ehem. Rewe-Gelände)	A11020025	0	80.000	100.000	-	-	-	-	0
5	Kanalsanierung Goswinstraße	A11020026	0	80.000	80.000	-	-	-	-	0
6	Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz	A11020027	0	80.000	111.000	-	-	-	-	0
7	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	0	110.000	110.000	-	-	-	-	0
8	Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	50.000	0	650.000	600.000	-	-	-	50.000
9	Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	50.000	0	250.000	200.000	-	-	-	50.000
10	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	190.000	190.000	415.000	-	-	-	-	190.000
11	Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	150.000
12	Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	270.000	600.000	647.000	-	-	-	-	270.000

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2018			
			€	€	€	€	Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
							€	€	€	€
13	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	0	0	5.000	-	-	-	-	0
14	Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	300.000	0	300.000					300.000
15	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	4.700.000	3.000.000	5.112.000	-	1.645.000	-	-	3.055.000
16	Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller)	A11020090	0	0	135.000	-	-	-	-	0
17	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.-Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	200.000
18	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	90.000	60.000	90.000	-	-	-	-	90.000
19	Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage	A11020097	800.000	0	800.000					800.000
20	Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung	A11020098	900.000	900.000	1.000.000	-	-	-	-	900.000
02 Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem										
1	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	120.000	120.000	120.000	-	-	-	-	120.000
2	Kanalbau Gerderath, Florianstraße	A11020110	102.000	100.000	102.000	-	-	-	-	102.000
03 Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt										
1	Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	A11020201	1.200.000	700.000	1.334.000	-	540.000	-	-	660.000
04 Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath										
1	Kanalbau Golkrath, St.-Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster)	A11020303	0	0	94.000	-	-	-	-	0
05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt										
1	Zum Wannenbusch (östl. Teil)	A11020403	150.000	0	220.000	-	-	-	-	150.000
2	Kanalsanierung Hetzerath, Am Spießhof	A11020407	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2018			
			€	€	€	€	Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
06	<u>Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar</u>									
1	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	10.000	0	630.000	620.000	-	-	-	10.000
2	Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt)	A11020512	0	180.000	212.000	-	-	-	-	0
3	Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstraße	A11020515	0	0	33.000	-	-	-	-	0
4	Kanalsanierung Lövenich	A11020516	0	0	646.000	-	-	-	-	0
5	Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-	45.000
6	Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad	A11020518	0	0	54.000	-	-	-	-	0
7	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	0	0	50.000	50.000	-	-	-	0
8	Kanalsanierung Lövenich, Körrenziger Straße	A11020520	0	0	86.000	-	-	-	-	0
9	Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	30.000
10	Kanalisation Lövenich, Stettenerberg	A11020522	40.000	0	40.000	-	-	-	-	40.000
11	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	350.000	0	350.000	-	-	-	-	350.000
12	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	200.000	0	200.000	-	-	-	-	200.000
13	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	40.000	0	40.000	-	-	-	-	40.000
14	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	0	0	30.000	30.000	-	-	-	0
15	Erschließung Lövenich, Huppertz Hof	A11020528	100.000	0	110.000	-	-	52.000	-	48.000
16	Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	40.000
07	<u>Stadtbezirk Kückhoven</u>									
1	Kanalisation Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	0	0	0	-	-	-	-	0
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven/Servatiusstraße	A11020604	250.000	0	250.000	-	-	-	-	250.000
3	Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg	A11020619	0	120.000	120.000	-	-	-	-	0
08	<u>Stadtbezirk Kevenberg, Kevenberg (neu), Venrath und Borschemich, Berverath, Berverath (neu), Eigenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath</u>									
1	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	50.000	0	50.000	-	-	-	-	50.000
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	3.000	3.000	253.000	250.000	-	-	-	3.000
3	Kanalbau Venrath, An St. Valentin/Himmelspfad	A11020710	0	145.000	145.000	-	-	-	-	0

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2018 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2018			
						Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
						€	€	€	€
4 Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	A11020711	78.000	3.000	78.000	-	-	-	-	78.000
5 Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	3.000	3.000	703.000	700.000	-	-	-	3.000
6 Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	130.000	0	130.000	-	-	-	-	130.000
7 Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	0	0	180.000	180.000	-	-	-	0
8 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg	A11020715	100.000	0	100.000	-	-	-	-	100.000
09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath									
-									
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	250.000	150.000	250.000	-	-	250.000	-	0
5 Netzoptimierung	A11020912	250.000	250.000	1.012.000	-	-	-	-	250.000
e) Sonstiges									
1 Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	1.274.000	0	-	-	-	-	1.274.000	0
		13.925.000	9.579.000	2.630.000	2.185.000	324.000	1.274.000	10.142.000	
Tilgung von Darlehen	----	3.393.000	3.397.132	abzüglich erwirtschafteter Abschrei- bungen gemäß Erfolgsplan					
							3.195.364		
Gesamtauszahlungsbedarf		17.318.000	12.976.132	davon für die Tilgung von Krediten					
							- 3.393.000	-	
Kreditbedarf:									10.142.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung in 2018	<u>voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>		
			2019	2020	2021
1	A11020029- Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	600	600	0	0
2	A11020030- Kanalsanierung Ostpromenade	200	200	0	0
3	A11020506- Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	620	620	0	0
4	A11020519- Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	50	50	0	0
5	A11020527 -Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet-An der Hofkirche)	30	30	0	0
6	A11020709- Kanalisierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	250	250	0	0
7	A11020712- Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West- Ende Ost)	700	700	0	0
8	A11020714- Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	180	180	0	0
		2.630	2.630	0	0

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
(einschl. eines Investitionsprogramms)
für die Jahre 2017 - 2021
gemäß § 18 EigVO für den
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

Teil A - Ergebnisplan

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €
<u>Erläuterungen</u>							
1.	<u>Umsatzerlöse</u>						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.076.000	5.130.000	5.352.300	5.405.823	5.459.881
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.045.500	3.858.750	3.897.338	3.936.311	4.152.074
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	529.597	513.286	481.197	424.516	364.377
	Summe 1 :		9.654.097	9.505.036	9.733.835	9.769.650	9.979.332
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	294.153	343.796	347.234	350.706	354.213
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	420.000	620.000	310.000	310.000	0
4.3	Kostenerstattungen, 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 :		421.000	621.000	311.000	311.000	1.000

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	
5.	<u>Materialaufwand</u>						
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe für bezogene Waren</u>						
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
	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	Schlammbeseitigung	110201 524407	250.000	275.000	277.750	280.528	283.333
5.4	Kanalreinigung	110201 524507	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	Summe 5:		474.000	499.000	503.990	509.030	514.120
6.	<u>Personalaufwand</u>						
	a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>						
	<u>Erstattung an Stadt</u>						
	- Beamte	110201 501107	104.365	108.006	109.086	110.177	111.279
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	694.219	783.913	791.752	799.670	807.667

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €
<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>						
<u>Erstattung an Stadt</u>						
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	43.259	46.560	47.026	47.496	47.971
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	54.981	60.211	60.813	61.421	62.035
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	139.680	158.156	159.738	161.335	162.948
- Beihilfen Beamte	110201 501107	2.475	2.475	2.500	2.525	2.550
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	4.313	4.562	4.608	4.654	4.701
<u>c) Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	162.344	182.402	184.226	186.068	187.929
Summe 6:		1.205.636	1.346.285	1.359.749	1.373.346	1.387.080
<u>7. Abschreibungen</u>						
<u>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		609.807	599.563	617.182	637.010	652.933
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		2.531	2.421	1.928	1.851	1.473
- auf Fahrzeuge		3.961	1.160	967	0	0
- auf Hausanschlüsse		165.994	169.104	168.330	168.330	168.323
- auf sonstige Kanalanlagen		2.417.607	2.422.117	2.430.450	2.435.136	2.439.760
- EDV-Software		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Konzessionen, Lizenzen		1.272	0	0	0	0
<u>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>		0	0	0	0	0
Summe 7:		3.202.172	3.195.364	3.219.856	3.243.327	3.263.489

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	10.000	12.000	12.120	12.241	12.363
8.02	Abwasserabgabe	110201 544507	140.000	150.000	151.500	153.015	154.545
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	18.000	12.000	12.120	12.241	12.363
8.05	Verwaltungskostenpauschale	110201 545207	121.161	123.655	124.892	126.141	127.402
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	30.000	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	300.000	250.000	252.500	255.025	257.575
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	160.000	200.000	202.000	204.020	206.060
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	250.000	230.000	232.300	234.623	236.969
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	60.000	30.000	30.300	30.603	30.909
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	730.000	740.000	750.000	757.500	765.075
8.17	Dienstreisen	110201 526307	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
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 :		2.230.161	2.188.655	2.213.142	2.235.274	2.257.624	

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €
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	1.150	650	100	0	0
11.2	Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.3	Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.4	Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe 11:		57.150	36.650	36.100	36.000	36.000
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	117.000	102.000	87.000	77.000	66.000
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	168.000	149.000	130.000	111.000	93.000
	Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	756.000	679.000	631.000	551.000	468.000
13.2	Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0	0
	Summe 13:		1.076.000	980.000	898.000	789.000	677.000
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 2.297.178 €		2.238.431	2.297.178	2.233.432	2.317.379	2.271.233
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0	0

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	110201 491107	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
Jahresgewinn		2.237.931	2.296.678	2.232.932	2.316.879	2.270.733

