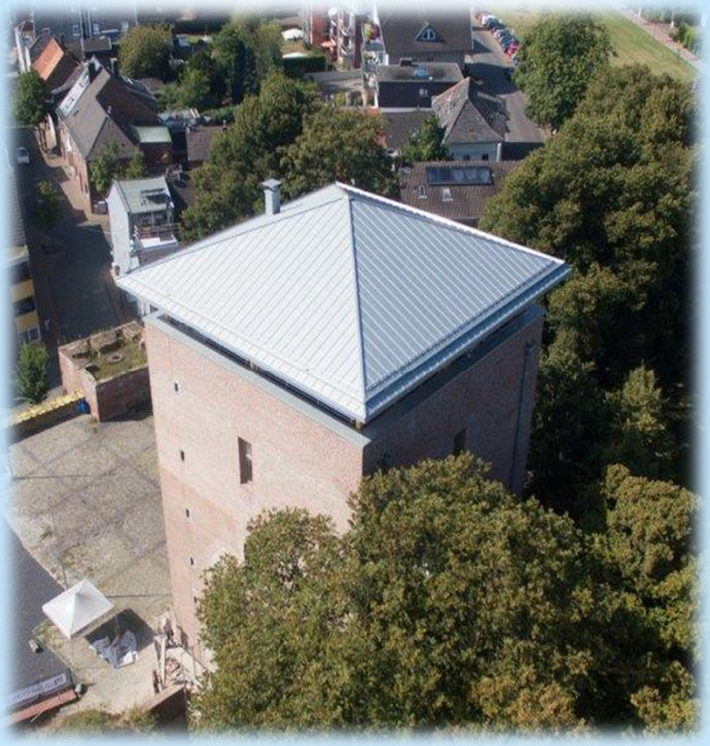
ERKELENZ
Tradition und Fortschritt




Haushaltssatzung 2017
Stadt Erkelenz

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

Stadtbezirke	31.12.72	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15
Erkelenz	14.060	21.372	21.468	21.459	21.649	21.683	21.823	22.032	22.281
Gerderath	3.857	5.182	5.164	5.134	5.085	5.052	5.032	4.988	5.014
Schwanenberg	1.869	2.254	2.264	2.247	2.249	2.249	2.211	2.220	2.231
Golkrath	1.903	2.042	2.027	2.047	2.069	2.073	2.064	2.093	2.075
Granterath/Hetzerath	2.183	2.981	2.976	2.989	2.964	2.960	2.915	2.882	2.904
Lövenich	3.459	4.194	4.177	4.161	4.145	4.083	4.037	4.046	4.126
Kückhoven	1.595	2.238	2.245	2.218	2.227	2.265	2.265	2.294	2.285
Keyenberg/Venrath	2.477	2.704	2.732	2.740	2.734	2.687	2.664	2.660	2.674
Holzweiler/Immerath	3.051	2.443	2.358	2.301	2.259	2.203	2.150	2.162	2.161
Insgesamt:	34.454	45.410	45.411	45.296	45.381	45.255	45.161	45.377	45.751

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	44.606	44.583	44.457	43.066	42.901	42.792	42.917	43.350

Einwohner und Gebiet der Stadt Erkelenz

Flächengröße des Stadtbezirks in qkm	117,45
Volkszählung 25.05.1987 männlich: 17.433 - weiblich: 18.559	35.992
Einwohnerzahl unter Berücksichtigung des Zensus 2011 (Stichtag 31.12.2015)	43.350
Einwohner am 31.12.2015 (Eigenstatistik) männlich: 22.409 - weiblich: 23.342	45.751

Inhaltsverzeichnis

			ab Seite
Haushaltssatzung			**1**
Vorbericht			**4**
Haushaltsplan:			
Ergebnisplan			**62**
Finanzplan			**72**
		ab Seite	
Produktbereich 01	**Innere Verwaltung**		**82**
010100	Politische Gremien	87	
010200	Verwaltungsführung	91	
010300	Gleichstellung von Mann und Frau	94	
010400	Beschäftigtenvertretung	97	
010500	Rechnungsprüfung	100	
010600	Zentrale Dienste	103	
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	109	
010800	Personalmanagement	114	
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen	119	
011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	123	
011100	Recht u ä.	130	
011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	133	
011301	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	136	
011302	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Serviceleistungen, Energie und Reinigung	142	
011400	Bürgerbüro	145	
011500	Städtepartnerschaften	148	
011800	Baubetriebshof	151	
Produktbereich 02	**Sicherheit und Ordnung**		**161**
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	165	
020200	Gewerbewesen	169	
020700	Verkehrsangelegenheiten	172	
021000	Einwohnerangelegenheiten	177	
021100	Personenstandswesen	180	
021300	Statistik und Wahlen	183	
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	186	
021800	Öffentliche Toilettenanlagen	196	
Produktbereich 03	**Schulträgeraufgaben**		**201**
030101	Grundschulen	205	
030102	Hauptschulen	215	
030103	Europaschule	222	
030104	Gymnasien	230	
030105	Pestalozzischule	239	
030201	Schülerbeförderung	246	

Produktbereich 04	**Kultur**		**249**
040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	253	
040600	Stadtbücherei	260	
040800	Archiv	266	
Produktbereich 05	**Soziale Hilfen**		**269**
050100	Unterstützung von Senioren	271	
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	273	
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	275	
050302	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	278	
050303	Leistungen nach dem AsylbLG	280	
050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	284	
050400	Sozialversicherungsangelegenheiten	286	
Produktbereich 06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		**288**
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.)	294	
060201	Kindergarten Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz	302	
060202	Kindergarten Granterath	308	
060205	Kindergarten Gerderath	314	
060206	Kindergarten Am Hagelkreuz	321	
060207	Kindergarten Hetzerath	327	
060208	Kindergarten Buscherhof - Erkelenz	333	
060209	Kindergarten Lövenich	339	
060210	Kindergarten Bauxhof - Erkelenz	345	
060211	Kindergarten Venrath	351	
060212	Kindergarten Kückhoven	357	
060213	Kindergarten Oerather Mühlenfeld	363	
060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg	370	
060217	Kindergarten Immerath (neu)	377	
060218	Kindergarten Karolingerring (nur im HH-Jahr 2016)	383	
060219	Kindergarten Schulring	389	
060220	Förderung von Kindern in Tagespflege	395	
060301	Jugendarbeit	398	
060302	Einrichtungen der Jugendarbeit	402	
060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	408	
Produktbereich 07	**Gesundheitsdienste**		**414**
070500	Krankenhäuser	415	
Produktbereich 08	**Sportförderung**		**418**
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	421	
080200	Sportförderung	428	
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	431	
Produktbereich 09	**Räumliche Planung**		**438**
090100	Räumliche Planung	440	
090200	Räumliche Entwicklung	443	
090300	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	447	

Produktbereich 10	**Bauen und Wohnen**		**450**
100100	Maßnahmen der Bauaufsicht	454	
100200	Baubehördliche Beratung und Information	457	
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	459	
100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung	462	
100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	465	
100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	467	
100603	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	472	
Produktbereich 11	**Ver- und Entsorgung**		**479**
110100	Abfallwirtschaft	483	
110201	Abwasserbetrieb	489	
110300	Versorgung	492	
Produktbereich 12	**Verkehrsflächen**		**495**
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	499	
120102	Parkplätze und Parkbauten	516	
120103	Tiefgarage	521	
120200	Verkehrsanlagen	525	
120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst	543	
Produktbereich 13	**Natur- und Landschaftspflege**		**546**
130100	Öffentliches Grün	550	
130200	Natur und Landschaft	557	
130300	Wald, Forst und Landwirtschaft	562	
130400	Wasser und Wasserbau	567	
130500	Friedhöfe	572	
Produktbereich 14	**Umweltschutz**		**580**
140100	Klimaschutz	581	
Produktbereich 15	**Wirtschaft und Tourismus**		**584**
150100	Wirtschaftsförderung	588	
150201	Stadthalle	593	
150202	Mehrzweckgebäude	596	
150203	Märkte	603	
150300	Stadtmarketing	607	
150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	612	
Produktbereich 16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		**615**
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	618	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	625	
Produktbereich 17	**Stiftungen**		**629**
170101	Becker von-Berg-Stiftung	631	

Anlagen zum Haushaltsplan:

1	-	Stellenplan	**634**
2	-	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	**648**
3	-	Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	**649**
4	-	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	**652**
5	-	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO	**653**
6	-	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO	**654**
7	-	Wirtschaftsplan 2017 (Erfolgs- und Vermögensplan), Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020 sowie Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) und Lagebericht des Städt. Abwasserbetriebes - Wirtschaftsjahr 2015 -	**655**
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 2015 -	**697**
		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 2015 -	**701**
		c) Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) des Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2015 -	**714**
		d) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechung und Anlagenspiegel) des Verkehrsbetriebes - Betrieb gewerblicher Art - (Geschäftsjahr 2015)	**719**
		e) Jahresabschluss Stadt Erkelenz „BgA Anteile an Personengesellschaften“, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) - Geschäftsjahr 2015 -	**724**
		f) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht inkl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2015 -	**727**
9	-	Bilanz zum 31.12.2015	**735**

Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz

für das Haushaltsjahr 2017

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 am 21. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	101.755.070 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	103.475.070 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	96.654.061 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	94.993.941 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.000.966 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.937.150 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.850.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.850.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

1.950.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

8.441.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

1.720.000 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 2017 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
B01180066	Großflächenmäher (Ersatz ERK-A 1148)
B01180067	Lieferwagen geschl. Kasten bis 3,5 t (Ersatz ERK-A 1104)
B01180070	Friedhofsbagger (Ersatzbeschaffung)
B02157021	Gerätewagen Löschwasserrückhaltung LG Kückhoven
H02150006	Neubau Feuerwehrgerätehaus Hetzerath
H03010012	Gymnastikhallenanbau zur Turnhalle GS Schwanenberg
H03010015	Erweiterung Nysterbach-Grundschule Lövenich (OGS)
H03010016	Erweiterung Franziskus-/ Astrid-Lindgren-Schule (OGS)
H03010017	Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS)
H03040007	Neubau Trakt B „Roland-Bau“ Cusanus-Gymnasium
H10060303	Neubau eines Asylbewerberheims in Neuhaus
E12010049	GIPCO II, westlicher Teil, Luxemburger Straße - Stichstraße
E12017009	Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße bis Ortsausgang) - Straßenbau
E12017012	Venrath, Wickrathberger Straße - Straßenbau
E12027002	Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße bis Ortsausgang) - Öffentl. Beleuchtung
E12027004	Venrath, Wickrathberger Straße - Öffentl. Beleuchtung
H15020206	Erweiterungsbau Bürgerhaus Gerderath

Erkelenz, den 21. Dezember 2016

Peter Jansen
Bürgermeister

Haushaltsvorbericht

für das Haushaltsjahr

2017

Gliederungsübersicht

		ab Seite
1	**Allgemeines**	**6**
1.1	Gesetzliche Grundlagen	
1.2	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2017	
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.

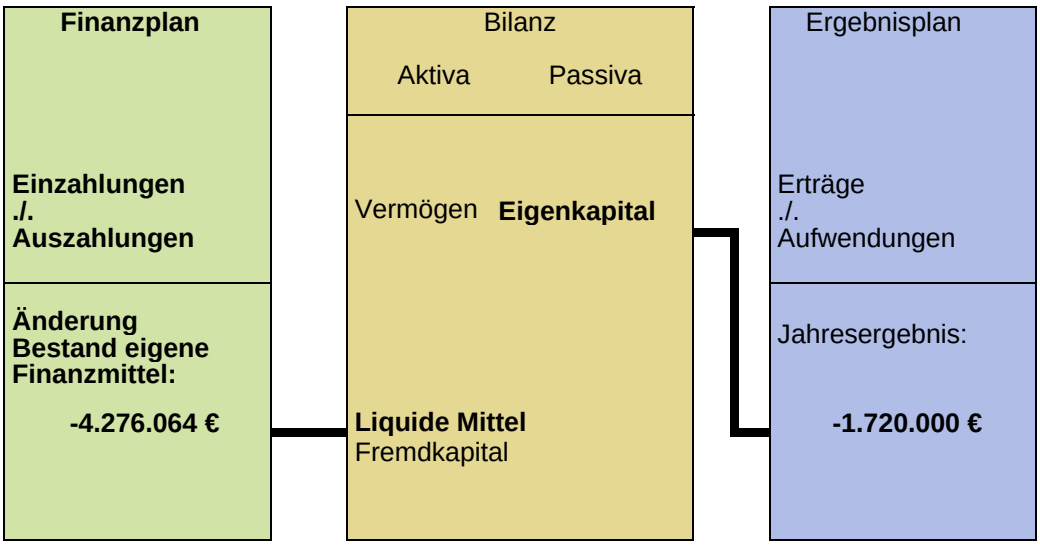
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2017 auf -1.720.000 Euro.

Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -3.290.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.570.000 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.