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		bisher bereit- gestellt	Mittelbereitstellung					Finanzierung					Finan- zierungs- art	
				Über den Ansatz 2017 be- reitetgestellt/ eingespart (+/-)	2018 und später neu veran- schlagt		2017	2018	2019	2020	2021	Vor- jahre	2017	2018	2019	2020		2021
				€	€													
	<u>I. Sachanlagen</u>																	
	<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>																	
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	200		-10	3	10	200	10	10	10	3	10	200	10	10	10	10
	<u>b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>																	
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	70		-40	68	50	70	11	11	11	68	50	70	11	11	11	10
	<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>																	
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	3.353	-87	-700	1.140	1.750	950	100	100	100	1.140	1.750	950	100	100	100	10
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebs- stellen	A11020903	569		-30	399	80	30	30	30	399	80	30	30	30	30	30	10
	<u>d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -</u>																	
01	<u>Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Bellinghoven, Oerath</u>																	
1	Kanalsanierung Oerath	A11020010	50			0	50	-	-	-	-	0	50	-	-	-	-	10
2	Erschließung GIPCO, westl. Teil	A11020013	169			109	60	-	-	-	-	109	60	-	-	-	-	10
3	Kanalverlängerung Gewerbestraße Süd (Erschl. ehem. Rewe-Gelände)	A11020024	280	29		171	80	-	-	-	-	171	80	-	-	-	-	10
4	Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße (Erschl. ehem. Rewe-Gelände)	A11020025	100	18		2	80	-	-	-	-	2	80	-	-	-	-	10
5	Kanalsanierung Goswinstraße	A11020026	80			0	80	-	-	-	-	0	80	-	-	-	-	10
6	Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz	A11020027	111	31		0	80	-	-	-	-	0	80	-	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	110			0	110	-	-	-	-	0	110	-	-	-	-	10
8	Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	650			0	0	50	600	-	-	0	0	50	600	-	-	10
9	Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	250			0	0	50	200	-	-	0	0	50	200	-	-	10
10	Kanalenerweiterung Roermonder Straße	A11020040	415		-190	225	190	190	-	-	-	225	190	190	-	-	-	10

				nachrichtlich			Mittelbereitstellung							Finanzierung					
Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	Über den Ansatz 2017 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2018 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2017	2018	2019	2020	2021	Vor- jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Finan- zierungs- art	
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
11	Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	150		-150	0	150	150	-	-	-	0	150	150	-	-	-	10	
12	Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	647		-270	47	600	270	-	-	-	47	600	270	-	-	-	10	
13	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	5			0	-	-	-	-	5	0	-	-	-	-	5	10	
14	Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	300			0	0	300	-	-	-	0	0	300	-	-	-	10	
15	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	5.112		-2.700	112	3.000	4.700	-	-	-	112	1.050 1.950	1.645 3.055	-	-	-	2 10	
16	Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller)	A11020090	135	29		106	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	10	
17	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.- Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	200		-200	0	200	200	-	-	-	0	200	200	-	-	-	10	
18	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	90		-60	0	60	90	-	-	-	0	60	90	-	-	-	10	
19	Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage	A11020097	800			0	0	800	-	-	-	0	0	800	-	-	-	10	
20	Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung	A11020098	1.000	100	-900	0	900	900	-	-	-	0	900	900	-	-	-	10	
02	<u>Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vosse</u>																		
1	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	120		-120	0	120	120	-	-	-	0	120	120	-	-	-	10	
2	Kanalbau Gerderath, Florianstraße	A11020110	102		-100	0	100	102	-	-	-	0	100	102	-	-	-	10	

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich			Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finan- zierungs- art
				Über den Ansatz 2017 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2018 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2017	2018	2019	2020	2021	Vor- jahre	2017	2018	2019	2020	2021		
				TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
03	<u>Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>																		
1	Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter)	A11020201	1.334	600	-1.200	34	700	1.200	-	-	-	34	315 385	540 660	-	-	-	-	2 10
04	<u>Stadtbezirk Golkraht, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u>																		
1	Kanalbau Golkraht, St.- Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster)	A11020303	94	93		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	10
05	<u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u>																		
1	Zum Wahrenbusch (östl. Teil)	A11020403	220	218	-150	2	-	150	-	-	-	2	-	150	-	-	-	-	10
2	Kanalsanierung Hetzerath, Am Spießhof	A11020407	50		-50	0	50	50	-	-	-	0	50	50	-	-	-	-	10
06	<u>Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar</u>																		
1	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	630			0	-	10	620	-	-	0	-	10	620	-	-	-	10
2	Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt)	A11020512	212	32		0	180	-	-	-	-	32	180	-	-	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstraße	A11020515	33	1		32	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Lövenich, Hauptstraße	A11020516	646	4		642	-	-	-	-	-	642	-	-	-	-	-	-	10
5	Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	45		-45	0	45	45	-	-	-	0	45	45	-	-	-	-	10
6	Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad	A11020518	54	2		52	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	50			0	-	-	50	-	-	0	-	-	50	-	-	-	10
8	Kanalsanierung Lövenich, Körrenziger Straße	A11020520	86	3		83	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	10
9	Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	30		-30	0	30	30	-	-	-	0	30	30	-	-	-	-	10
10	Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	40			0	-	40	-	-	-	0	-	40	-	-	-	-	10
11	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	350			0	-	350	-	-	-	0	-	350	-	-	-	-	10
12	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	200			0	-	200	-	-	-	0	-	200	-	-	-	-	10
13	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	40			0	-	40	-	-	-	0	-	40	-	-	-	-	10
14	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	30			0	-	-	30	-	-	0	-	-	30	-	-	-	10
15	Erschließung Lövenich, Huppertzhof	A11020528	110	40	-30	0	-	100	-	-	-	0	-	52 48	-	-	-	-	5 10
16	Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	40		-40	0	40	40	-	-	-	0	40	40	-	-	-	-	10
07	<u>Stadtbezirk Kückhoven</u>																		
1	Kanalisierung Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	0			0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	10
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven/Servatiusstraße	A11020604	250			0	-	250	-	-	-	0	-	250	-	-	-	-	10
6	Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg	A11020619	120			0	120	-	-	-	-	0	120	-	-	-	-	-	10
08	<u>Stadtbezirk Keyenberg, Keyenberg (neu), Venrath und Borschemich Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekraht, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath</u>																		
1	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	50			0	-	50	-	-	-	0	-	50	-	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		bisher bereit- gestellt	Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finan- zierungs- art
				Über den Ansatz 2017 be- reitetgestellt/ eingespart (+/-)	2018 und später neu veran- schlagt		2017	2018	2019	2020	2021	Vor- jahre	2017	2018	2019	2020	2021	
2	Kanalansanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	253		-3	0	3	3	250	-	-	0	3	3	250	-	-	10
3	Kanalbau Venrath, An St. Valentin/Himmelspfad	A11020710	145			0	145	-	-	-	-	0	145	-	-	-	10	
4	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	A11020711	78		-3	0	3	78	-	-	-	0	3	78	-	-	10	
5	Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	703		-3	0	3	3	700	-	-	0	3	3	700	-	-	10
6	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	130			0	-	130	-	-	-	0	-	130	-	-	10	
7	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	180			0	-	-	180	-	-	0	-	-	180	-	10	
8	Kanalansanierung Wockerath, Kölner Heerweg	A11020715	100			0	-	100	-	-	-	0	-	100	-	-	10	
09	<u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath</u>																	
	<u>Alle Stadtteile</u>																	
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal- verlängerungen)	A11020905	30			-	30	30	30	30	30	178	22 8	22 8	22 8	22 8	7 10	
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal- sanierungen)	A11020906	50			15	50	50	50	50	50	15	50	50	50	50	10	
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	390		-30	0	30	30	300	30	30	0	30	30	300	30	10	
4	Hausanschlüsse	A11020908	250			-	150	250	150	150	150	759	150	250	150	150	5	
5	Netzoptimierung	A11020912	1.012		-250	12	250	250	250	250	250	12	250	250	250	250	10	
	<u>Sonstiges</u>																	
1	Tilgung von Darlehen	-	3.397			0	3.397	3.393	3.152	3.213	2.914	0	3.397	3.393	3.152	3.213	10	
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-	-			0	0	1.274	0	0	1.435	0	0	1.274	0	0	7	
	Gesamtsummen:		26.500			3.255	12.976	17.318	6.713	3.874	5.015	4.118	12.976	17.318	6.713	3.874		
	<u>Aufgliederung der Finanzierung</u>																	
	Landesmittel												1.365	2.185	0	0	2	
	Zuweisungen Gemeindeverbände												0	0	0	0	3	
	Beiträge												150	302	150	150	5	
	Tilgungserstattungen												22	1.296	22	22	7	
	Finanzierung durch Fa. RWE Power AG												0	0	0	0	8	
	Eigenmittel/Kredite												11.439	13.535	6.541	3.702	10	
	- davon Abschreibungsmittel												3.202	3.195	3.220	3.243		
	- davon Mittel aus dem lfd. Betrieb												195	198	-	-		
	- davon Kredite												8.042	10.142	3.321	459		

**Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2016
und des Lageberichtes
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
des
Städtischen Abwasserbetriebs
Erkelenz**

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.272,00	5.660,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	653.910,28		653.910,28
2. Abwasserreinigungsanlagen	8.106.064,00		8.698.715,00
3. Kanalanlagen	66.249.386,50		68.529.842,00
4. Hausanschlüsse	4.209.038,00		4.182.788,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.980,50		28.658,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	602.211,33		405.842,10
		79.838.590,61	82.499.755,38
		79.842.862,61	82.505.415,38
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.621,32	23.740,34
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	224.197,40		260.064,66
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 46.264,34 (i.V. EUR 53.912,28)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	32.200,79		60.096,57
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 15.899,24 (i.V. EUR 25.854,83)			
		256.398,19	320.161,23
		277.019,51	343.901,57
	80.119.882,12		82.849.316,95

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		5.200.000,00	5.200.000,00
II. Kapitalrücklage		460.173,50	460.173,50
III. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	5.018.565,84		5.018.565,84
2. Zweckgebundene Rücklagen	26.980.560,60		26.980.560,60
		31.999.126,44	31.999.126,44
IV. Gewinnvortrag		9.546,91	9.546,91
V. Jahresgewinn		2.283.517,78	2.364.170,80
		39.952.364,63	40.033.017,65
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		7.719.029,00	8.483.330,50
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		169.704,64	214.821,98
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.094.140,06		30.032.383,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.139.456,44 (i.V. EUR 2.980.568,21)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	250.383,42		365.396,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 250.383,42 (i.V. EUR 365.396,80)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	2.481.273,46		2.320.025,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.481.273,46 (i.V. EUR 2.320.025,56)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.452.986,91		1.400.340,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 420.000,00 (i.V. EUR 430.000,00)			
		32.278.783,85	34.118.146,82
	80.119.882,12		82.849.316,95

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		10.111.039,80	10.002.255,06
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		292.523,87	255.123,70
4. Sonstige betriebliche Erträge		51.231,65	132.371,85
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-484.627,73		-483.828,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.477.356,28</u>		<u>-1.328.464,93</u>
		-1.961.984,01	-1.812.293,31
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-891.821,11		-854.059,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-230.187,53		-222.944,85
- davon für Altersversorgung: EUR 90.687,47 (i.V. EUR 90.574,42)			
		<u>-1.122.008,64</u>	<u>-1.077.004,54</u>
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.696.583,84	-3.707.560,82
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-392.348,10	-332.695,79
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.129,46	5.402,14
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-1.002.825,40</u>	<u>-1.100.682,64</u>
14. Ergebnis nach Steuern		2.284.174,79	2.364.915,65
19. Sonstige Steuern		-657,01	-744,85
20. Jahresgewinn		<u><u>2.283.517,78</u></u>	<u><u>2.364.170,80</u></u>

L A G E B E R I C H T

Vorbemerkung

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 Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) ist vom Städtischen Abwasserbetrieb im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2016 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 2016 und im laufenden Wirtschaftsjahr 2017 bis zum Berichtsstichtag sein.

I. 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.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Abwasserwirtschaft ist derzeit stark geprägt durch kontroverse Diskussionen über das zum 16. Juli 2016 in Kraft getretene Landeswassergesetz.

Der Städte- und Gemeindebund NRW hat dies zum Anlass genommen, geänderte Muster-Abwasserbeseitigungssatzungen und Muster-Abwassergebührensatzungen zu entwerfen und ihren Mitgliedern zur Anwendung empfohlen. Des Weiteren werden in verschiedenen Fachzeitschriften die geänderten Vorschriften eingehend analysiert und diskutiert.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Das Jahresergebnis 2016 weist einen Jahresgewinn von TEUR 2.284 (im Vorjahr TEUR 2.364) aus. Gegenüber dem Vorjahr verminderte sich der Jahresgewinn um rd. 3,4 %. Auf den Punkt II. 2.a) des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

Im Berichtsjahr 2016 wurden insgesamt TEUR 1.034 einschließlich der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau vor allem in Abwasserreinigungs- und Kanalanlagen sowie in Hausanschlüsse investiert. Auf den Punkt II. 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 II. 2.b) des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

a) Ertragslage

Ergebnisquellen	2016	2015	Veränderung	
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>
Gesamtleistung	10.404	10.257	147	1,4
Rohergebnis	8.492	8.577	-85	-1,0
Betriebsergebnis	3.282	3.459	-177	-5,1
Finanzergebnis	-998	-1.095	97	-8,9
Jahresgewinn	2.284	2.364	-80	-3,4

Im Geschäftsjahr 2016 konnte ein Jahresgewinn in Höhe von TEUR 2.284 erwirtschaftet werden. Folglich beträgt die Eigenkapitalrentabilität (Jahresgewinn bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse) ca. 5,0 %.

Die Erlöse aus Abwassergebühren sind bei konstanten Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebührensätzen gegenüber dem Vorjahr gestiegen und lagen im Berichtsjahr bei TEUR 9.225. Die Umsatzerlöse haben insgesamt eine Erhöhung um 1,1 % auf TEUR 10.111 erfahren. Folglich hat die Gesamtleistung unter Berücksichtigung der erhöhten Umsatzerlöse und der gestiegenen aktivierten Eigenleistungen einen Zuwachs um insgesamt 1,4 % erfahren.

Das Rohergebnis (TEUR 8.492, i.V. TEUR 8.577) wird beeinflusst durch die Sonstigen betrieblichen Erträge und durch die vergleichsweise bedeutsame Position Materialaufwand.

Dabei sind die Sonstigen betrieblichen Erträge im Geschäftsjahr um TEUR 81 auf TEUR 51 gesunken. Im Wesentlichen resultiert die Verringerung aus einer in 2016 nicht erforderlichen Auflösung der Rückstellung im Bereich der Abwasserabgabe.

Der Materialaufwand (TEUR 1.963) hat gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um rd. 8,3 % erfahren, im Wesentlichen bedingt durch einen Anstieg der Instandhaltungs- und Kanalreinigungsmaßnahmen sowie der Zuweisungen an Abwasserverbände. Als gegenläufige Effekte sind die gesunkenen Schlammabfuhrkosten zu nennen.

Das Betriebsergebnis hat sich von TEUR 3.459 im Vorjahr auf TEUR 3.282 (= -5,1 %) vermindert. Im Hinblick auf die Kostenkomponenten lässt sich Folgendes sagen:

Die Entwicklung der Abschreibungen im Vergleich mit dem Vorjahr stellt sich folgendermaßen dar:

	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>	<u>2014</u> <u>TEUR</u>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.696	3.707	3.229

In der Position 2016 und 2015 sind Abschreibungen i.H.v. TEUR 404 mehr enthalten, die auf die umsiedlungsbetroffenen Orte Pesch, Borschemich und Immerath im Abbaubereich Garzweiler II aufgrund der bergbaulichen Inanspruchnahme und der daraus resultierenden kürzeren Restnutzungsdauer der Kanalanlagen entfallen. In der Position Umsatzerlöse sind in gleicher Höhe Auflösungen von entsprechenden Ertragszuschüssen enthalten. Ferner sind in der Position Abschreibungen enthalten, die auf die umsiedlungsbetroffenen Ortslagen Keyenberg (TEUR 54); Kuckum, Ober- u. Unterwestrich sowie Berverath (insgesamt ebenfalls TEUR 54) im Abbaubereich Garzweiler II aufgrund der bergbaulichen Inanspruchnahme voraussichtlich in den Jahren 2023 bis 2028 und der daraus resultierenden kürzeren Restnutzungsdauer der Kanalanlagen entfallen.

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. 8,9 % 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 Unternehmens zeigt, dass die Verringerung der Bilanzsumme im Wesentlichen durch einen Rückgang der Empfangenen Ertragszuschüsse, eine Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Langfristbereich (TEUR 24.955, i.V. TEUR 27.051) sowie einen Abbau der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verursacht ist.

Abgemildert wurde diese Verringerung der Bilanzsumme durch eine geringfügige Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz um TEUR 161 auf TEUR 2.481 zum Bilanzstichtag.

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen langfristigen Eigenkapitals i.H.v. insgesamt TEUR 37.669 an der gesunkenen Bilanzsumme von TEUR 80.120 beträgt rd. 47 % und liegt leicht über Vorjahresniveau. Unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse i.H.v. TEUR 7.719 wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 45.388 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote nahezu konstant bei rd. 56 % (i.V. 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 5.995 (i.V. TEUR 6.488) erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR -1.029 (i.V. TEUR -1.902) vor allem aufgrund von Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen. Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR 5.127 (i.V. TEUR -4.577), 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 -2.481 (i.V. TEUR -2.320) auszuweisen, d.h. es ergibt sich eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Erkelenz.

c) Vermögenslage

wesentliche Bilanzposten	2016	2015	Veränderung	
Aktiva	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>
Anlagevermögen	79.843	82.505	-2.662	-3,2
Kurzfristige Vermögenswerte	277	344	-67	-19,5
Passiva				
Eigenkapital	39.952	40.033	-81	-0,2
Empfangene Ertragszuschüsse	7.719	8.483	-764	-9,0
Rückstellungen	170	215	-45	-20,9
Verbindlichkeiten	32.279	34.118	-1.839	-5,4
Bilanzsumme	80.120	82.849	-2.729	-3,3

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag gesunken und zwar um TEUR 2.729 (= -3,3 %) auf TEUR 80.120.

Ursächlich hierfür ist insbesondere die Verringerung des Anlagevermögens gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionstätigkeit ist gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr rückläufig. Den Investitionen i.H.v. TEUR 1.034 standen Abschreibungen i.H.v. TEUR 3.696 entgegen.

Die Investitionen setzten sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: Kanalanlagen TEUR 313, Hausanschlüsse TEUR 194, Abwasserreinigungsanlagen TEUR 13 und Anlagen im Bau TEUR 509.

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 99,7 %. 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.

3. Finanzielle und Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Umsatzentwicklung, Jahresgewinn,
- Eigenkapitalrendite,
- Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Wir ziehen für unsere interne Unternehmenssteuerung die Kennzahlen, Jahresgewinn, Gebühr pro Quadratmeter befestigte Fläche, Gebühr pro Kubikmeter Frischwasserbezug, Investitionen in das Sachanlagevermögen heran.

Der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz ist ein im interkommunalen Leistungsvergleich gut aufgestellter kommunaler Betrieb der Abwasserwirtschaft.

Bei den nichtfinanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Umweltbelange (Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Energieverbrauch),
- Gebührengerechtigkeit,
- Kunden-/Bürgerbelange (Kundenzufriedenheit).

4. Gesamtaussage

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir als gut ein.

Unsere Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist erfreulich.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Wir konnten im Berichtsjahr bei allen Lieferverbindlichkeiten durch kurzfristige Zahlungen Skontoabzüge realisieren.

IV. Prognosebericht

Nach einem Jahresgewinn in 2015 von EUR 2.364.170,80, schließt 2016 mit einem Jahresgewinn von EUR 2.283.517,78 ab. Geplant war für 2016 ein Jahresüberschuss von EUR 2.293.390. Aus diesen Kennzahlen lassen sich bereits die Kontinuität und verlässliche Entwicklung im Abwasserbereich in den letzten Jahren erkennen. Auch die mittelfristige Planung geht von einer ähnlich stabilen Entwicklung von Jahresgewinnen in den Jahren 2017 bis 2020 aus (EUR 2.237.931 – EUR 2.205.601). Es zeichnet sich also weiterhin eine kontinuierliche Entwicklung in den nächsten Jahren ab. Alles natürlich unter der Prämisse, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen annähernd gleich bleiben und keine unvorhergesehenen größeren Aufwendungen die entsprechenden Jahresabschlüsse belasten. Aktuell sind jedoch solche negativen Szenarien nicht erkennbar.

Der investive Bereich sieht Investitionen für 2017 von ca. 9,6 Mio. EUR, für 2018 in Höhe von ca. 4,4 Mio. EUR sowie für 2019 in Höhe von 3 Mio. EUR vor.

Wichtig wird es auch weiterhin sein, dass die jährlichen Abschreibungen von ca. 3,2 Mio. EUR kontinuierlich wieder reinvestiert werden, um so auch zukünftig in ausreichender Höhe Mittel zum Erhalt der künftigen Selbstfinanzierungskraft des Abwasserbetriebes zu erwirtschaften.

Die mittelfristige Entwicklung des Unternehmens und damit die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage kann unter den zuvor dargestellten Voraussetzungen auch weiterhin als uneingeschränkt positiv angesehen werden.

V. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Ertragsorientierte Risiken

Das jetzige Gebührenniveau kann weiterhin auf einem landesweit günstigen Niveau belassen werden. Während die Niederschlagswassergebühren in 2017 weiterhin bei 0,90 EUR/Quadratmeter konstant bleiben, konnte im Bereich der Schmutzwassergebühren zum 1. Januar 2017 sogar eine Senkung von bisher 1,91 EUR/Kubikmeter auf 1,82 EUR/Kubikmeter beschlossen werden. Damit ist es nunmehr schon im siebten Jahr gelungen, sowohl die Schmutz- als auch die Niederschlagsgebühr zumindest stabil zu halten.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation des Abwasserbetriebs sind Liquiditätsrisiken weiterhin nicht erkennbar. Hierzu wird insbesondere auf die konstant gute Eigenkapitalquote von aktuell ca. 56 % verwiesen (Vgl. Anlage 4/4 des Berichtes). Daneben macht sich weiterhin die „Ein-Konten-Strategie“ bezahlt, die es erlaubt, dass unterjährige Liquiditätslücken durch die „Konzernmutter Stadt“ vorübergehend ausgeglichen werden können. Demzufolge sind auch mittelfristig keine Liquiditätsengpässe zu erwarten.

Sonstige Risiken

Es zeichnet sich derzeit ab, dass die bestehende Abwasserreinigungsanlage unter Berücksichtigung der allgemeinen Stadtentwicklung und der Veränderungen durch die Umsiedlungsstandorte an Ihre Kapazitätsgrenze (49.000 EWG) gelangt. Das beeinflusst auch die Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Hier muss sehr sorgfältig geprüft werden, welche Auswirkungen die Menge und die Zusammensetzung des Schmutzwassers auf einen sicheren Betrieb der Abwasserreinigungsanlage hat. Auf Grund der örtlichen topographischen

Gegebenheiten im Einzugsbereich der Kläranlage (keine richtige Vorflut, keine größeren Gewässer zur Einleitung) sind Kapazitätsveränderungen nur bedingt darstellbar. Insoweit sind innovative Alternativbetrachtungen erforderlich, damit der Abwasserbetrieb auch weiterhin für die Bürger der Stadt Erkelenz mit moderaten Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser planen kann.

2. Chancenbericht

Die Auswertung der Luftbilddaufnahmen aus den Jahren 2009 und 2012 zeigen weiterhin auf, dass im Bereich der Niederschlagswassergebühren einige „versteckte Schätze“ gehoben werden können und so zu einer gerechteren Gebührenverteilung in diesem Bereich beitragen. Hier zeigt es sich deutlich, dass eine funktionierende Solidargemeinschaft zu einer deutlichen Entlastung eines jeden Einzelnen beiträgt. Diese Chance sollte auch künftig weiterhin konsequent genutzt werden.

Daneben wird es wichtig sein, sinnvolle Investitionen als auch Unterhaltungsmaßnahmen im Abwassernetz zu tätigen, um so präventiv größere Schäden und damit größeren Investitionen, die letztendlich unweigerlich zu höheren Gebühren führen würden, zu vermeiden.

3. Gesamtaussage zur Chancen- und Risikosituation

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.

VI. 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.

VII. 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 8. Mai 2017

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 2016 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, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 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 8. Mai 2017




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 31.12.2016

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Schülergasse 6, 41812 Erkelenz

AKTIVA

	Geschäftsjahr 2016	Vorjahr 2015
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	5,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	31.686,46	33.706,66
II. Guthaben bei Kreditinstituten	2.546,82	525,90
Summe AKTIVA	<u>34.238,28</u>	<u>34.237,56</u>

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2016	Vorjahr 2015
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	61,85	105,40
III. Jahresüberschuss	<u>2.556,45</u>	<u>2.556,45</u>
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	4.500,00	4.500,00
C. Verbindlichkeiten		
1. sonstige Verbindlichkeiten	1.555,39	1.511,12
- davon aus Steuern (GJ 1.555,39 / VJ 1.511,12)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 1.555,39 / VJ 1.511,12)		
Summe PASSIVA	<u>34.238,28</u>	<u>34.237,56</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Schüलगasse 6, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2016		Vorjahr 2015
	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		8.386,38	8.238,46
3. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	40,00		40,00
b) verschiedene betriebliche Kosten	<u>5.789,93</u>	<u>5.829,93</u>	<u>5.642,01</u>
4. Ergebnis nach Steuern		<u>2.556,45</u>	<u>2.556,45</u>
5. Jahresüberschuss		<u><u>2.556,45</u></u>	<u><u>2.556,45</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

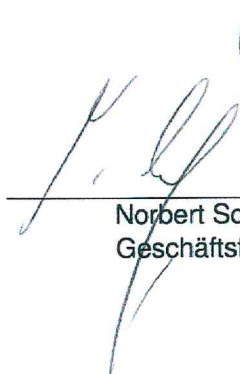
Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 1. Januar 2016 - 31. Dezember 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von Euro 2.556,45 ab. Die Bilanzsumme des Geschäftsjahres beläuft sich auf Euro 34.238,28. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2016 beträgt 82,5 %. Die kurzfristigen Rückstellungen machen 13,1 % und die kurzfristigen Verbindlichkeiten 4,4 % 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 23. März 2017



Norbert Schmitz
Geschäftsführer

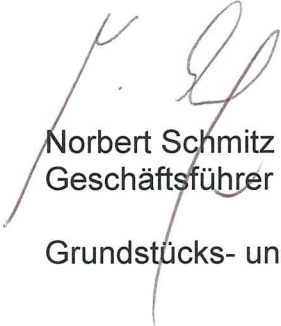


Ansgar Lurweg
Geschäftsführer

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

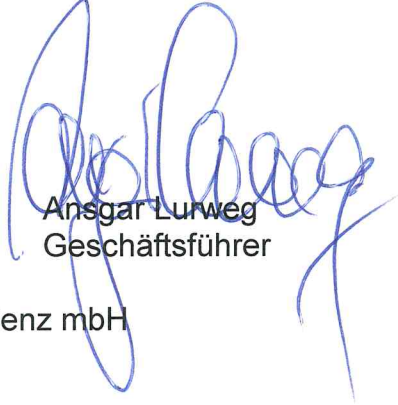
Die Geschäftsführung und Vertretung der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG dient einem öffentlichen Zweck, da die Hauptgesellschaft mit ihrem Gegenstand des Unternehmens auf einen öffentlichen Zweck ausgerichtet ist. Nach dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde die Geschäftsführung und Vertretung mit einem positiven Ergebnis der Hauptgesellschaft ausgeübt und damit die Erfüllung des öffentlichen Zweckes nachgewiesen.

Erkelenz, den 23. März 2017



Norbert Schmitz
Geschäftsführer

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH



Ansgar Lurweg
Geschäftsführer

Handelsbilanz zum 31.12.2016

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Schülergasse 6, 41812 Erkelenz

AKTIVA

	Geschäftsjahr 2016	Vorjahr 2015
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.893,00	29.072,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	7.524.960,63	5.053.367,79
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>2.119.161,77</u>	1.639.030,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	5.731,12	62.846,38
III. Guthaben bei Kreditinstituten	338.861,48	2.845.608,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.967,18	3.438,19
Summe A K T I V A	<u>10.036.575,18</u>	<u>9.633.363,55</u>

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2016	Vorjahr 2015
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile Kommanditisten	5.956.578,41	5.751.107,41
Eigenkapital	5.956.578,41	5.751.107,41
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	17.540,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>2.634.533,24</u>	3.069.161,85
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	385.759,58	656.482,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 124.536,01 EUR / VJ 115.154,45 EUR)		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	74.873,94	35.457,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 74.873,94 EUR / VJ 35.457,68 EUR)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	233.844,10	85.457,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 233.844,10 EUR / VJ 85.457,37 EUR)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Komplementären	31.686,56	33.706,66
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>701.759,35</u>	1.990,14
- davon aus Steuern (GJ 0,00 EUR / VJ 1.695,12 EUR)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 1.759,35 EUR / VJ 1.990,14 EUR)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 700.000,00 EUR/ VJ 0,00 EUR)		
Summe P A S S I V A	<u>10.036.575,18</u>	<u>9.633.363,55</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Schülergasse 6, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2016		Vorjahr 2015
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.137.921,97	2.997.264,52
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>-2.055.619,17</u>	<u>-2.696.647,38</u>
3. Gesamtleistung		82.302,80	300.617,14
4. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	441.877,95		130.938,94
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>55.523,68</u>	497.401,63	9.926,11
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		34.465,75	86.750,48
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	19.639,56		19.639,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.703,04</u>	22.342,60	2.671,96
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.441,16	6.624,99
8. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	12.540,26		9.898,01
b) Grundstücksaufwendungen	5.882,73		9.325,94
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.940,67		8.481,91
d) Fahrzeugkosten	6.349,76		6.837,39
e) Werbe- und Reisekosten	5.806,41		7.111,09
f) verschiedene betriebliche Kosten	41.652,51		41.737,93
Übertrag		516.454,92	242.402,93

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Schülergasse 6, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2016		Vorjahr 2015
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		516.454,92	242.402,93
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>36.398,00</u>	118.570,34	91.383,06
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.990,35	16.421,69
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen (GJ 10.240,66 / VJ 13.639,29)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		63.848,20	80.379,74
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen (GJ 51.343,29 / VJ 63.225,84)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>38.968,73</u>	<u>22.031,82</u>
12. Ergebnis nach Steuern		306.058,00	65.030,00
13. sonstige Steuern		<u>587,00</u>	<u>587,00</u>
14. Jahresüberschuss		305.471,00	64.443,00
15. Gutschriften auf Kapitalkonten		<u>305.471,00</u>	<u>64.443,00</u>
16. Bilanzgewinn		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016



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 konnte 2016 mit knapp 2% Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gegenüber den ohnehin schon starken Vorjahren (1,6% und 1,7%) noch einmal etwas an Tempo zulegen. Dabei trotzte die Konjunktur den vielen Unsicherheitsfaktoren, die im Laufe des Jahres auftraten. Weder der Brexit, noch der harte US-Wahlkampf und sein überraschender Ausgang oder die anhaltende politische Unsicherheit in der Eurozone haben die deutsche Konjunktur merklich gebremst. Sie konnte sogar die anhaltende Schwäche des Welthandels, dessen Wachstum sich 2016 noch einmal mehr als halbierte, verkraften.

Dies gelang dank der robusten binnenwirtschaftlichen Wachstumskräfte, die durch einige temporäre Faktoren verstärkt wurden. So profitierte die reale Kaufkraft der Konsumenten von der Inflationsschwäche und trieb den privaten Konsum wie im Vorjahr zu einem Plus von etwa 2%. Der Staatskonsum wuchs sogar mit über 4% und damit sogar stärker als während der Wirtschafts- und Finanzkrise. Ausgaben zur Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge dürften hierbei eine wichtige Rolle gespielt haben. Die kräftige Baukonjunktur tat ihr Übriges für die Binnenwirtschaft.