2 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Erg. 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)
Ordentliche Erträge	87.308.294	90.107.665	95.770.015
Ordentliche Aufwendungen	92.637.836	98.481.200	102.860.939
Ordentliches Ergebnis	-5.329.542	-8.373.535	-7.090.924
Finanzerträge	6.232.165	5.965.935	5.985.055
Zinsen und sonstige Aufwendungen	823.161	882.400	614.131
Finanzergebnis	5.409.004	5.083.535	5.370.924
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	79.462	-3.290.000	-1.720.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	79.462	-3.290.000	-1.720.000
Nachrichtlich:			
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.538	0	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	81.094	0	0
Verrechnungssaldo	-17.556	0	0

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2015	2016	2017
Grundsteuer A	240%	240%	240%
Grundsteuer B	420%	420%	420%
Gewerbesteuer	420%	420%	420%

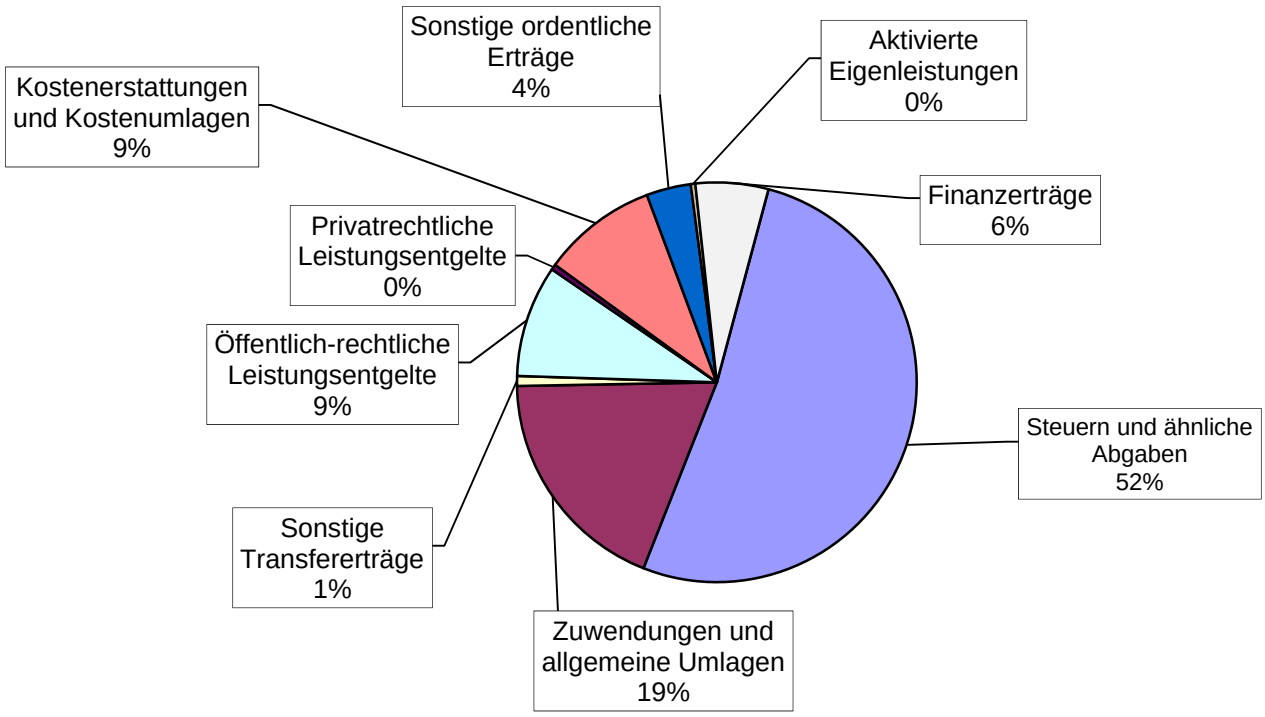
3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf 101.755.070 Euro.

Diese teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsarten	Betrag in Euro	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	52.721.667	51,81
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.054.418	18,73
Sonstige Transfererträge	817.651	0,81
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.197.993	9,04
Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.900	0,45
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.477.427	9,31
Sonstige ordentliche Erträge	3.663.159	3,60
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	378.800	0,37
Ordentliche Erträge	**95.770.015**	**94,12**
Finanzerträge	5.985.055	5,88
Außerordentliche Erträge	0	0
Summe	**101.755.070**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 5.681.470 € (5,91 %):

Ansatz Ergebnisplan 2017: 101.755.070 €

Ansatz Ergebnisplan 2016: 96.073.600 €

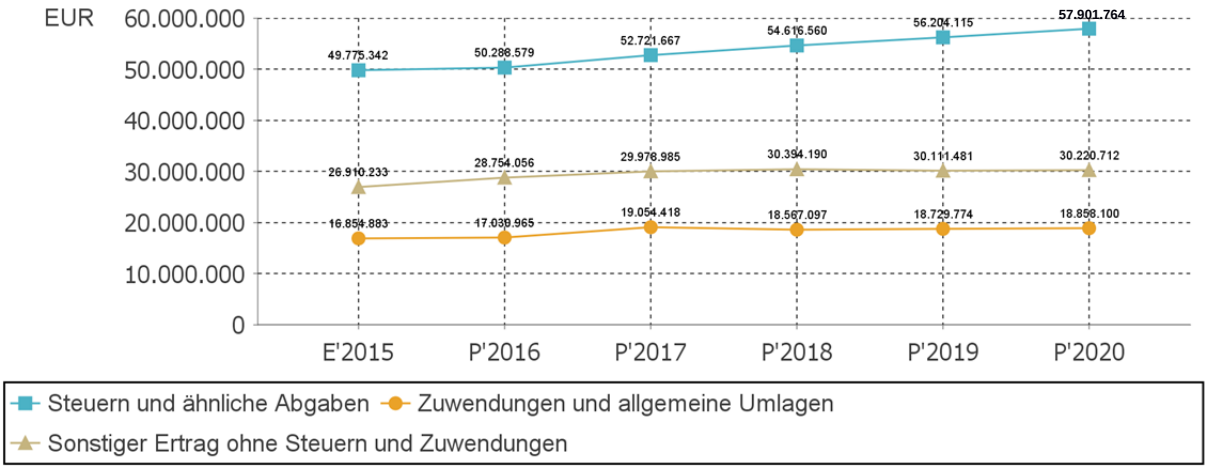
Veränderung: 5.681.470 €

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

Ertragsarten	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	50.288.579	52.721.667	2.433.088	4,84
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.030.965	19.054.418	2.023.453	11,88
Sonstige Transfererträge	808.900	817.651	8.751	1,08
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.053.578	9.197.993	144.415	1,59
Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.370	458.900	-13.470	-2,85
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.685.309	9.477.427	2.792.118	41,76
Sonstige ordentliche Erträge	5.487.964	3.663.159	-1.824.805	-33,25
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	280.000	378.800	98.800	35,29
Finanzerträge	5.965.935	5.985.055	19.120	0,32
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
Summe	**96.073.600**	**101.755.070**	**5.681.470**	**5,91**

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

Ertragsarten	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	49.775.342	50.288.579	52.721.667	54.616.560	56.204.115	57.901.764
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.854.883	17.030.965	19.054.418	18.567.097	18.729.774	18.858.100
Sonstige Transfer-erträge	381.884	808.900	817.651	876.800	896.700	905.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.685.922	9.053.578	9.197.993	9.285.127	9.363.463	9.442.362
Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.344	472.370	458.900	461.360	463.932	466.516
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.165.780	6.685.309	9.477.427	9.459.416	9.487.608	9.497.593
Sonstige ordentliche Erträge	5.578.090	5.487.964	3.663.159	3.999.327	3.852.790	3.815.751
Aktivierte Eigenleis-tungen und Bestands-veränderungen	372.048	280.000	378.800	382.600	386.400	390.200
Finanzerträge	6.232.165	5.965.935	5.985.055	5.929.560	5.660.588	5.702.390
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Summe	93.540.459	96.073.600	101.755.070	103.577.847	105.045.370	106.980.576



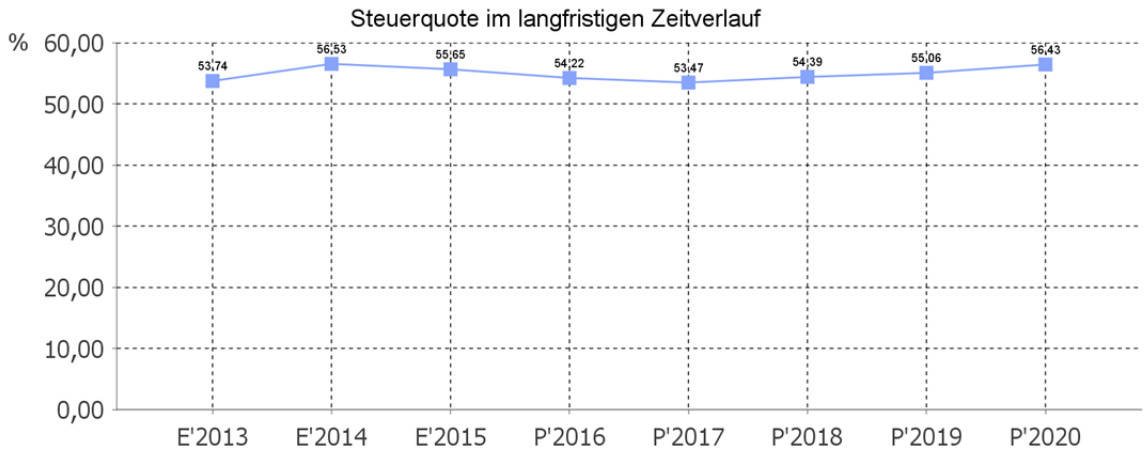
3.1 Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

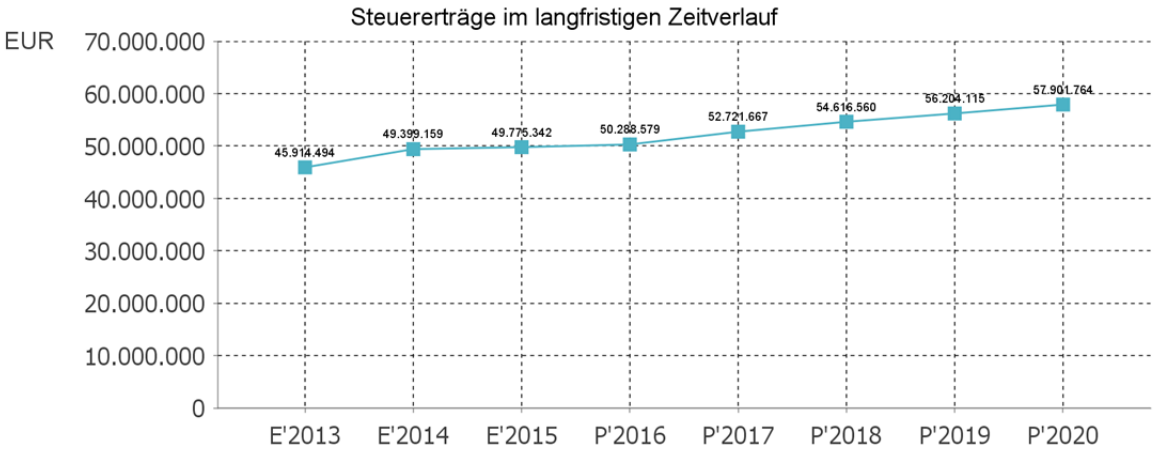
Ertragsarten	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Grundsteuer A	265.054	272.497	274.000	277.290	280.890	284.540
Grundsteuer B	6.478.854	6.468.000	6.700.000	6.780.400	6.868.550	6.950.970
Gewerbesteuer	18.737.060	19.000.000	19.767.600	20.054.230	20.355.043	20.711.256
Anteil Einkommenssteuer	19.267.071	19.570.800	20.396.700	21.416.535	22.465.945	23.589.242
Anteil Umsatzsteuer	1.870.699	1.929.203	2.416.914	2.842.291	2.907.664	2.974.540
Vergnügungssteuer	946.994	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Hundesteuer	275.321	280.000	278.000	278.000	278.000	278.000
Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen	1.934.288	1.968.079	2.088.453	2.167.814	2.248.023	2.313.216
Summe	**49.775.342**	**50.288.579**	**52.721.667**	**54.616.560**	**56.204.115**	**57.901.764**

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.



E = Ergebniswert, P = Planwert

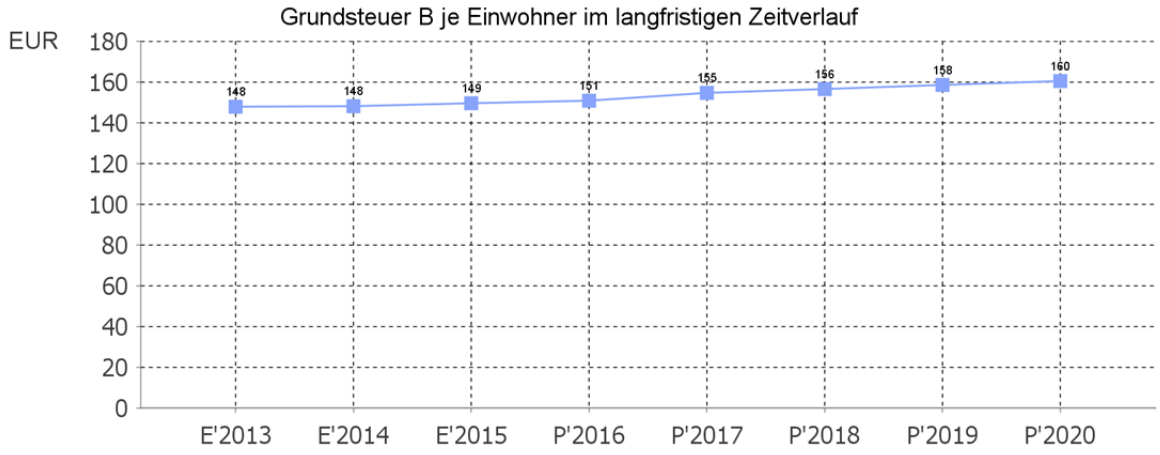


E = Ergebniswert, P= Planwert

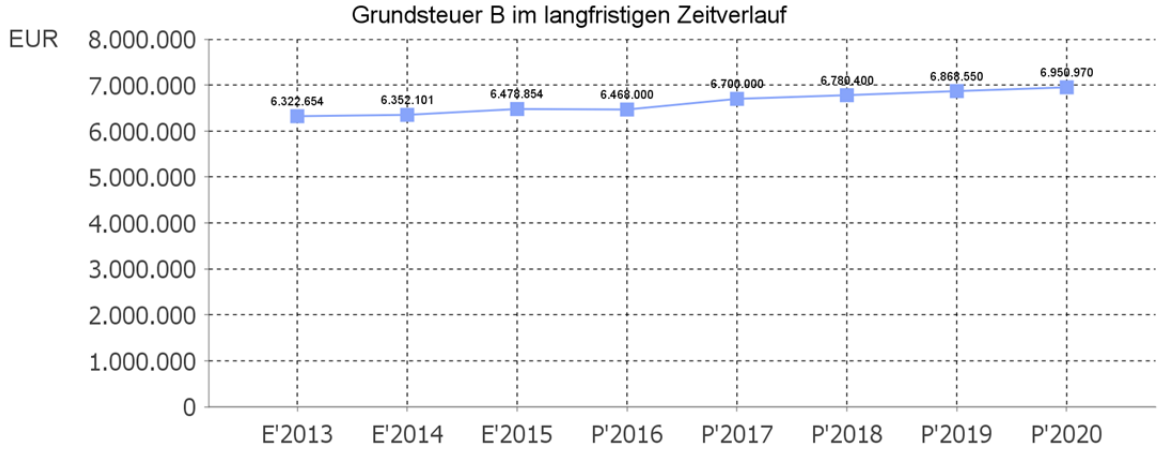
3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Gewerbesteuer:

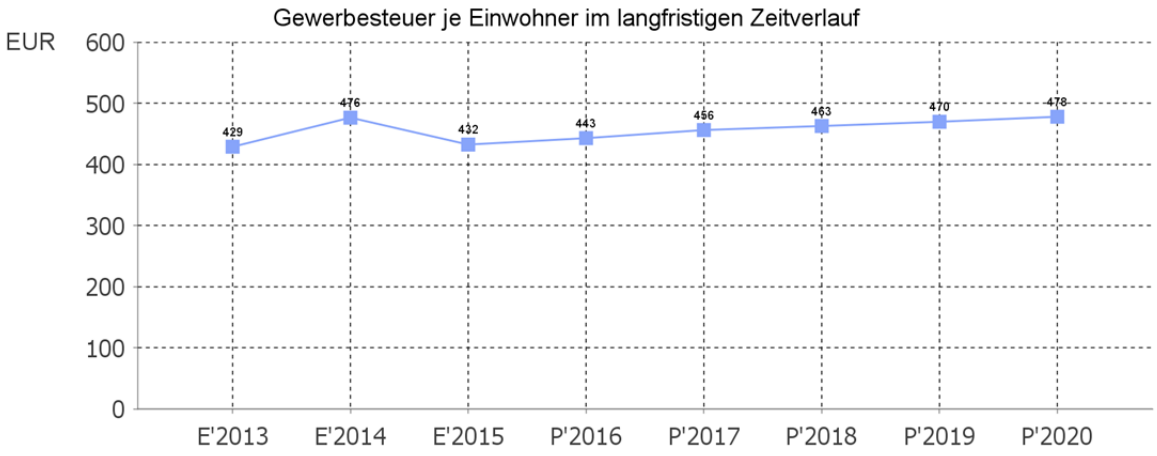
Steuerart / Hebesatz in %	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	240	240	240	240	240
Grundsteuer B	420	420	420	420	420
Gewerbesteuer	420	420	420	420	420



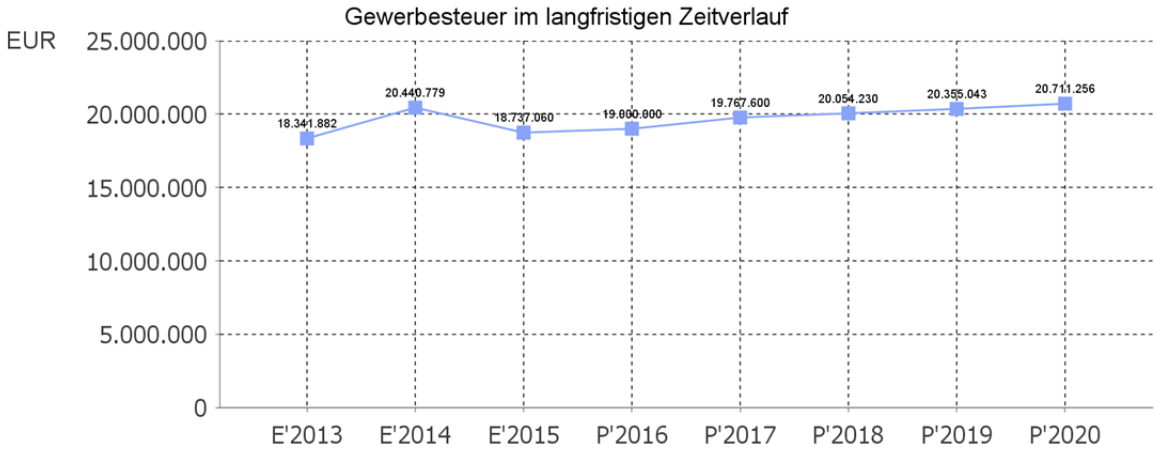
E = Ergebniswert, P = Planwert



E = Ergebniswert, P = Planwert



E = Ergebniswert, P = Planwert

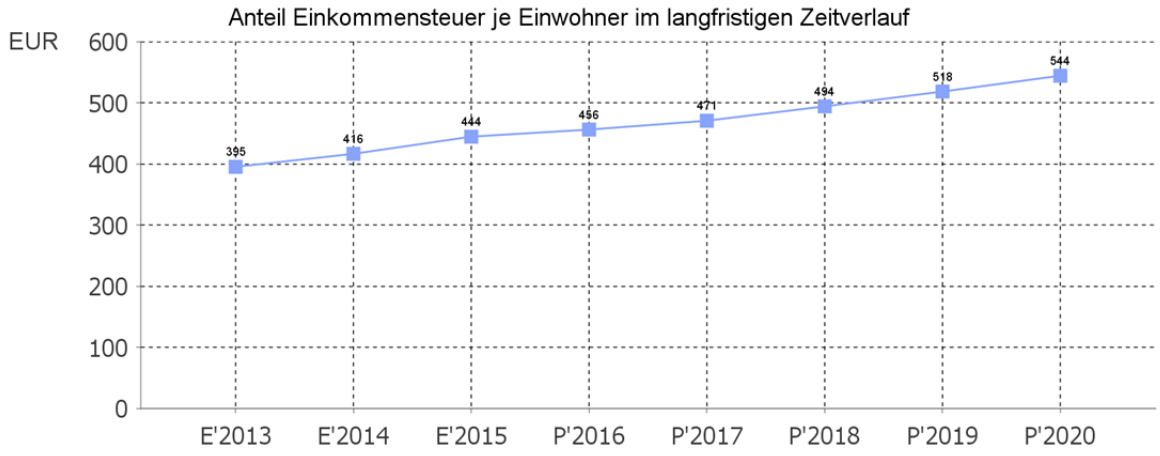


E = Ergebniswert, P = Planwert

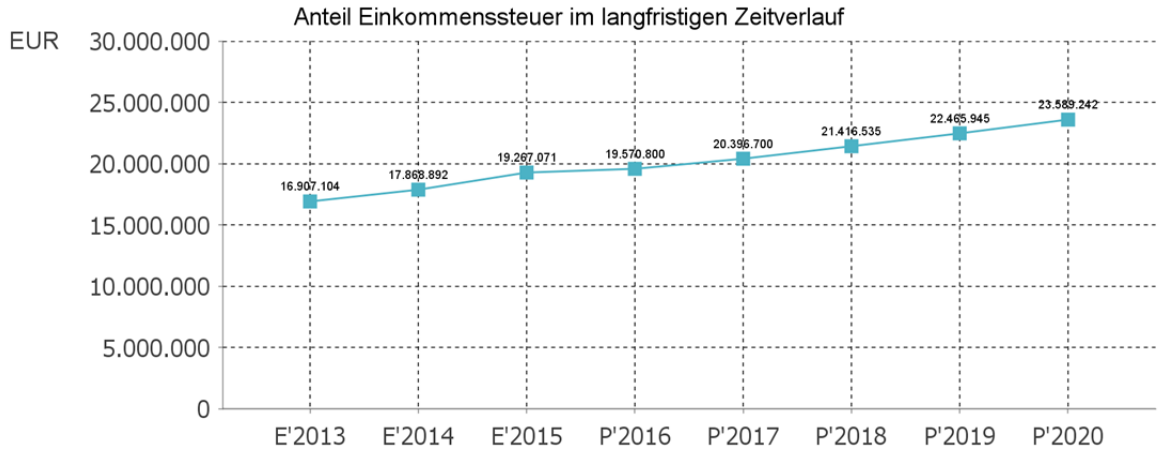
3.1.2 Gemeinschaftssteuern

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

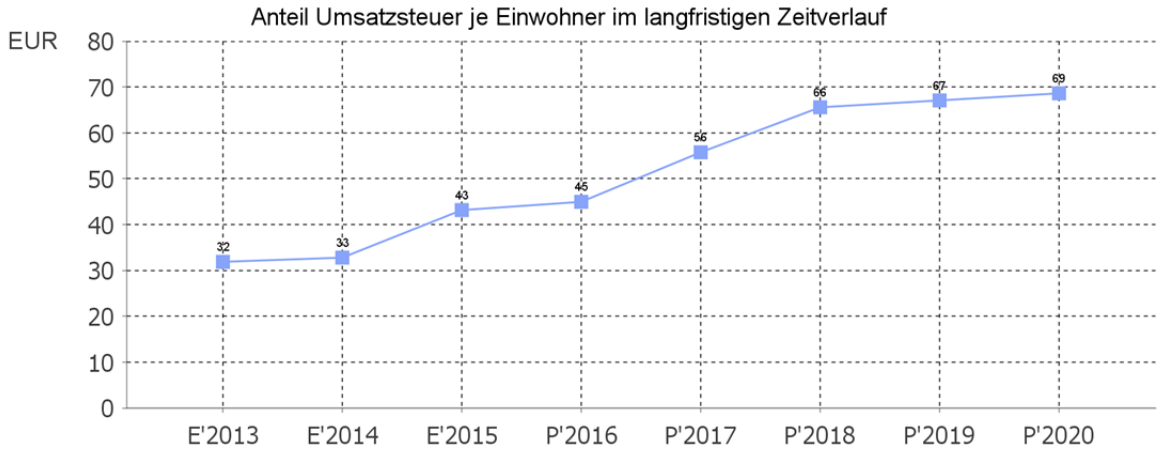
Ertragsarten	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Anteil Einkommens-steuer	19.267.071	19.570.800	20.396.700	21.416.535	22.465.945	23.589.242
Anteil Umsatzsteuer	1.870.699	1.929.203	2.416.914	2.842.291	2.907.664	2.974.540
Summe	19.275.866	20.021.934	21.500.003	22.878.981	23.686.931	24.794.647



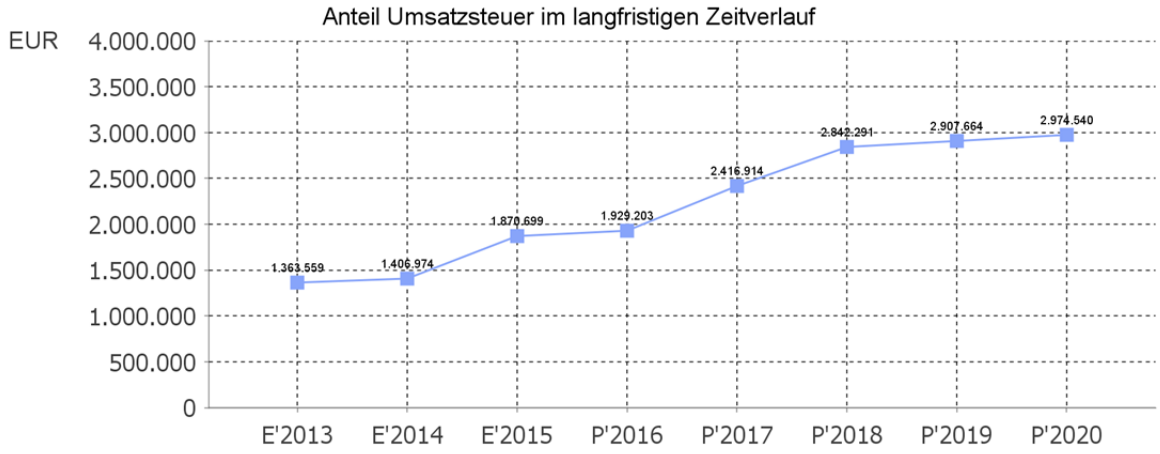
E = Ergebniswert, P = Planwert



E = Ergebniswert, P = Planwert



E = Ergebniswert, P = Planwert



E = Ergebniswert, P = Planwert

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.