Im Jahr 2017 dürfte sich der Aufschwung fortsetzen. Zwar ist zu erwarten, dass sich die Zunahme des realen BIP auf 1,3 % abschwächt, jedoch lassen sich allein 0,4 Prozentpunkte des Wachstumsrückgangs auf eine geringere Anzahl an Arbeitstagen zurückführen.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

Ohne diesen Sondereffekt würde die deutsche Wirtschaft nahezu im gleichen Tempo expandieren wie im Jahr 2016. Es ist daher davon auszugehen, dass die Auslastung der Produktionskapazitäten weiter zunimmt. Gegen eine stärkere Produktionsausweitung spricht allerdings die moderate Exportentwicklung. Wichtige Handelspartner Deutschlands erholen sich nur verhalten, und der Welthandel wächst schwach.

Der sich fortsetzende Aufschwung wird getragen durch eine spürbare Ausweitung der privaten Konsumausgaben und des Wohnungsbaus. Hierin spiegelt sich die weiterhin gute Verfassung des Arbeitsmarkts wider, die sich in einer stetigen Zunahme der Beschäftigung ausdrückt.

III. Marktumfeld der GEE - Entwicklung des regionalen Grundstücksmarktes

Umsätze im Grundstücksverkehr

Im Jahre 2016 wurden im Kreis Heinsberg insgesamt 3.429 Kaufverträge für bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Wohn- und Teileigentum mit einem Geldumsatz von 542,7 Millionen Euro abgeschlossen. Die Zahl der Kauffälle stieg damit gegenüber 2015 um ca. 3,3 % und der Geldumsatz erhöhte sich um ca. 16,2 %.

Unbebaute Grundstücke

Der Verkauf von Baugrundstücken für den individuellen Wohnungsbau liegt mit 565 Kauffällen ca. 4,5 % unter dem Vorjahresniveau. Die Preise dieser Grundstücke sind im Durchschnitt gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und liegen im Kreisgebiet im Mittel bei ca. 128,- €/qm. Die höchsten Bodenpreise wurden in den Städten Erkelenz und Wegberg und in bevorzugten Wohnlagen der Städte Geilenkirchen und Heinsberg erzielt.

Das Preisniveau von Grundstücken in ausgewiesenen Industrie- und Gewerbegebieten ist im Kreisdurchschnitt etwa gleich geblieben.

Die Preise für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke sind im Durchschnitt um ca. 12 % gestiegen. Die höchsten Kaufpreise sind im östlichen Kreisgebiet und im Stadtgebiet Übach-Palenberg zu verzeichnen. Der mittlere Kaufpreis aller landwirtschaftlichen Bodenrichtwertzonen im Kreisgebiet liegt bei rd. 5,40 €/qm.

Bei forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken sind die Kaufpreise gleich geblieben und liegen im Kreisgebiet bei 1,10 €/qm.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

IV. Geschäftsverlauf - Entwicklung in den aktuellen Baugebieten

"Unverändert hohe Nachfrage von Baugrundstücken"

Erkelenz - "Oerather Mühlenfeld"

Die Grundstücke innerhalb des Baugebietes "Oerather Mühlenfeld" einschließlich "Oerather Mühlenfeld-Süd" sind alle an Bauwillige verkauft worden.

In den westlich vom Baugebiet "Oerather Mühlenfeld" im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohnbauflächen konnten wie im Vorjahr auch im Laufe des Jahres 2016 wieder Grundstücke erworben werden. Die derzeitigen Verhandlungen mit den beiden letzten Grundstückseigentümern lassen hoffen, dass der Grunderwerb im 1. Halbjahr 2017 abgeschlossen sein wird. Damit die konkrete Planung zur Gestaltung und Erschließung des Baugebietes "Oerather Mühlenfeld-West" zeitnah erfolgen kann, hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Flächen schon untersucht.

Wie in den Jahren zuvor zeigte sich auch im Jahre 2016 für dieses Plangebiet weiterhin großes Interesse an Baugrundstücken sowohl zur Bebauung mit Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern als auch mit Mehrfamilienhäusern. Das belegt die Zahl von mittlerweile rund 600 vorliegenden Anträgen auf Erwerb eines Baugrundstückes. Begünstigt werden diese Antragstellungen durch die nach wie vor günstigen Finanzierungsbedingungen.

Erkelenz - "Leo-Heinrichs-Weg"

Im Bereich des Leo-Heinrichs-Weges wurde im Jahre 2016 die Herstellung der Baustraße und der Kanalisation abgeschlossen, so dass mit dem Verkauf der Grundstücke begonnen wurde.

Gerderhahn - "Unterhahn"

Im Jahre 2015 startete nach der abgeschlossenen Erschließung der Verkauf der 23 Grundstücke. Die letzten Grundstücke wurden Anfang 2016 verkauft. Nach Fertigstellung der Häuser kann der Straßenendausbau für 2019 eingeplant werden.

Gerderath - "An der Burg"

Die entwickelten 43 Baugrundstücke wurden zügig verkauft. Alle Käufer haben mit dem Bau Ihrer Häuser begonnen und sind größtenteils auch schon eingezogen. Der Auftrag für den Straßenendausbau wurde im August 2016 erteilt und ist bis auf wenige Restarbeiten abgeschlossen. Die Grünanlagen werden 2017 hergestellt.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

Gerderath - "Meister-Gerhard-Straße"

Im Laufe des Jahres 2016 wurden Verhandlungen zur Entwicklung eines Baugebietes mit 10 Baugrundstücken geführt. Der Stand der Verhandlungen lässt den Schluss zu, dass Anfang 2017 der entsprechende notarielle Kaufvertrag abgeschlossen werden kann.

Katzem - "Ortsmitte"

Mit verschiedenen Anwohnern wurden Gespräche hinsichtlich der Durchführbarkeit der geplanten Erschließung erörtert. Seit Dezember 2016 ist der Bebauungsplan rechtskräftig. Vor Beginn der Erschließungsarbeiten sind noch archäologische Untersuchungen durchzuführen. Beide Maßnahmen werden im Laufe des Jahres 2017 beauftragt. Der Verkauf der ca. 20 GEE-Grundstücke ist für Anfang 2018 geplant.

Kückhoven - "Hinter Klüschgarten"

Angrenzend an das von der GEE entwickelte Baugebiet „Am Dorf“ wurden weitere Flächen zur Entwicklung eines Neubaugebietes für ca. 60 Baugrundstücke erworben. Bei einer tatsächlichen Entwicklung sind den Alteigentümern Nachentschädigungen zu zahlen, die sich aus den noch detailliert vorzunehmenden Kalkulationen errechnen. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan erfolgte im Juni 2016. Erschließung und Verkauf der Grundstücke können voraussichtlich in den Jahren 2018/2019 erfolgen.

Lövenich - "Verlängerung Zum Königsberg"

Von den 9 GEE-Baugrundstücken im Bereich der Verlängerung der Straße "Zum Königsberg" wurde das letzte Grundstück Mitte 2016 verkauft. Bis auf zwei Erwerber sind alle Käufer in ihre Häuser eingezogen. Nach Abschluss der restlichen Hausbautätigkeiten folgen dann der Straßenendausbau und die Herstellung der Grünanlagen.

Lövenich - "A.-von-Harff-Straße"

Die entwickelten Baugrundstücke des 1. Bauabschnittes sind verkauft. Durch Optionsvertrag konnte die Fläche zur Erweiterung des Gebietes für rund 13 Baugrundstücke ab dem Jahr 2019 gesichert werden.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

Schwanenberg - "Tichelkamp"

Sowohl die Erschließungsarbeiten für Kanal und Baustraße als auch der Verkauf aller 37 GEE-Baugrundstücke sind abgeschlossen. Die meisten Erwerber haben mit dem Hausbau begonnen bzw. sind schon in ihre Häuser eingezogen. Mit dem Straßenendausbau und Herstellung der Grünanlagen kann somit auch hier zeitnah begonnen werden.

Schwanenberg - "In der Schlei-Ost"

Für ein weiteres Baugebiet in Schwanenberg mit rund 32 Baugrundstücken wurde im Jahre 2016 ebenfalls ein städtebaulicher Entwurf mit Kostenkalkulation erstellt. Für das Jahr 2017 sind konkrete Grundstücksverhandlungen geplant.

Bellinghoven - "Zum Driesch"

Von 6 geplanten Baugrundstücken konnte die GEE 3 erwerben. Die 3 anderen Grundstücke verbleiben bei den Alteigentümern, die diese selbst bebauen wollen. Der Bebauungsplan ist seit Mai 2016 rechtskräftig. Nach dem Verkauf der 3 GEE-Baugrundstücke erfolgte bis Ende 2016 die Herstellung der Baustraße und Kanalisation. Die ersten Bauherren wollen im Frühjahr 2017 mit dem Hausbau beginnen.

Hetzerath – "Im Peschfeld/Am Kammerbusch"

Bis Mitte 2016 konnten Verträge zur Entwicklung des Baugebietes abgeschlossen werden. Die Rechtskraft des Bebauungsplanes ist für das Jahr 2017 geplant, so dass die Erschließung und der Grundstücksverkauf im Laufe des Jahres 2018 beginnen kann.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

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 2.138 TEUR erzielt. Diese ergaben sich aus dem Verkauf von 26 Baugrundstücken mit einer Gesamtgröße von 15.689 m². Im Vergleich zum Vorjahr (2.997 TEUR) ergibt sich ein Umsatzrückgang in Höhe von 859 TEUR und somit um 28,7 %. Das Rohergebnis ist von 355 TEUR im Jahr 2015 auf 545 TEUR gestiegen.

Der betriebliche Aufwand ist von 204 TEUR in 2015 auf 147 TEUR im Geschäftsjahr gesunken. Das Betriebsergebnis ist von 151 TEUR im Vorjahr auf 398 TEUR im Geschäftsjahr 2016 gestiegen. Nach Zinsen und Steuern wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von 306 TEUR erzielt (Vorjahr 64).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich um 403 TEUR auf 10.037 TEUR erhöht. Haupteinflussfaktoren sind die Veränderungen beim Vorratsvermögen (plus 2.952 TEUR) und bei den Liquiden Mitteln (minus 2.507 TEUR).

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 beträgt das Vorratsvermögen 9.644 TEUR. Es macht somit 96,1 % der Bilanzsumme aus. Die liquiden Mittel belaufen sich auf 339 TEUR und sind im Vergleich zum Vorjahr mit 2.846 TEUR stark rückläufig.