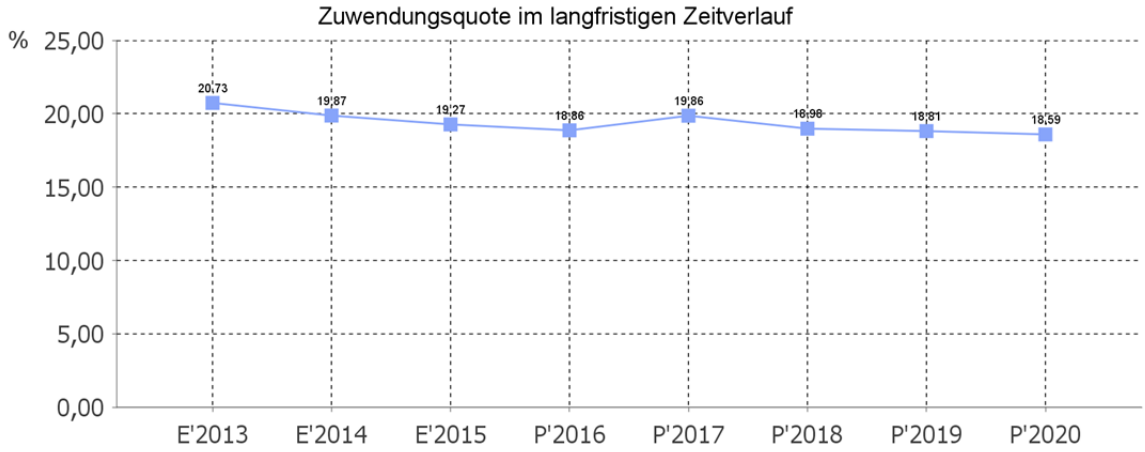
Ertragsarten	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.854.883	17.030.965	19.054.418	18.567.097	18.729.774	18.858.100
davon Schlüsselzuweisungen	5.791.843	5.853.249	7.481.425	7.107.354	7.107.354	7.107.354

Zuwendungsquote

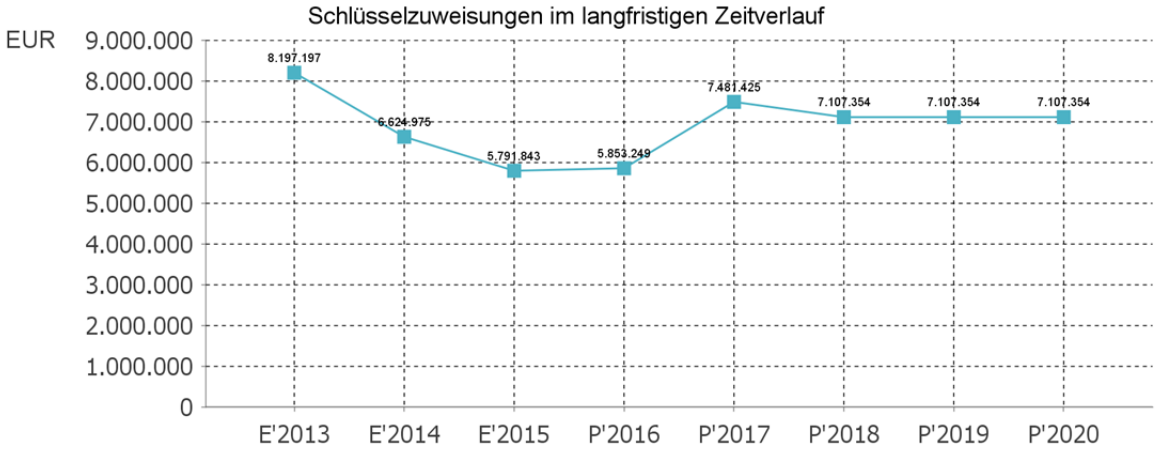
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.

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.



E = Ergebniswert, P = Planwert



E = Ergebniswert, P = Planwert

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Ertragsarten	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Sonstige Transfererträge	381.884	808.900	817.651	876.800	896.700	905.900
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	8.685.922	9.053.578	9.197.993	9.285.127	9.363.463	9.442.362
Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.344	472.370	458.900	461.360	463.932	466.516
Kostenerstattungen und -umlagen	5.165.780	6.685.309	9.477.427	9.459.416	9.487.608	9.497.593
Sonstige ordentliche Erträge	5.578.090	5.487.964	3.663.159	3.999.327	3.852.790	3.815.751
Aktivierte Eigenleistungen	372.048	280.000	378.800	382.600	386.400	390.200
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
Finanzerträge	6.232.165	5.965.935	5.985.055	5.929.560	5.660.588	5.702.390
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 103.475.070 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

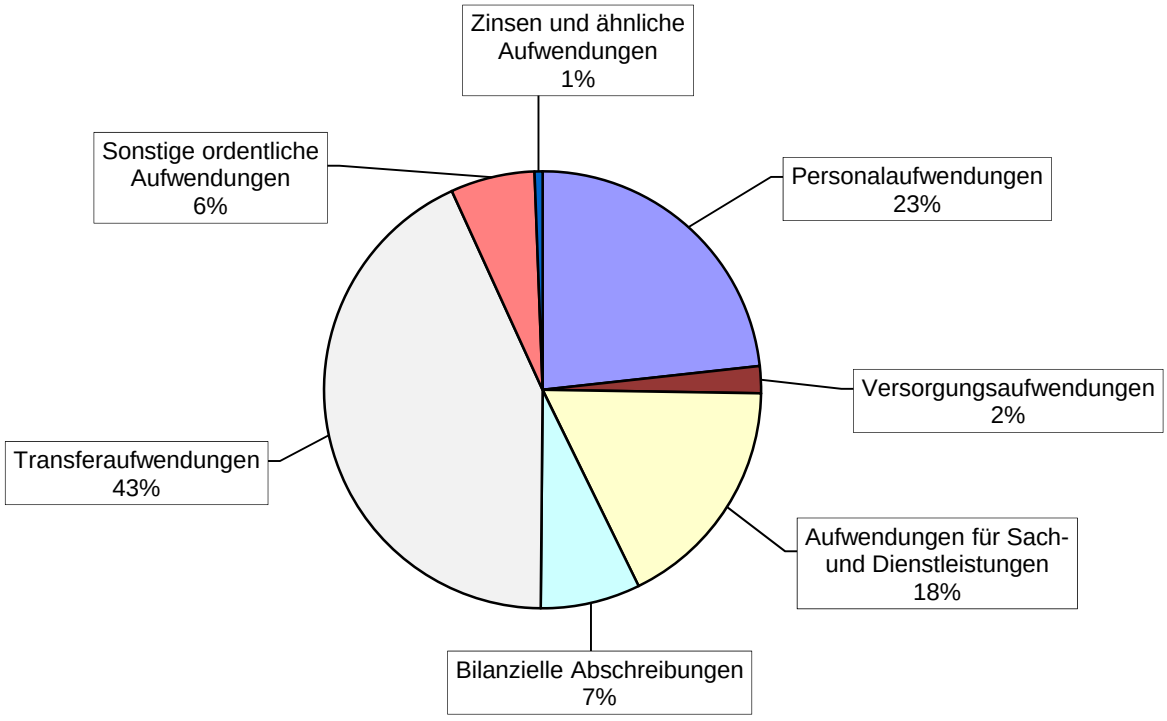
Aufwandsarten	Plan 2017 in €	in %
Personalaufwendungen	24.071.782	23,26
Versorgungsaufwendungen	2.065.757	2,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	18.099.619	17,49
Transferaufwendungen	44.543.212	43,05
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.437.569	6,22
Bilanzielle Abschreibungen	7.643.000	7,39
Ordentliche Aufwendungen	**102.860.939**	**99,41**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	614.131	0,59
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Summe	**103.475.070**	**100,00**

Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.111.470 € (4,14 %).

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

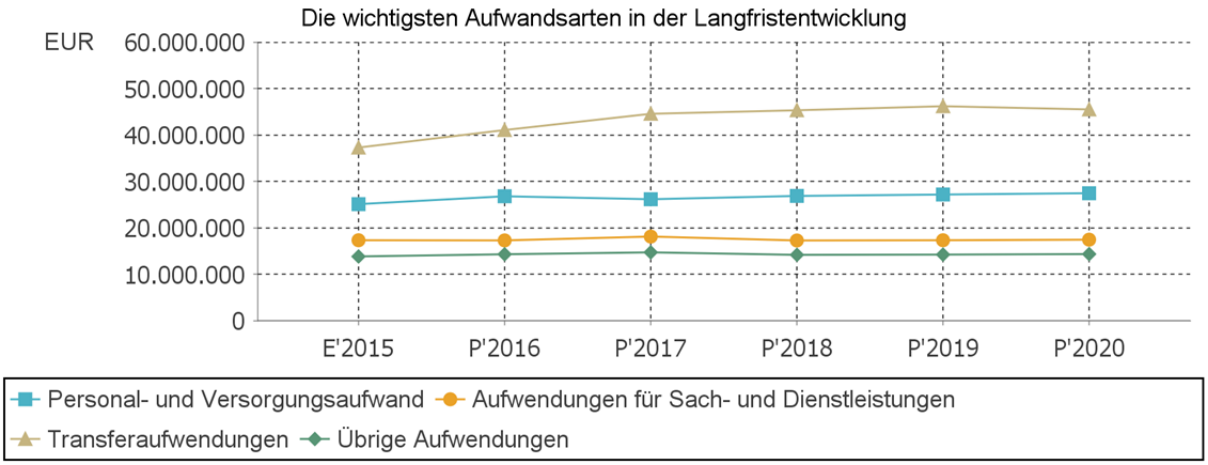
Aufwandsarten	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Abweichung	
			absolut (€)	anteilig %
Personalaufwendungen	22.346.200	24.071.782	1.725.582	7,72
Versorgungsaufwendungen	4.426.645	2.065.757	-2.360.888	-53,34
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.266.916	18.099.619	832.703	4,83
Transferaufwendungen	41.041.981	44.543.212	3.501.231	8,53
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.823.858	6.437.569	613.711	10,54
Bilanzielle Abschreibungen	7.575.600	7.643.000	67.400	0,09
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	882.400	614.131	-268.269	-30,40
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	**99.363.600**	**103.475.070**	**4.111.470**	**4,14**

Die Zusammensetzung der einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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

Aufwandsarten	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Personalaufwendungen	22.011.263	22.346.200	24.071.782	24.905.901	25.191.610	25.458.511
Versorgungsaufwendungen	3.069.484	4.426.645	2.065.757	1.939.400	1.958.860	1.978.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.301.282	17.266.916	18.099.619	17.254.042	17.301.502	17.424.170
Transferaufwendungen	37.268.121	41.041.981	44.543.212	45.299.241	46.172.136	45.480.035
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.513.680	5.823.858	6.437.569	5.855.052	5.869.037	5.932.482
Bilanzielle Abschreibungen	7.474.005	7.575.600	7.643.000	7.718.600	7.795.150	7.872.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	823.161	882.400	614.131	583.611	551.075	517.578
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	93.460.997	99.363.600	103.475.070	103.555.847	104.839.370	104.663.576



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

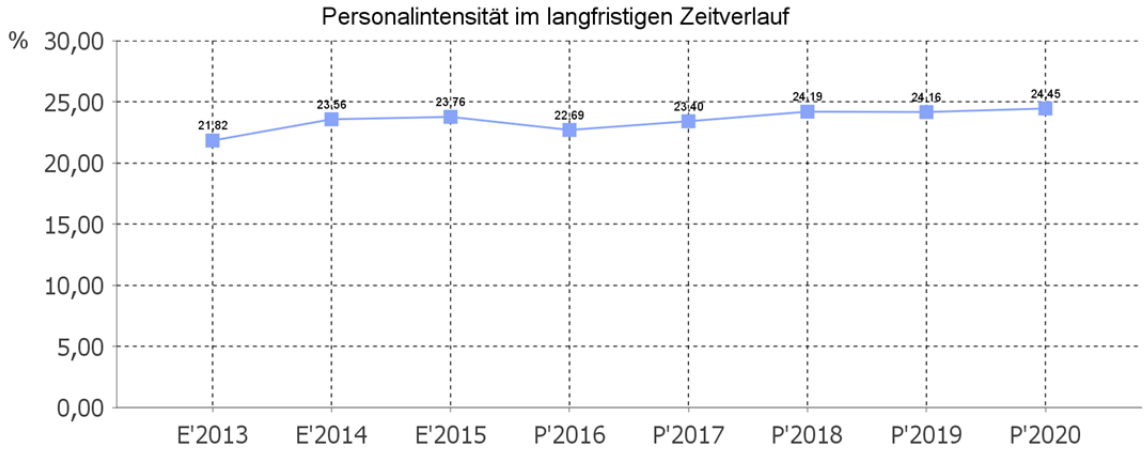
Personalaufwand

Aufwandsart	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Personalaufwendungen	22.011.263	22.346.200	24.071.782	24.905.901	25.191.610	25.458.511

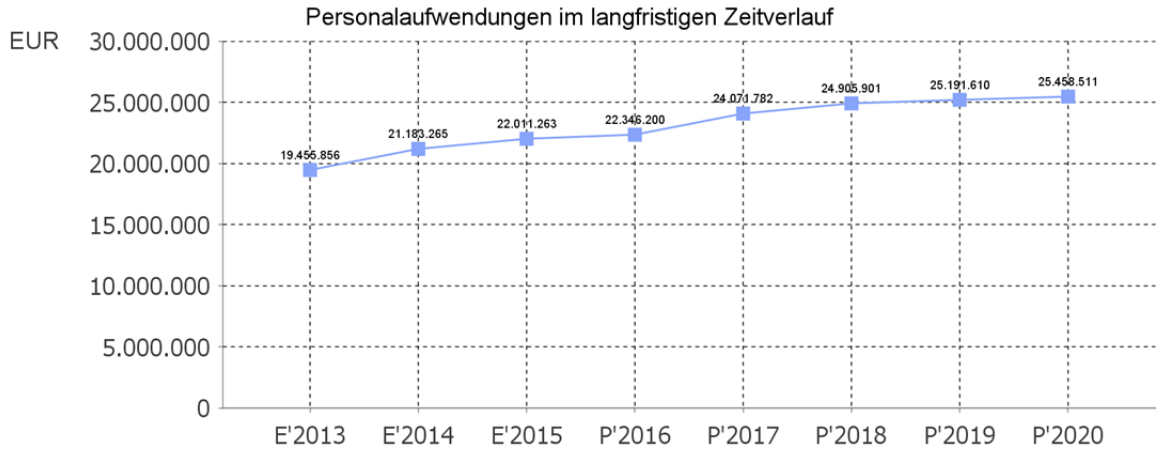
Personalintensität

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.



E = Ergebniswert, P = Planwert



E = Ergebniswert, P = Planwert

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

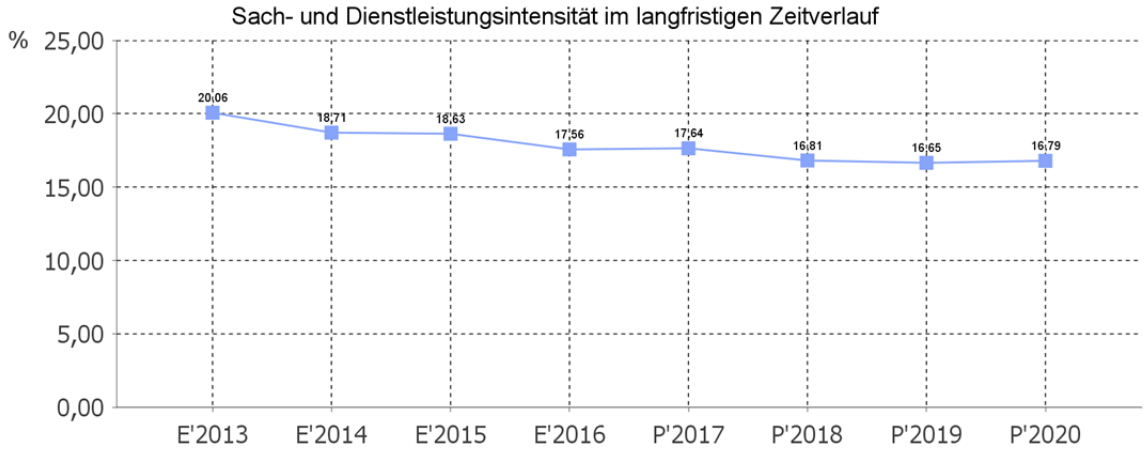
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.301.282	17.266.916	18.099.619	17.254.042	17.301.502	17.424.170

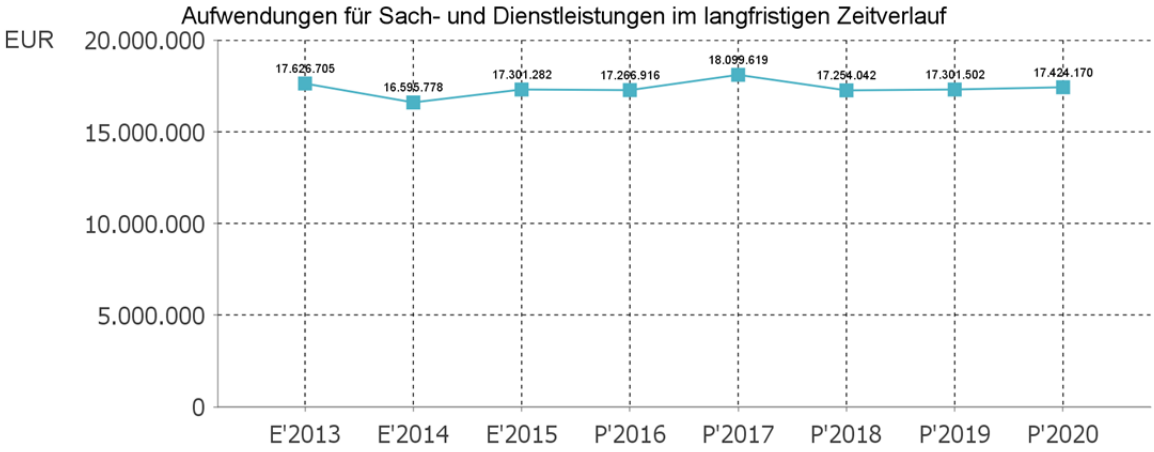
Sach- und Dienstleistungsintensität

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.



E = Ergebniswert, P = Planwert



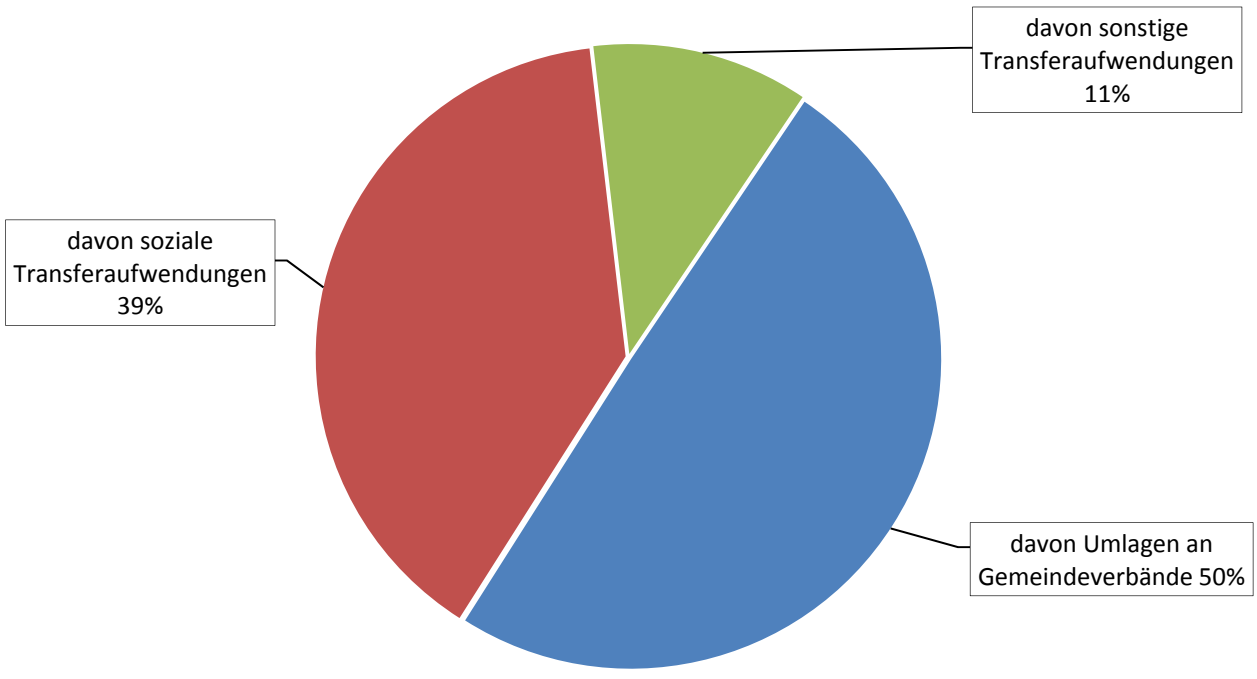
E = Ergebniswert, P = Planwert

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. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Transferaufwendungen	37.268.121	41.041.981	44.543.212	45.299.241	46.172.136	45.480.035
davon Umlagen an Gemeindeverbände	20.923.215	21.288.000	22.074.000	22.762.000	23.450.000	24.138.000
davon soziale Transferaufwendungen	11.762.903	14.784.416	17.434.477	17.448.417	17.614.157	17.785.497
davon sonstige Transferaufwendungen	4.582.003	4.969.565	5.034.735	5.088.824	5.107.979	3.556.538

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

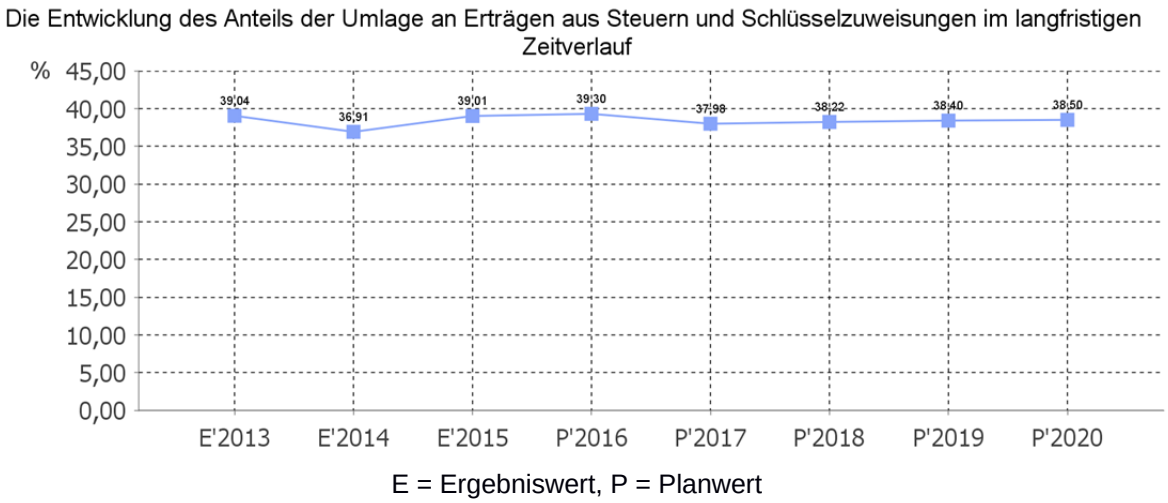
Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Umlagen an Gemeindeverbände	21.288.000	22.074.000	786.000	3,69

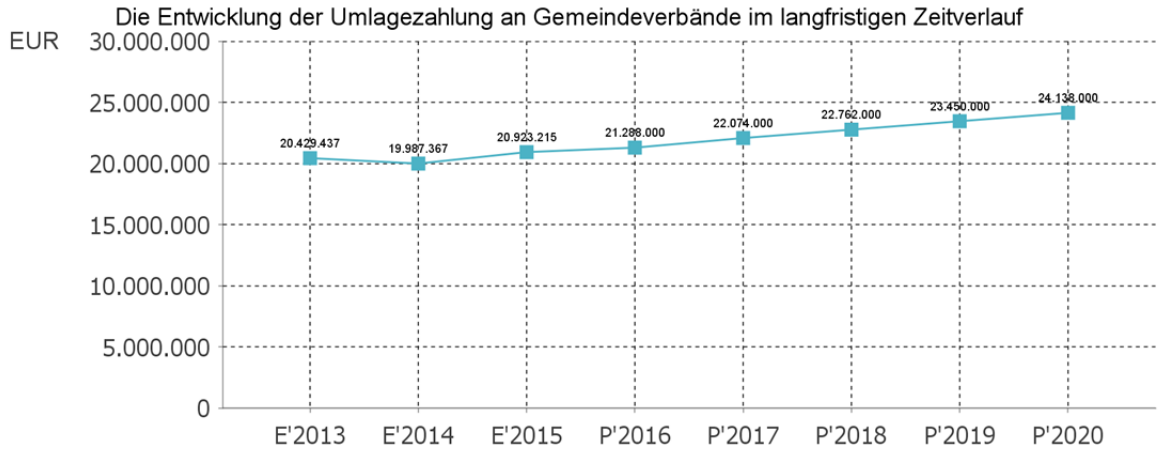
Verhältnis von Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.



E = Ergebniswert, P = Planwert



E = Ergebniswert, P = Planwert

4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Sozialtransferaufwendungen	14.784.416	17.434.477	2.650.061	17,92

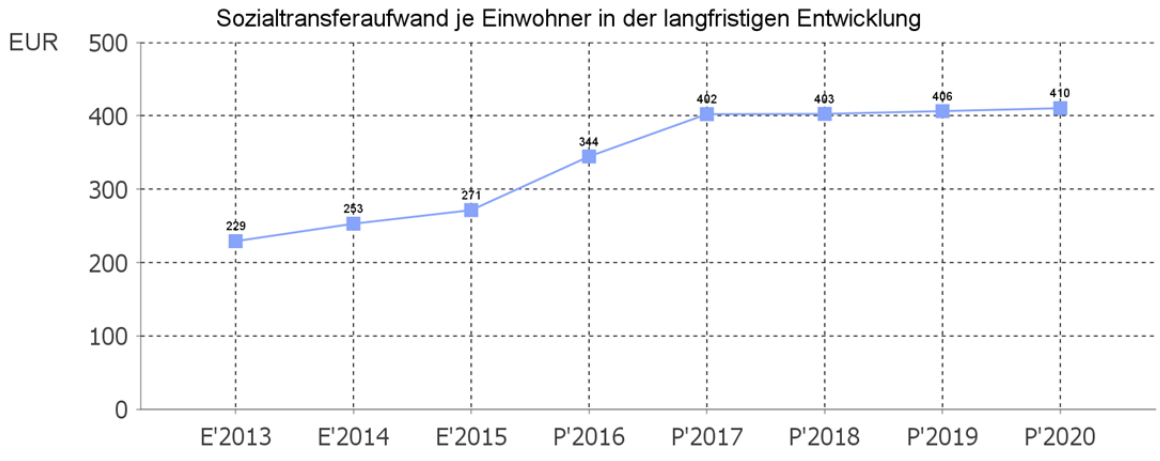
Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

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

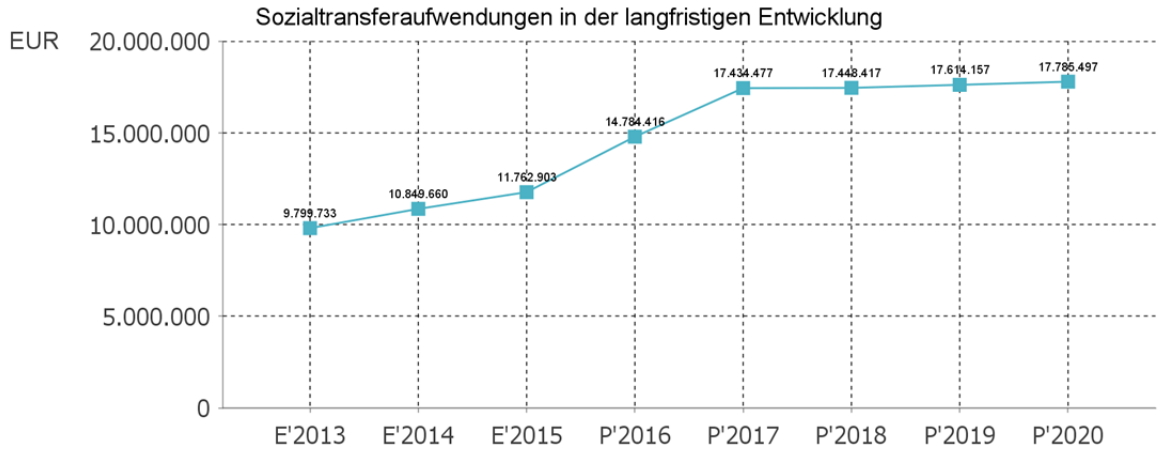
Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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:



E = Ergebniswert, P = Planwert



E = Ergebniswert, P = Planwert

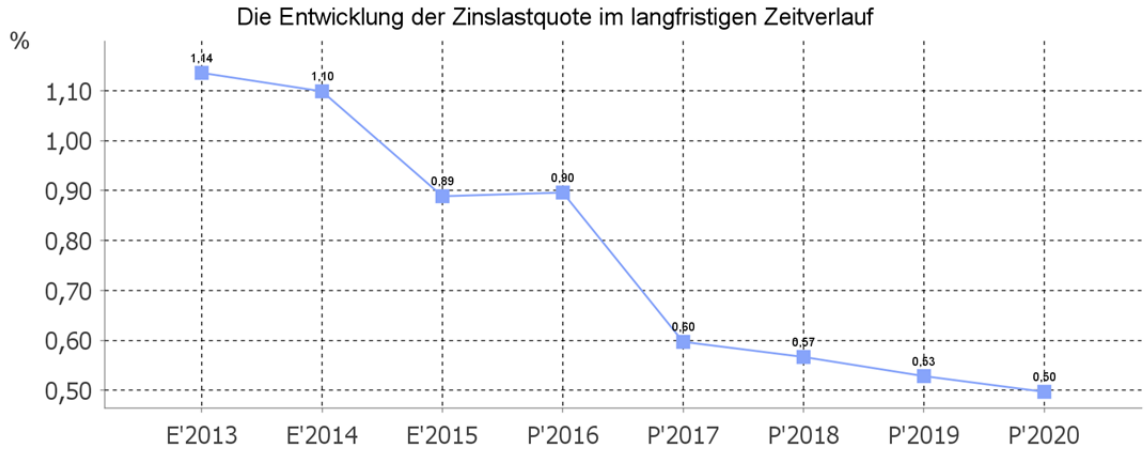
4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

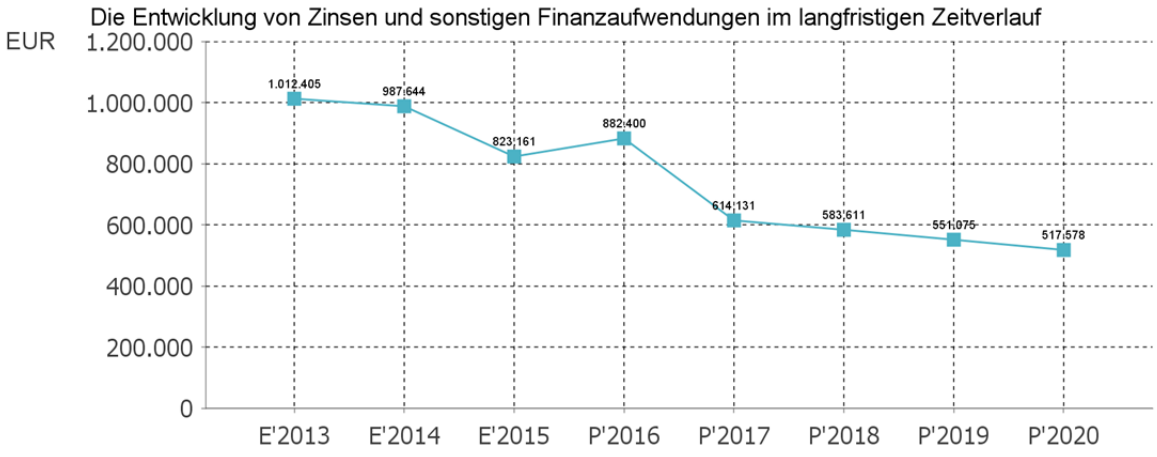
Aufwandsart	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	882.400	614.131	-268.269	-7,74

Zinslastquote

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



E = Ergebniswert, P = Planwert



E = Ergebniswert, P = Planwert

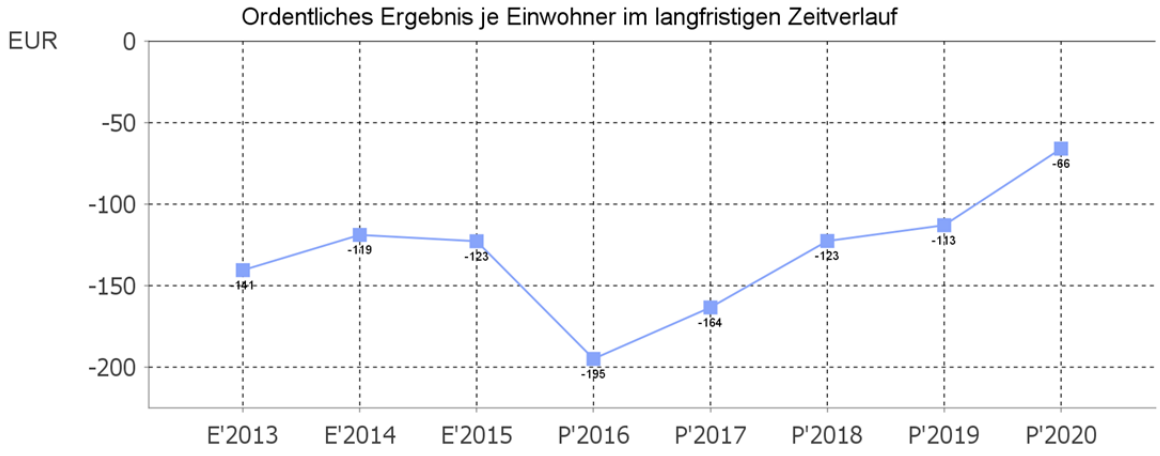
5 Jahresergebnis

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

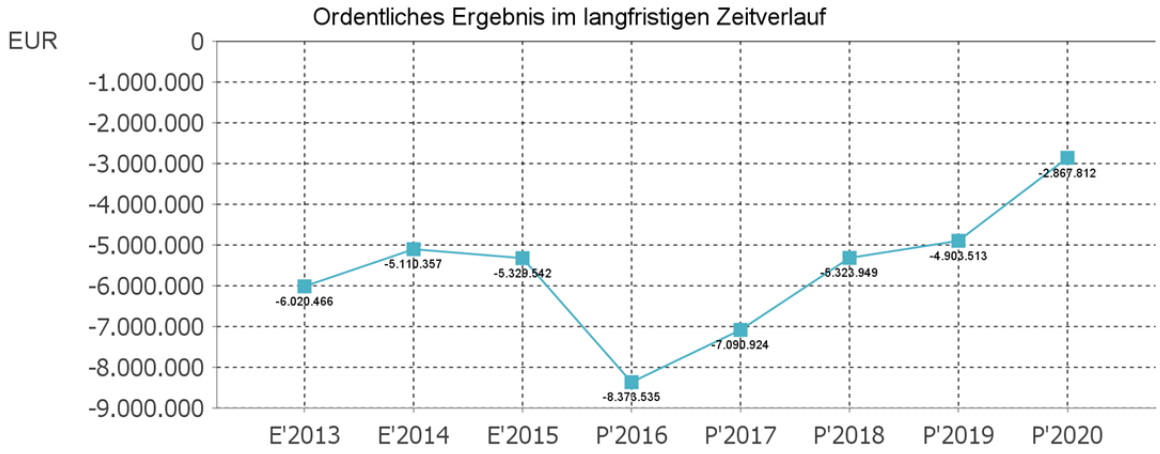
Ergebnisart	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Abw. 2017 zu Vorjahr in €
1. Ordentliches Ergebnis	-5.329.542	-8.373.535	-7.090.924	1.282.611
2. Finanzergebnis	5.409.004	5.083.535	5.370.924	287.389
3. Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit (1+2)	79.462	-3.290.000	-1.720.000	1.570.000
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
5. Jahresergebnis (3+4)	79.462	-3.290.000	-1.720.000	1.570.000

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

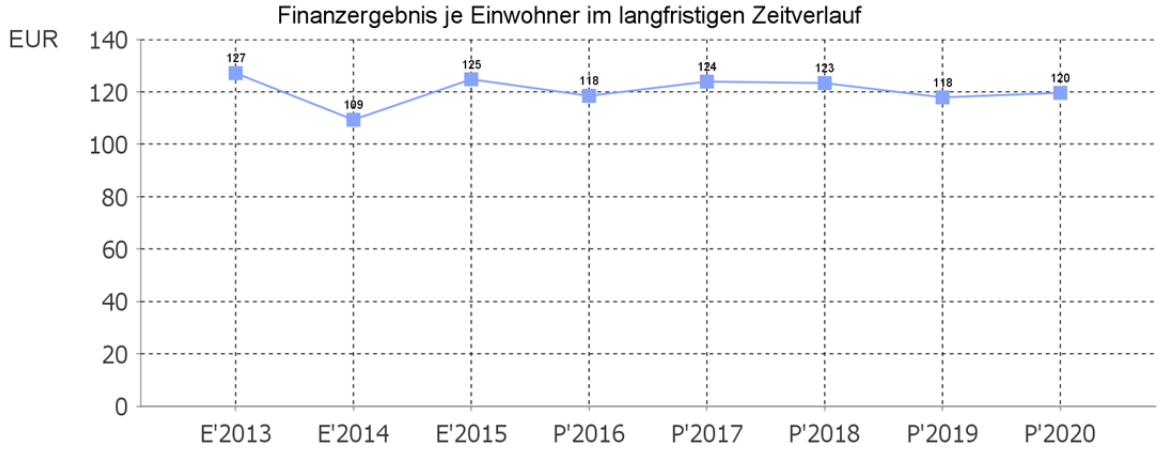
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im Einzelnen dargestellt:



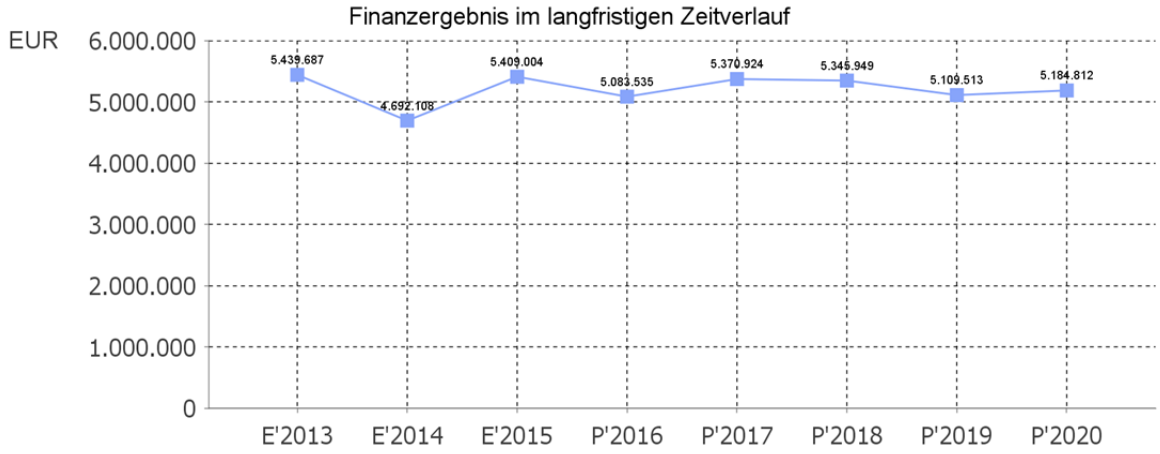
E = Ergebniswert, P = Planwert



E = Ergebniswert, P = Planwert



E = Ergebniswert, P = Planwert



E = Ergebniswert, P = Planwert

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.011.869	89.296.230	96.654.061
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.126.006	88.935.336	94.993.941
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.885.863**	**360.894**	**1.660.120**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.212.206	8.798.785	6.000.966
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.894.089	12.072.200	11.937.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	**318.116**	**-3.273.415**	**-5.936.184**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**4.203.980**	**-2.912.521**	**-4.276.064**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.790.000	2.850.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.908.756	5.790.000	2.850.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.908.756	0	0
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	**1.295.224**	**-2.912.521**	**-4.276.064**