Das Eigenkapital ist von 5.751 um 206 TEUR auf 5.957 TEUR, und somit um 3,6 %, gestiegen. Die Eigenkapitalquote ist von 59,7 % geringfügig auf 59,3 % gesunken.

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen ist mit 2.652 TEUR im Vergleich zum Vorjahr (3.069 TEUR) gesunken. Die sonstigen Rückstellungen sind um 435 TEUR gesunken die Steuerrückstellungen sind um 18 TEUR gestiegen. Die übrigen Verbindlichkeiten sind von 813 TEUR auf 1.428 TEUR, also um 615 TEUR gestiegen. Der Anstieg begründet sich im Wesentlichen durch Aufnahme von sonstigem mittelfristigem Fremdkapital in Höhe von 700 TEUR.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

Finanzlage

Die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit sowie die Durchführung der geplanten Investitionen waren jederzeit sichergestellt. Das Vorratsvermögen, das zur Durchführung weiterer Erschließungsaktivitäten benötigt wird, konnte größtenteils aus den laufenden zur Verfügung stehenden Finanzmitteln erworben werden. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden im Geschäftsjahr in Höhe von 150 TEUR außerplanmäßig getilgt. Mittelfristiges Fremdkapital in Höhe von 700 TEUR wurde der Gesellschaft von der Walter und Elfriede Meyer-Stiftung zur Verfügung gestellt. Die Guthaben bei Kreditinstituten sind bedingt durch hohe Mittelabflüsse im Bereich des Vorratsvermögens stark zurückgegangen. Zum Bilanzstichtag beträgt der Finanzmittelfonds der Gesellschaft 339 TEUR (Vorjahr 2.845 TEUR). Die finanzielle Lage der Gesellschaft ist geordnet.

Prognosebericht

Nach dem Verkauf der restlichen - zum freien Verkauf bestimmten - Baugrundstücke verfügt die Gesellschaft noch über einen geringen Restbestand von baureifen Grundstücken, die allerdings lediglich im Tausch gegen Ackerland erworben werden können. Auf Grund des Entwicklungsstands in den geplanten Baugebieten ist für das Geschäftsjahr 2017 mit einem stark rückläufigen Umsatz gegenüber dem Jahr 2016 zu rechnen. Prognostiziert werden Umsatzerlöse in Höhe von rund 500 TEUR Euro. Beim Betriebsergebnis erwarten wir ein ausgeglichenes Ergebnis. Die Liquiditätsentwicklung wird sich auf Grund der rückläufigen Umsatzerlöse und der Ausgabenplanung für die anstehenden Ausbauarbeiten weiter abschwächen. Derzeit befindet sich die Gesellschaft mit ortsansässigen Banken in Verhandlungen zur Aufnahme eines mittelfristigen Kredits, um den Zeitraum bis zum Verkaufsstart der in der Entwicklung befindlichen Baugebiete zu überbrücken.

VI. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Allgemeine Grundstücks- und Markteinschätzung

Wie in den Vorjahren besteht weiterhin eine hohe Nachfrage nach Baugrundstücken. Nach dem Verkauf der restlichen - zum freien Verkauf bestimmen - Grundstücke in den Baugebieten Lövenich, Gerderhahn und Bellinghoven stehen seit Mitte 2016 keine Baugrundstücke mehr zur Verfügung. Für zahlreiche Stadtteile sind Kaufinteressenten registriert, die auf die Entwicklung von Baulandflächen warten. Insofern wird nach wie vor nicht damit zu rechnen sein, dass es Probleme mit der Verwertung neu zu entwickelnder Flächen geben wird.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016



In den Ortschaften Katzem, Kückhoven, Gerderath, Hetzerath und Lövenich können im Laufe der Jahre 2017 - 2019 städtebauliche Entwicklungen erfolgen.

Höchste Priorität kommt weiterhin dem Erwerb verschiedener Bauerwartungslandflächen im Bereich des Oerather Mühlenfelds-West zu, um den im Flächennutzungsplan vorgesehenen Entwicklungsumfang auch in Gänze umsetzen zu können. Die meisten Grundstücke wurden bereits erworben und die derzeitigen Verhandlungen stimmen optimistisch, dass nach ersten Voruntersuchungen die konkreten Planungen im Laufe des Jahres 2017 abgeschlossen werden können.

Die Erfahrungen aus den Grundstücksverhandlungen haben gezeigt, dass zur Realisierung neuer Baugebiete weiterhin Ackerlandflächen erworben werden müssen. Diese können im Rahmen von Tauschverträgen als Ersatzlandflächen eingebracht werden. Durch ständige Ankaufbemühungen konnten im Jahre 2016 zu diesem Zweck mehrere Ackerlandflächen in Größe von ca. 6 Hektar erworben werden.

Eine im Jahre 2014 entwickelte Geschäftsidee, Ackerlandflächen für Tauschzwecke an die GEE zu verkaufen, indem man möglichen Verkäufern anstelle einer Geldzahlung Baugrundstücke als Gegenleistung anbietet, wurde auch im Jahr 2016 weiter verfolgt. Hier konnten Verhandlungen abgeschlossen werden, die in 2016 zum Erwerb von ca. 7 Hektar Ackerland führten. Laufende Verhandlungen lassen auf den Kauf von weiteren 2 Hektar Ackerlandflächen im Jahr 2017 schließen.

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.

Die Baufinanzierungszinsen entwickelten sich in den ersten Wochen des Jahres 2017 seitwärts (gleichbleibend). Nach Meinung von Experten ist eine Erhöhung des Leitzinses durch die EZB vorerst unwahrscheinlich, was bedeutet, dass ein Zinsanstieg bzw. eine negative Bauzinsenentwicklung für Hausbauer und Immobilienkäufer zumindest bis Ende des Jahres 2017 nicht zu erwarten ist. Weiter fallen werden die Bauzinsen allerdings nicht, da sie sich bereits auf einem extrem niedrigen Niveau befinden. Diese Entwicklung dürfte sich weiterhin positiv auf die Nachfrage nach Baugrundstücken auswirken.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

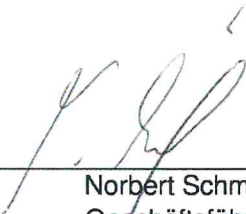
VII. Nachtragsbericht

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.

Erkelenz, den 7. April 2017

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

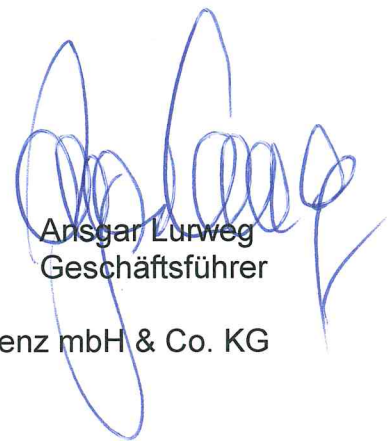
Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

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 2016 konnten auch im Jahre 2016 zahlreiche Baulandflächen verkauft werden, was wiederum zu einem positiven Jahresergebnis führte. Der öffentliche Zweck wurde also erfüllt.

Erkelenz, den 23. März 2017



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 2016

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen		2.739,00	268,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	4.380.734,32		4.568.217,63
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.306.764,00		1.477.050,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>312.090,52</u>		<u>376.887,52</u>
		5.999.588,84	6.422.155,15
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	<u>46.016.270,00</u>		<u>46.016.270,00</u>
	<u>52.018.597,84</u>		<u>52.438.693,65</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		23.293,66	<u>22.087,59</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.666,60		2.120,67
2. Forderungen gegen die Stadt Erkelenz	14.409.672,34		13.013.931,52
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	291.364,53		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>554.790,62</u>		<u>513.256,07</u>
		15.263.494,09	13.529.308,26
		<u>15.286.787,75</u>	<u>13.551.395,85</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		802,43	0,00
	<u>67.306.188,02</u>		<u>65.990.089,50</u>

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Widmungskapital	4.319.353,75		4.319.353,75
II. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	47.119.659,85		47.119.659,85
III. Bilanzgewinn	<u>11.317.253,29</u>		<u>9.921.893,16</u>
		62.756.266,89	61.360.906,76
B. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN		4.403.348,00	4.561.080,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	51.635,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>23.270,53</u>		<u>25.911,44</u>
		74.905,53	25.911,44
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>71.667,60</u>		<u>42.191,30</u>
		71.667,60	42.191,30
		<u>67.306.188,02</u>	<u>65.990.089,50</u>

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		526.899,21		490.788,64
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		10.084,23		0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		12.216,57		5.172,62
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		23.084,64		30.523,12
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	594.352,56		582.704,97	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	159.571,22		156.952,73	
- davon für Altersversorgung: EUR 43.874,33 (i.V. EUR 45.078,97)				
		753.923,78		739.657,70
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		438.793,57		439.228,07
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		656.124,30		582.830,76
9. Erträge aus Beteiligungen		3.774.113,46		3.428.862,01
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		30.353,27		29.685,80
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		857.278,16		714.546,23
15. Ergebnis nach Steuern		1.624.462,29		1.447.723,19
17. Jahresüberschuss		1.624.462,29		1.447.723,19

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 2016 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 2016 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 7. Juni 2017

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 (§ 284 Abs. 3 HGB)

	Entwicklung der Anschaffungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	01.01.2016	Umbuchung	Zugang	Abgang	31.12.2016	kumuliert	Umbuchung	Zugang	Abgang	kumuliert	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	Zuschreibung EUR	EUR	EUR	EUR	01.01.2016 EUR	Zuschreibung EUR	EUR	EUR	31.12.2016 EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Software	8.786,11	0,00	2.900,00	0,00	11.686,11	8.517,61	0,00	429,50	0,00	8.947,11	2.739,00	268,50
Zwischensumme	8.786,11	0,00	2.900,00	0,00	11.686,11	8.517,61	0,00	429,50	0,00	8.947,11	2.739,00	268,50
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	5.765.660,62	0,00	10.084,23	0,00	5.775.744,85	1.197.442,99	0,00	197.567,54	0,00	1.395.010,53	4.380.734,32	4.568.217,63
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.140.999,78	0,00	0,00	0,00	2.140.999,78	663.949,78	0,00	170.286,00	0,00	834.235,78	1.306.764,00	1.477.050,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	707.054,37	0,00	6.061,53	670,59	712.445,31	330.166,85	0,00	70.510,53	322,59	400.354,79	312.090,52	376.887,52
Zwischensumme	8.613.714,77	0,00	16.145,76	670,59	8.629.189,94	2.191.559,62	0,00	438.364,07	322,59	2.629.601,10	5.999.588,84	6.422.155,15
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	46.533.697,38	0,00	0,00	0,00	46.533.697,38	517.427,38	0,00	0,00	0,00	517.427,38	46.016.270,00	46.016.270,00
Zwischensumme	46.533.697,38	0,00	0,00	0,00	46.533.697,38	517.427,38	0,00	0,00	0,00	517.427,38	46.016.270,00	46.016.270,00
Endsumme	55.156.198,26	0,00	19.045,76	670,59	55.174.573,43	2.717.504,61	0,00	438.793,57	322,59	3.155.975,59	52.018.597,84	52.438.693,65