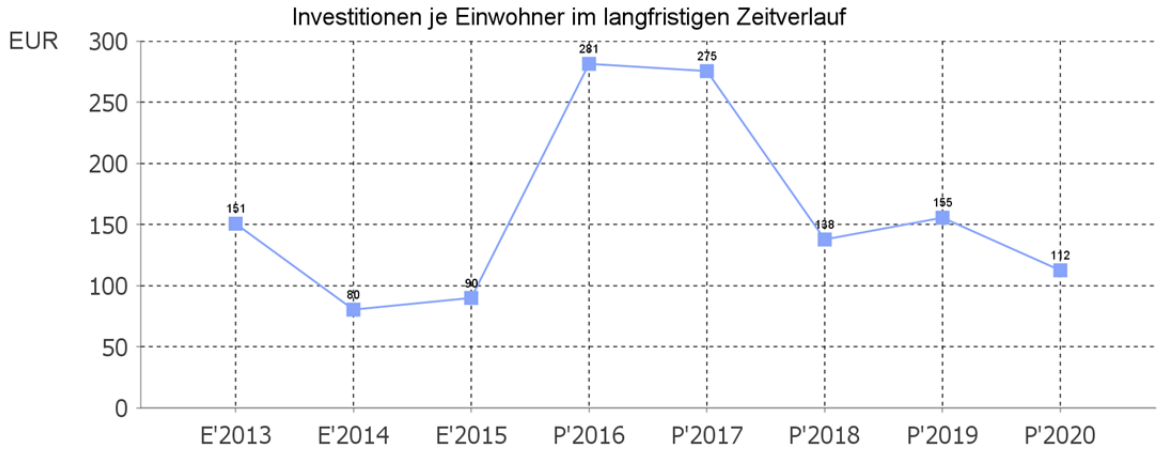
Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Art	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.011.869	89.296.230	96.654.061	98.090.170	99.647.930	101.574.075
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.126.006	88.935.336	94.993.941	94.181.216	95.204.376	94.725.765
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.885.863	360.894	1.660.120	3.908.954	4.443.554	6.848.310
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.212.206	8.798.785	6.000.966	3.450.022	3.900.715	4.045.633
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.894.089	12.072.200	11.937.150	5.966.930	6.738.430	4.872.530
Saldo aus Investitions-tätigkeit	318.116	-3.273.415	-5.936.184	-2.516.908	-2.837.715	-826.897
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.203.980	-2.912.521	-4.276.064	1.392.046	1.605.839	6.021.413
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.790.000	2.850.000	1.560.000	1.240.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.908.756	5.790.000	2.850.000	3.300.000	3.198.000	2.591.000
Saldo aus Finanzie-rungstätigkeit	-2.908.756	0	0	-1.740.000	-1.958.000	-2.591.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**1.295.224**	**-2.912.521**	**-4.276.064**	**-347.954**	**-352.161**	**3.430.413**

6.1 Investitionstätigkeit

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

Art	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.307.929	6.567.785	3.627.116	2.579.122	2.394.615	2.493.283
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.471.168	1.001.000	601.000	601.000	601.000	601.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	32.671	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Ausleihungen	-	-	-	-	-	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	400.438	1.218.900	1.762.850	259.900	895.100	941.350
Sonstige investive Einzahlungen	0	1.100	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.212.206**	**8.798.785**	**6.000.966**	**3.450.022**	**3.900.715**	**4.045.633**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	40.000	66.800	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.914	1.145.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.230.808	2.077.300	2.389.550	1.505.930	1.484.930	1.482.530
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.682.367	8.809.900	8.435.800	3.416.000	4.208.500	2.345.000
Gewährung von Ausleihungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**3.894.089**	**12.072.200**	**11.937.150**	**5.966.930**	**6.738.430**	**4.872.530**



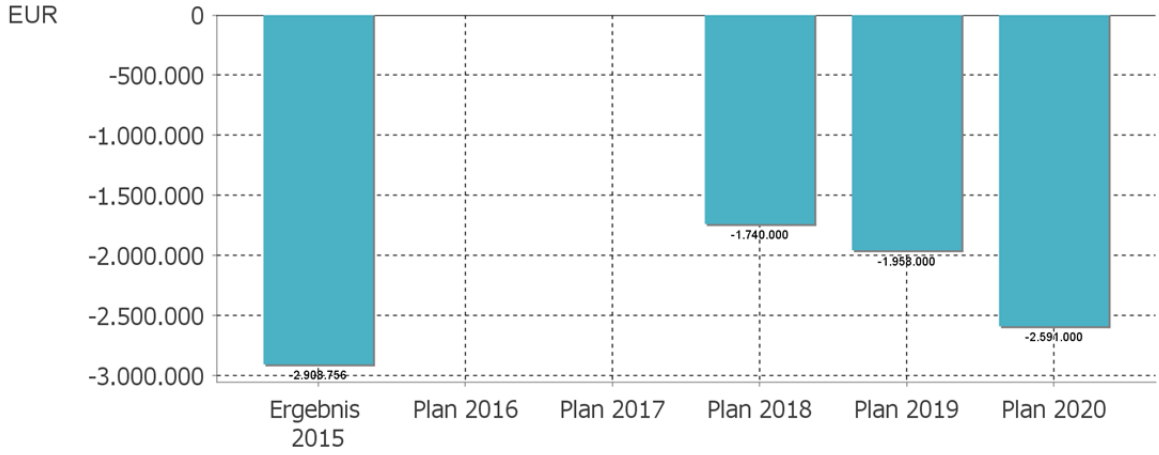
E = Ergebniswert, P = Planwert

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Art	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Einzahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	5.790.000	2.850.000	1.560.000	1.240.000	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**0**	**5.790.000**	**2.850.000**	**1.560.000**	**1.240.000**	**0**
Auszahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Tilgung von Investitionskrediten	2.908.756	5.790.000	2.850.000	3.300.000	3.198.000	2.591.000
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	-	-	-	-	-	-
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**2.908.756**	**5.790.000**	**2.850.000**	**3.300.000**	**3.198.000**	**2.591.000**

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:

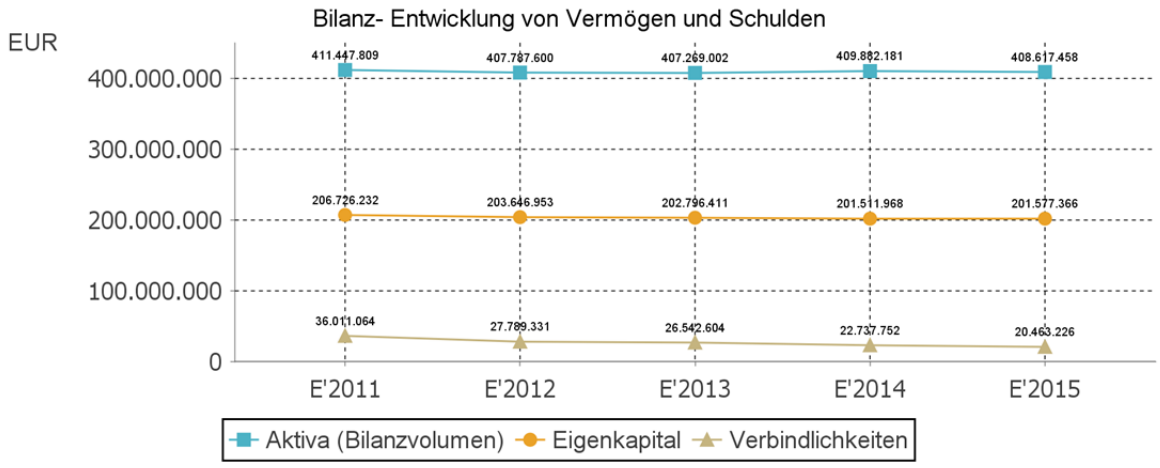


7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen, Eigenkapital und Krediten

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.

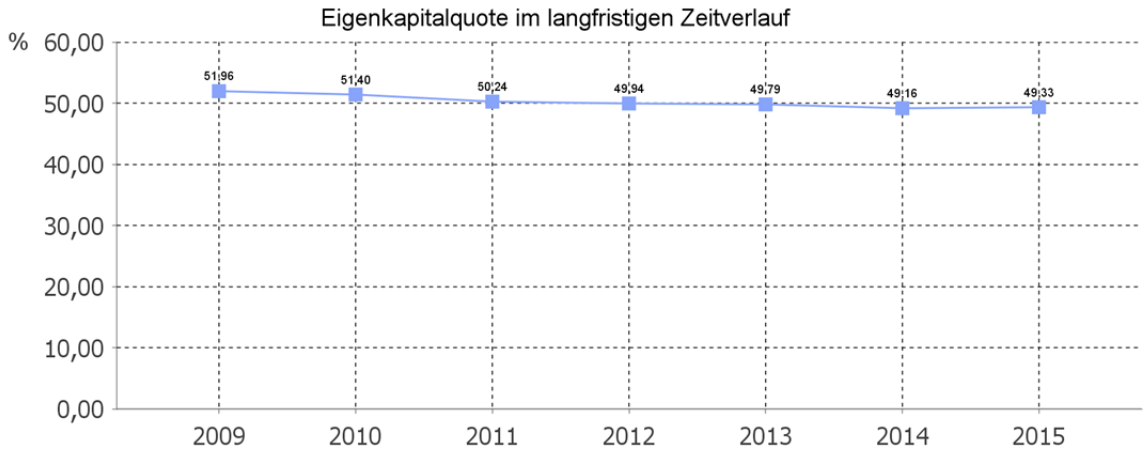
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen, also das kommunale Vermögen (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Aktive Rechnungsabgrenzung), sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung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

Bilanzpositionen	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Bilanzvolumen / Aktiva	407.787.600	407.269.002	409.882.181	408.617.458
Eigenkapital	203.646.953	202.796.411	201.511.968	201.577.366
davon Allgemeine Rücklage	198.359.406	190.277.261	189.406.578	189.389.021
davon Sonderrücklagen	1.637.425	1.627.082	1.631.571	1.635.064
davon Ausgleichsrücklage	6.760.582	11.472.848	10.892.068	10.473.819
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.110.460	-580.779	-418.249	79.462
Sonderposten	119.800.447	119.118.729	125.636.779	124.104.674
Rückstellungen	48.158.399	50.346.680	50.998.136	53.522.357
Verbindlichkeiten	27.789.331	26.542.604	22.737.752	20.463.226
Passive Rechnungsabgrenzung	8.392.472	8.464.578	8.997.546	8.949.835


Bilanz- Entwicklung von Vermögen und Schulden
EUR
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
411.447.809
407.787.600
407.269.002
409.882.181
408.617.458
206.726.232
203.646.953
202.796.411
201.511.968
201.577.366
36.011.064
27.789.331
26.542.604
22.737.752
20.463.226
E'2011
E'2012
E'2013
E'2014
E'2015
Aktiva (Bilanzvolumen)
Eigenkapital
Verbindlichkeiten

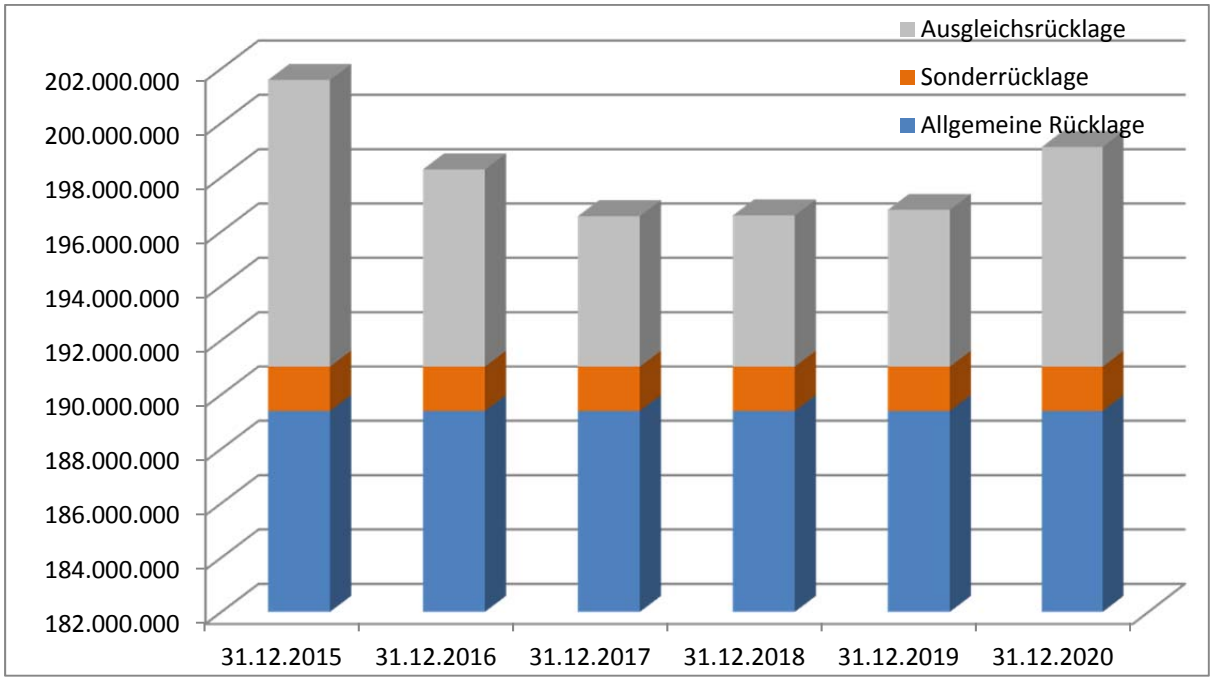
Eigenkapitalquote

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.