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenspiegel,
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2016

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	247.026,17		262.944,22
2. Technische Anlagen und Maschinen	<u>16.140,00</u>		<u>19.795,00</u>
		263.166,17	282.739,22
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>862,81</u>		<u>422,86</u>
		862,81	422,86
		<u>264.028,98</u>	<u>283.162,08</u>

PASSIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
A. EIGENKAPITAL			
I. Widmungskapital	184.914,98		184.914,98
II. Gewinnvortrag	73.065,10		87.886,42
III. Jahresfehlbetrag	<u>-25.857,47</u>		<u>-14.821,32</u>
		232.122,61	257.980,08
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		2.100,00	2.235,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.403,98		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	24.115,47		22.549,63
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>286,92</u>		<u>397,37</u>
		29.806,37	22.947,00
		<u>264.028,98</u>	<u>283.162,08</u>

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		29.334,72	26.958,17
4. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	272,50
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.020,64		2.226,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	839,19		676,05
- davon für Altersversorgung EUR 233,50 (i.V. EUR 229,57)			
		<u>3.859,83</u>	<u>2.902,82</u>
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		19.573,05	19.573,05
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		28.294,29	16.102,68
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		52,77	61,12
15. Ergebnis nach Steuern		<u>-22.445,22</u>	<u>-11.409,00</u>
16. Sonstige Steuern		3.412,25	3.412,32
17. Jahresfehlbetrag		<u>-25.857,47</u>	<u>-14.821,32</u>

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 2016 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 2016 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 16. März 2017

Schleicher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


(Dipl.-Kfm. Hans-Jörg Schreiber)
Wirtschaftsprüfer
(Dipl.-Kfm. Dr. Guido Wollseiffen)
Wirtschaftsprüfer

Anlagenspiegel (§ 284 Abs. 3 HGB)

	Entwicklung der Anschaffungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	01.01.2016	Umbuchung Zuschreibung	Zugang	Abgang	31.12.2016	kumuliert 01.01.2016	Umbuchung Zuschreibung	Zugang	Abgang	kumuliert 31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN												
I. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten	1.571.891,33	0,00	0,00	0,00	1.571.891,33	1.308.947,11	0,00	15.918,05	0,00	1.324.865,16	247.026,17	262.944,22
2. Technische Anlagen und Maschinen	29.237,92	0,00	0,00	0,00	29.237,92	9.442,92	0,00	3.655,00	0,00	13.097,92	16.140,00	19.795,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,37	0,00	0,00	0,00	56,37	56,37	0,00	0,00	0,00	56,37	0,00	0,00
Endsumme	1.601.185,62	0,00	0,00	0,00	1.601.185,62	1.318.446,40	0,00	19.573,05	0,00	1.338.019,45	263.166,17	282.739,22

Stadt Erkelenz
- BgA Anteile an Personengesellschaften -
Johannismarkt 17
41812 Erkelenz

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2016

Steuerbilanz zum 31.12.2016

Stadt Erkelenz BgA Anteile an Personengesellschaften, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

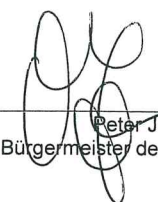
AKTIVA

	Geschäftsjahr 2016	Vorjahr 2015
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	7.209.002,96	7.034.279,70
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	47.201,68
Summe AKTIVA	<u>7.209.002,96</u>	<u>7.081.481,38</u>

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2016	Vorjahr 2015
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	818.067,01	818.067,01
II. Gewinnvortrag	5.001.817,41	4.961.774,64
III. Jahresüberschuss	<u>232.150,79</u>	<u>6.052.035,21</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	6.174,47	0,00
C. Verbindlichkeiten		
1. sonstige Verbindlichkeiten	1.150.793,28	1.161.596,96
Summe PASSIVA	<u>7.209.002,96</u>	<u>7.081.481,38</u>

Erkelenz, den 5. Mai 2017


 Peter Jansen
 Bürgermeister der Stadt Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Stadt Erkelenz BgA Anteile an Personengesellschaften, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz



	Geschäftsjahr 2016	Vorjahr 2015
	EUR	EUR
1. Gesamtleistung	0,00	0,00
2. Erträge aus Beteiligungen	274.854,99	166.369,91
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	42.704,20	26.327,14
4. Ergebnis nach Steuern	232.150,79	140.042,77
5. Jahresüberschuss	232.150,79	140.042,77

» 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 01.01.2016 bis 31.12.2016 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 5. Mai 2017


 exner.Steuerberatungsgesellschaft mbH
 Ralf Consoir
 Dipl.-Finanzwirt Steuerberater

**Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2016
und des Lageberichtes
der
Kultur GmbH der Stadt Erkelenz**

Anlage 2

**Kultur GmbH der Stadt Erkelenz
Erkelenz**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		321.445,85	300.022,17
4. Sonstige betriebliche Erträge		342.251,94	291.762,25
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	122.672,34		102.947,69
b) Soziale Abgaben	20.171,13		20.549,83
		142.843,47	123.497,52
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		139.952,53	140.154,48
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		230.550,01	234.425,33
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		71.260,90	75.136,23
15. Ergebnis nach Steuern		79.090,88	18.570,86
16. Sonstige Steuern		10.267,57	10.267,57
17. Jahresüberschuss		68.823,31	8.303,29

Anlagenpiegel (§ 284 Abs. 3 HGB)

	Entwicklung der Anschaffungskosten						Entwicklung der Abschreibungen							
	Umbuchung Zuschreibung		Zugang		Abgang		Umbuchung Zuschreibung		Zugang		Abgang		Buchwerte	
	01.01.2016 EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2016 EUR	kumuliert 01.01.2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2016 EUR	EUR	31.12.2015 EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN														
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände														
1. EDV-Software														
	0,00	0,00	2.555,04	0,00	2.555,04	0,00	0,00	0,00	142,04	0,00	142,04	2.413,00	0,00	
Zwischensumme														
	0,00	0,00	2.555,04	0,00	2.555,04	0,00	0,00	0,00	142,04	0,00	142,04	2.413,00	0,00	
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und Baulen														
	4.099.827,25	0,00	0,00	0,00	4.099.827,25	770.139,25	0,00	0,00	110.104,00	0,00	880.243,25	3.219.584,00	3.329.888,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung														
	318.392,84	0,00	6.355,49	0,00	324.448,43	238.090,94	0,00	0,00	29.706,49	0,00	267.797,43	56.651,00	80.302,00	
Zwischensumme														
	4.418.220,19	0,00	6.355,49	0,00	4.424.275,68	1.008.230,19	0,00	0,00	139.810,49	0,00	1.148.040,68	3.276.235,00	3.409.990,00	
Endsumme														
	4.418.220,19	0,00	8.910,53	0,00	4.426.830,72	1.008.230,19	0,00	0,00	139.952,53	0,00	1.148.182,72	3.278.648,00	3.409.990,00	

**Kultur GmbH der Stadt Erkelenz
Erkelenz**

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.413,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	3.219.584,00		3.329.688,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.651,00		80.302,00
	<u>3.276.235,00</u>		<u>3.409.990,00</u>
	3.278.648,00		3.409.990,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.947,59		68.299,54
2. Sonstige Vermögensgegenstände	941,40		350,80
	<u>70.888,99</u>		<u>68.650,34</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	739.170,07		639.603,12
	810.059,06		708.253,46
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		684,25	0,00
	<u><u>4.089.391,31</u></u>		<u><u>4.118.243,46</u></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	74.491,87		66.188,58
IV. Jahresüberschuss	68.823,31		8.303,29
	<u>816.476,35</u>		<u>747.653,04</u>
B. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN		1.819.196,74	1.891.964,61
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	30.953,00		21.503,00
		<u>30.953,00</u>	<u>21.503,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.282.471,52		1.357.210,62
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.515,49		3.743,79
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.241,65		18.453,35
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.536,56		14.015,05
- davon aus Steuern:			
EUR 3.278,18 (i.V. EUR 10.001,52)			
	<u>1.297.765,22</u>		<u>1.393.422,81</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		125.000,00	63.700,00
		<u><u>4.089.391,31</u></u>	<u><u>4.118.243,46</u></u>

KULTUR GMBH DER STADT ERKELENZ, ERKELENZ

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

A. Grundlagen der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz

Gegenstand des Unternehmens ist die Organisation von kulturellen Veranstaltungen und die Errichtung und der Betrieb von Veranstaltungsstätten zur Gestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt Erkelenz. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen oder sich an solchen beteiligen.

B. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf

Die sich schon in den vergangenen Jahren abzeichnende hohe Auslastung der Stadthalle hat sich auch im Jahre 2016 auf dem Vorjahresniveau stabilisiert. Durch eine Vielzahl eigener Veranstaltungen oder Veranstaltungen von Kooperationspartnern konnte dabei erneut ein vielseitiges und für die Region sehr bedeutsames Kulturangebot vorgehalten werden. In 2015 erstmals in das Kulturprogramm aufgenommene Veranstaltungen wie die Kabarettveranstaltungen, die Erkelenzer Musiknacht und auch die Veranstaltung Jazz on Top wurden auch in 2016 erfolgreich fortgeführt.

Erfreulich haben sich auch die Fremdvermietungen der Stadthalle entwickelt. Die 2015 erzielten Umsatzerlössteigerungen durch im Zusammenhang mit der Vermietung stehenden Dienstleistungen wie Catering, Ausschank von Getränken sowie Musikdarbietungen konnten auf Vorjahresniveau ausgebaut werden. Die aktuellen Anfragen und Vermietungszusagen lassen auch für 2017 erkennen, dass die Stadthalle Erkelenz auch für dieses Segment gut positioniert ist und in der Region gut angenommen wird.

Sehr erfreulich ist die Entwicklung des Sponsorings. Durch eine deutliche Steigerung der Sponsoren-/Spendengelder konnte ein im Vergleich zum Vorjahr deutlicher Gewinnanstieg erzielt werden.

In 2016 konnten folgende Veranstaltungen durchgeführt werden:

- sechs Theatergastspiele mit Verkauf im Abo mit durchschnittlich mehr als 400 Besuchern pro Gastspiel,
- vier Gastspiele Kindertheater,
- ein Serenadenkonzert,
- wöchentliche Cinamor-Filmkunstreihe,

- vier Kunstausstellungen,
- zahlreiche Sonderveranstaltungen im Bereich Kleinkunst, Kabarett und Musik,
- Kooperationsveranstaltungen: Acoustic Night/Sing mal Lieder/ Electrize/Erkelenzer Musiknacht/Jazz on Top

Überregionale Bedeutung erlangte auch wiederum der 41. Lambertusmarkt, der ohne Eintrittsgelder eine einzigartige Mischung aus Musik und Kirmesgeschehen bietet. Mit Max Giesinger konnte eine internationale Größe im Musikgeschäft präsentiert werden. Ein Dank gilt auch hier den Sponsoren der Veranstaltung, ohne die eine solche Veranstaltung kostenfrei nicht präsentiert werden könnte.

Das Jahresergebnis 2016 weist einen Gewinn in Höhe von EUR 68.823,31 aus.

2. Lage

a) Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2016 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 69 ausgewiesen.

Das Rohergebnis beträgt TEUR 663 und liegt damit um TEUR 71 über dem Wert des Vorjahres (TEUR 592). Der im Wirtschaftsjahr 2016 wiederum deutliche Anstieg der Umsatzerlöse (TEUR 21) ist im Wesentlichen durch die Vermietung der Stadthalle für private Veranstaltungen (bspw. Ausrichtung von Weihnachtsfeiern), sowie den damit zusammenhängenden erbrachten Dienstleistungen wie Catering, Ausschank von Getränken sowie Musikdarbietungen zu erklären.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind um TEUR 50 angestiegen. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der erheblichen Steigerung der eingeworbenen Sponsoren-/Spendengelder i. H. v. TEUR 197 (i.V. TEUR 122).

Das Betriebsergebnis konnte um TEUR 56 auf nunmehr TEUR 140 erhöht werden.

Dies ist insbesondere hervorzuheben, da die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr mit TEUR 231 (i.V. TEUR 234) nahezu konstant gehalten werden konnten.

Mehraufwendungen für Theatergastspiele und sonstige Veranstaltungen standen geringere Aufwendungen für nicht abzugsfähige Vorsteuer und Instandhaltungen und Reparaturen gegenüber.

Allerdings erhöhten sich die Personalaufwendungen um TEUR 19.

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 4 verbessert.

b) Finanzlage

Die Entwicklung der Passiva des Unternehmens zeigt, dass die Verringerung der Bilanzsumme hauptsächlich durch die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse der Stadt Erkelenz (TEUR -73) sowie die Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (TEUR -78) verursacht ist.

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen Eigenkapitals i.H.v. insgesamt TEUR 816 an der Bilanzsumme von TEUR 4.089 beträgt rd. 20,0 %. Unter Berücksichtigung der empfangenen Investitionszuschüsse in Höhe von TEUR 1.819 wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 2.635 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote bei rd. 64,5 % liegt.

Das langfristige Kapital als Zusammenfassung von Eigenkapital, empfangenen Investitionszuschüssen und langfristigem Fremdkapital beträgt insgesamt TEUR 3.839 und deckt das Anlagevermögen (TEUR 3.278) ab.

Bei der Analyse der Kapitalflussrechnung ergibt sich Folgendes:

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte ein Cash-Flow i.H.v. TEUR 253 (im Vorjahr TEUR 193) erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR -9 (im Vorjahr TEUR -2). Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR -145 (nahezu unverändert gegenüber TEUR -146 im Vorjahr), wobei bei letzterem die erhöhten Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten zu nennen sind.

Am Ende der Periode ist im Vergleich zum Vorjahr ein Finanzmittelfonds von TEUR 739 (im Vorjahr TEUR 640) auszuweisen.

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag um TEUR -29 auf TEUR 4.089 gesunken.

Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die abschreibungsbedingte Verringerung des Anlagevermögens (TEUR -132).

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 80,2% (im Vorjahr 82,8%). Hierdurch wird zum einen die große Bedeutung des Anlagevermögens (im Wesentlichen die Stadthalle) verdeutlicht, zum anderen zeigt sich aber auch, dass das eingesetzte Vermögen zu einem großen Teil langfristig gebunden ist.

C. Prognosebericht

Der Geschäftsverlauf im 1. Halbjahr 2017 ist sehr erfreulich. Erneut konnten auf Vorjahresniveau zusätzliche Sponsorengelder eingeworben werden. Auch die Belegung der Stadthalle für das 2. Halbjahr bewegt sich im Rahmen bisherigen Erwartungen, die auf dem Ergebnis des Vorjahres beruhen.

Die fristgerechte Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen ist derzeit gesichert.

D. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Nach wie vor stellen die Attraktivität der Stadthalle und die individuelle Betreuung einen wichtigen Baustein in der Zusammenarbeit mit den Nutzern und in der Akquise dar. Auch hierauf wird zukünftig gesetzt, um die Auslastung der Stadthalle auch weiterhin auf hohem Niveau abzusichern.

Die Aufwandsseite wird ständig überprüft. Die Gesellschaft ist jedoch auf Drittmittel angewiesen, um die Aufwendungen abzudecken. Kulturelle Veranstaltungen werden dabei nur in dem Umfang angeboten, wie sie durch Zuschüsse des Gesellschafters oder Sponsorenleistungen abgedeckt sind.

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 nach wie vor 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.

E. Risikobericht über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Finanzinstrumente sowie andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden generell nicht eingesetzt.

F. 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 27. Juli 2017

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 2015 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, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Aachen, den 19. Juli 2017

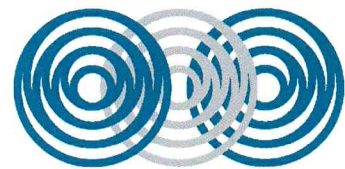


SCHLEICHER & Dr. jur. ROBERTZ
GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


(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 2017 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, 31.08.2017

Dr. Hans-Heiner Gotzen
Geschäftsführer

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz		Geschäftsführer Dr. Hans-Heiner Gotzen	
Postanschrift	Büroanschrift	Telefon	(0 24 31) 85-390
Postfach 11 51	Franziskanerplatz 11	Telefax	(0 24 31) 85-9 390
41801 Erkelenz	41812 Erkelenz	E-Mail	kultur@erkelenz.de ¹
		Internet	www.kultur-erkelenz.de
Sitz der Gesellschaft	Registergericht	Bankverbindung	
Erkelenz	Amtsgericht Mönchengladbach · HRB 12356	IBAN	DE42 3125 1220 1401 5063 55

¹ Eine rechtsverbindliche Kommunikation ist über die genannten Adressen nicht möglich.

Stadt Erkelenz
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva					Passiva								
EUR					EUR								
Vorjahreszahlen					Vorjahreszahlen								
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital								
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				89.240,58	89.240,58	61.038,13	61.038,13	1.1	Allgemeine Rücklage			
1.2	Sachanlagen								1.2	Sonderrücklagen			
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								1.3	Ausgleichsrücklage			
1.2.1.1	Grünflächen				57.541.299,81		55.310.179,93		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
1.2.1.2	Ackerland				1.394.237,63		1.399.389,63		2.1	für Zuwendungen			
1.2.1.3	Wald, Forsten				532.734,11		546.040,87		2.2	für Beiträge			
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke				3.081.177,53	62.549.449,08	3.142.686,97	60.398.297,40	2.3	für den Gebührenaussgleich			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								2.4	Sonstige Sonderposten			
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen				7.905.632,34		8.067.705,77		3.1	Pensionsrückstellungen			
1.2.2.2	Schulen				59.574.483,22		60.914.110,06		3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten			
1.2.2.3	Wohnbauten				3.280.535,74		2.076.670,93		3.3	Instandhaltungsrückstellungen			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				43.697.170,24	114.457.821,54	44.615.198,35	115.673.685,11	3.4	Sonstige Rückstellungen			
1.2.3	Infrastrukturvermögen								4.1	Anleihen			
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens				27.474.892,48		27.161.745,49		4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.2	Brücken und Tunnel				779.826,88		770.643,18		4.2.1	von verbundenen Unternehmen			
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen				0,00		0,00		4.2.2	von Beteiligungen			
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				1.736.799,78		1.775.899,96		4.2.3	von Sondervermögen			
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				74.874.692,66		72.451.521,72		4.2.4	vom öffentlichen Bereich			
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				1.035,75	104.867.247,55	1.441,50	102.161.251,85	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt			
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden				880.805,32	880.805,32	938.172,20		4.2.6	von sonstigen Bereichen			
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				45.365,80	45.365,80	45.365,80		4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge				2.297.465,39	2.297.465,39	1.978.437,21	1.978.437,21	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.572.415,20	4.572.415,20	4.305.687,86	4.305.687,86	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				1.406.993,32	1.406.993,32	3.927.964,11	3.927.964,11	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
1.3 Finanzanlagen									4.7	Sonstige Verbindlichkeiten			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.048.284,00	3.048.284,00	3.048.284,00	3.048.284,00	4.8	Erhaltene Anzahlungen			
1.3.2	Beteiligungen				990.793,31	990.793,31	990.793,31	990.793,31	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten				
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				401.690,26	401.690,26	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				661.244,05		588.178,43						
2.2.1.2	Beiträge				336.587,12		344.150,05						
2.2.1.3	Steuern				6.846.709,11		8.719.107,54						
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen				1.536.184,34		1.514.303,42						
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				2.603.282,33		2.806.364,22						
2.2.1.6	übrige öffentlich-rechtliche Forderungen				0,00	11.984.006,95	0,00	13.972.103,66					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen												
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich				1.741.192,95		316.985,24						
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich				1.010.385,61		1.000.000,00						
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				2.481.273,46		2.320.025,56						
2.2.2.6	übrige privatrechtliche Forderungen				0,00		0,00						
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände				2.353.660,46	7.586.512,48	2.046.072,97	5.683.063,77					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				0,00	0,00	0,00	0,00					
2.4	Liquide Mittel				7.826.963,69	7.826.963,69	7.840.642,11	7.840.642,11					
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten					4.188.197,99	4.188.197,99	3.917.577,69	3.917.577,69					