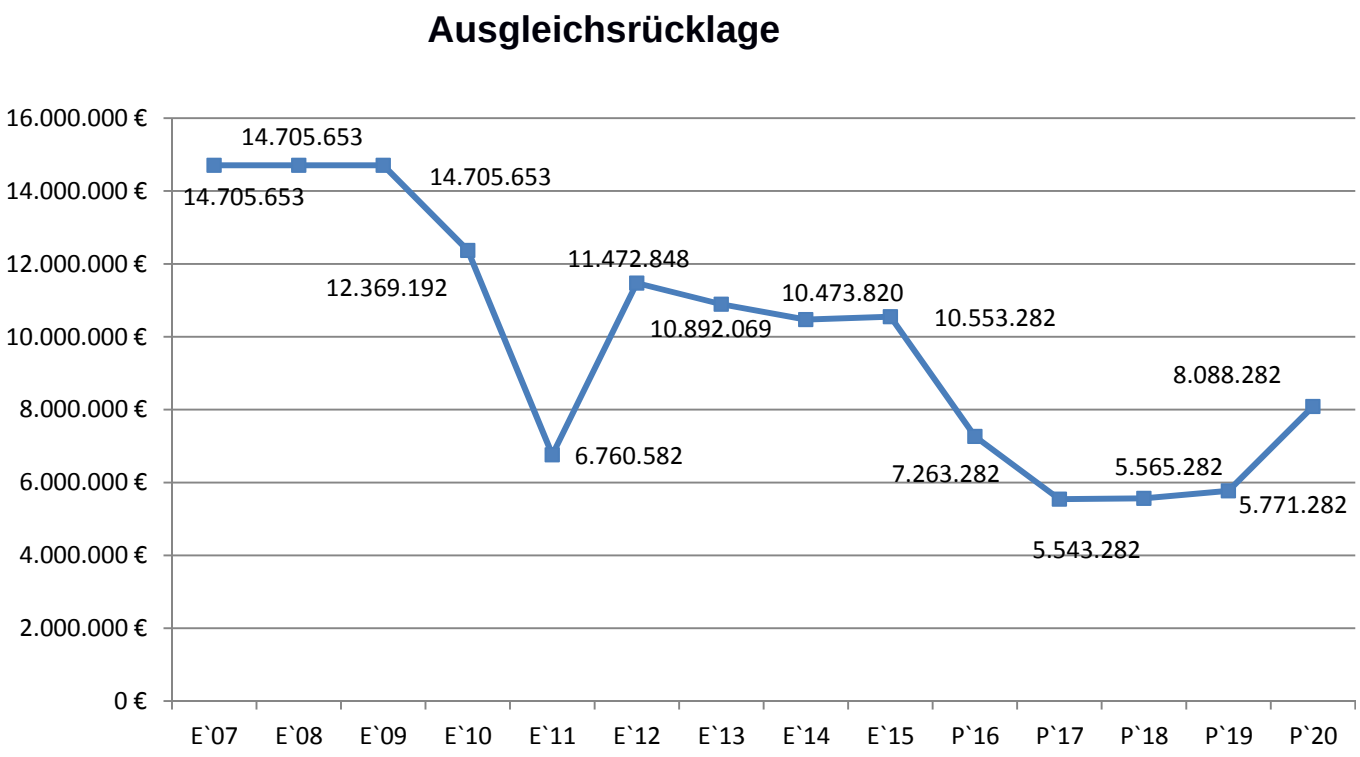
E = Ergebniswert, P = Planwert

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).

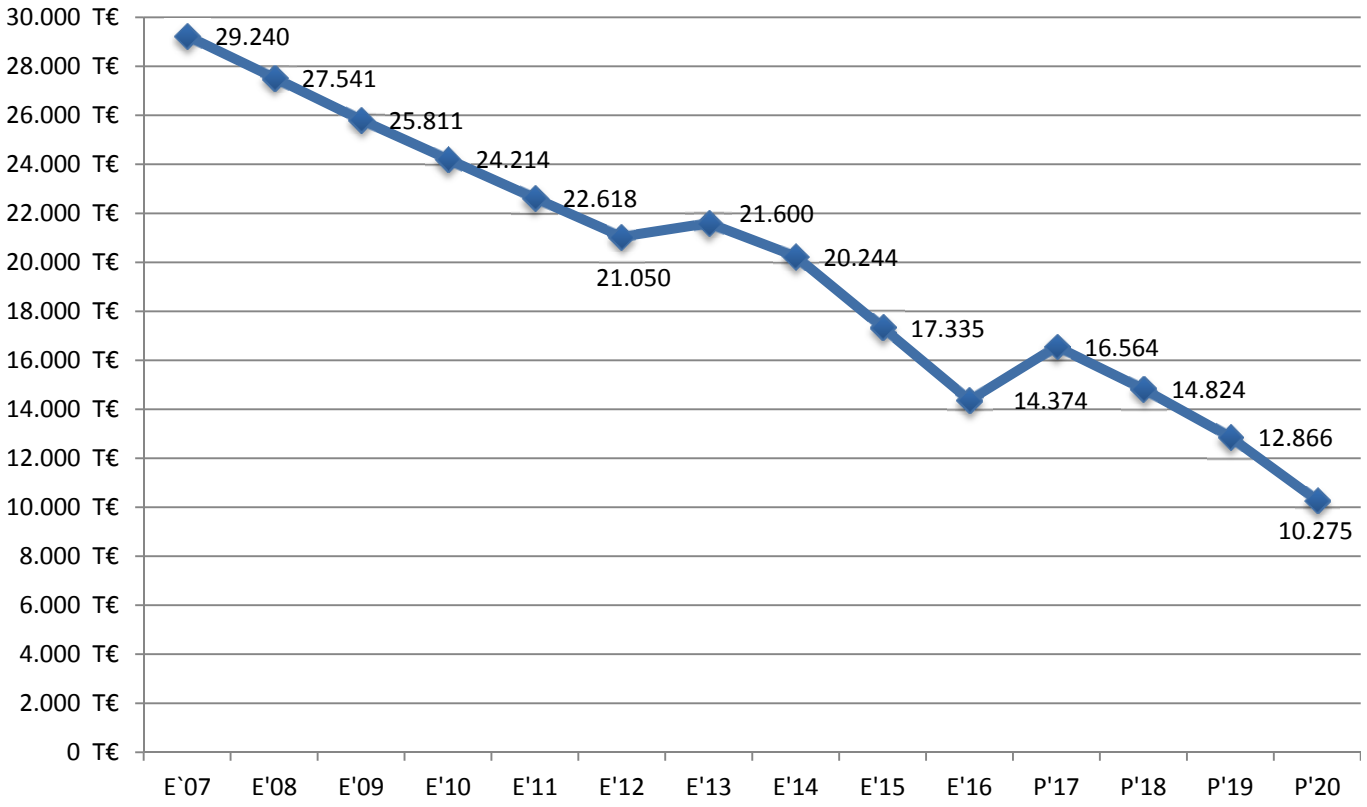


E = Ergebniswert, P = Planwert

Kredite

Neben der Ausgleichsrücklage stellt die Verschuldung einer Kommune ein weiteres zentrales Element zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen (bilanziellen) Lage dar. Soweit die Gesamtbeträge der Investitionskredite als auch der Liquiditätskredite stetig steigen, führt dies zwangsläufig zur Überschuldung einer Kommune.

Entwicklung der Investitionskredite



E = Ergebniswert, P = Planwert

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

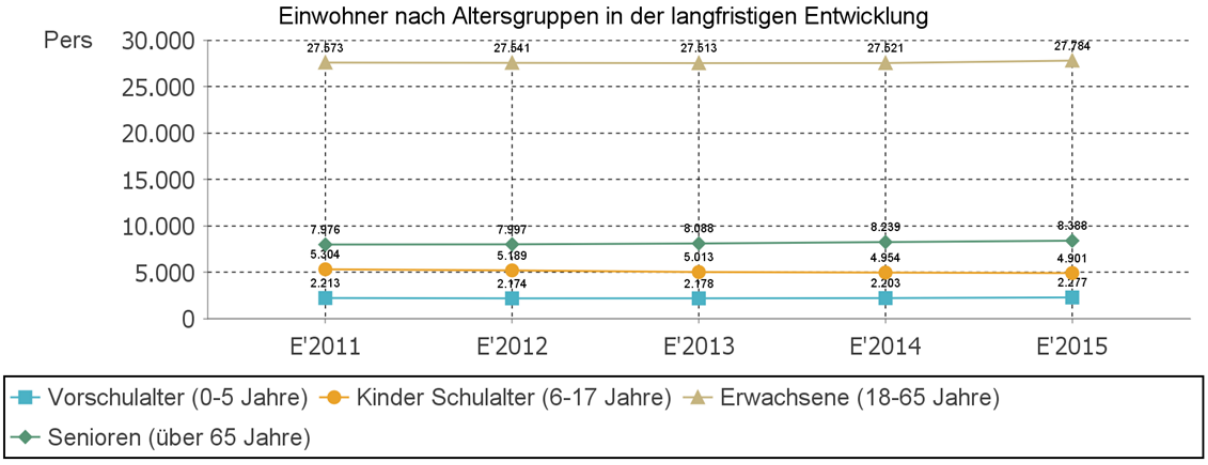
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

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

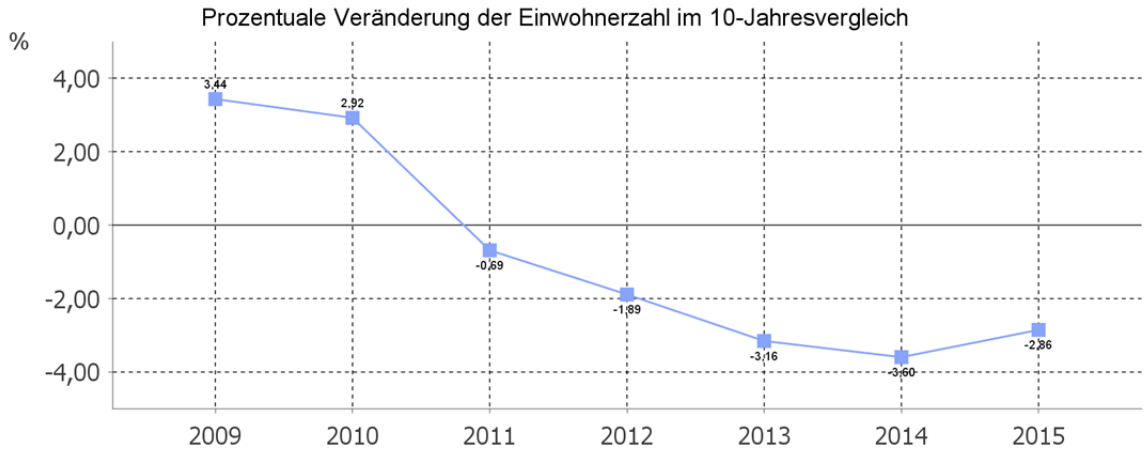
Bevölkerungsgruppe	2011 Pers.	2012 Pers.	2013 Pers.	2014 Pers.	2015 Pers.	Veränderung in % 2015 zu 2011
Einwohner	43.066	42.901	42.792	42.917	43.350	0,65
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.081	1.068	1.054	1.058	1.143	5,73
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.132	1.106	1.124	1.145	1.134	0,18
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.304	5.189	5.013	4.954	4.901	-7,60
Jugendliche 18-20 Jahre	1.580	1.475	1.407	1.381	1.398	-11,52
Einwohner 21-45 Jahre	12.888	12.729	12.532	12.370	12.493	-3,06
Einwohner 46-65 Jahre	13.105	13.337	13.574	13.770	13.893	6,01
Senioren (über 65 Jahre)	7.976	7.997	8.088	8.239	8.388	5,16

Anmerkung: Ab 2011 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).

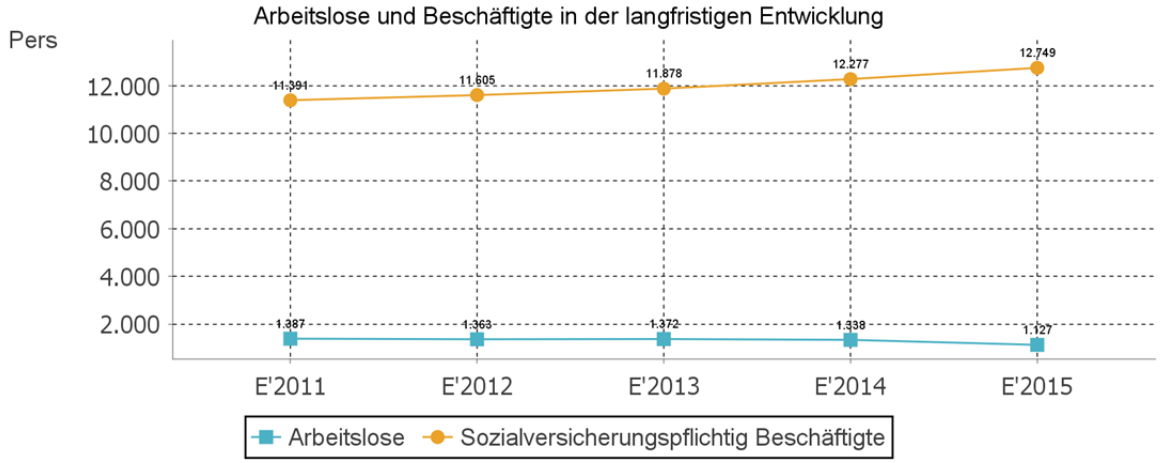


E = Ergebniswert, P = Planwert

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

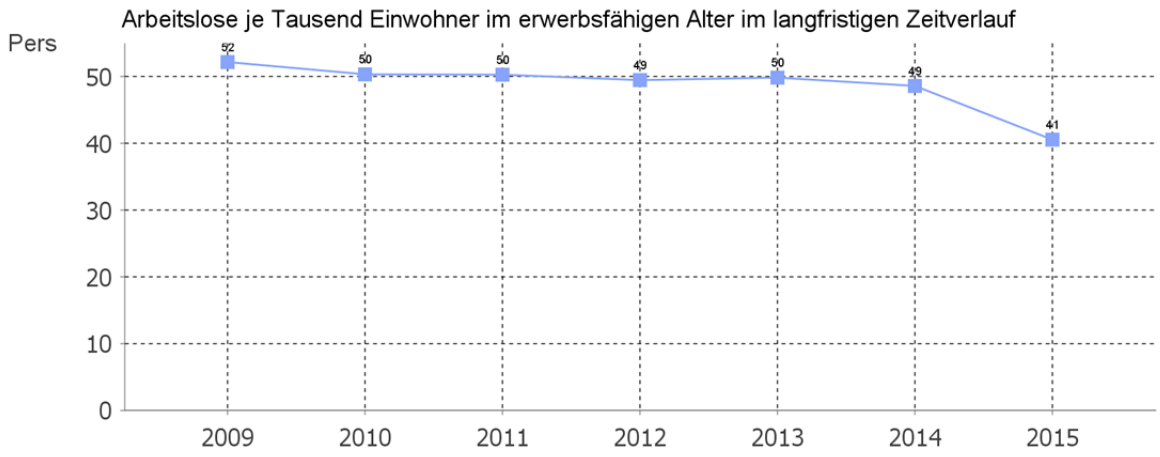
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

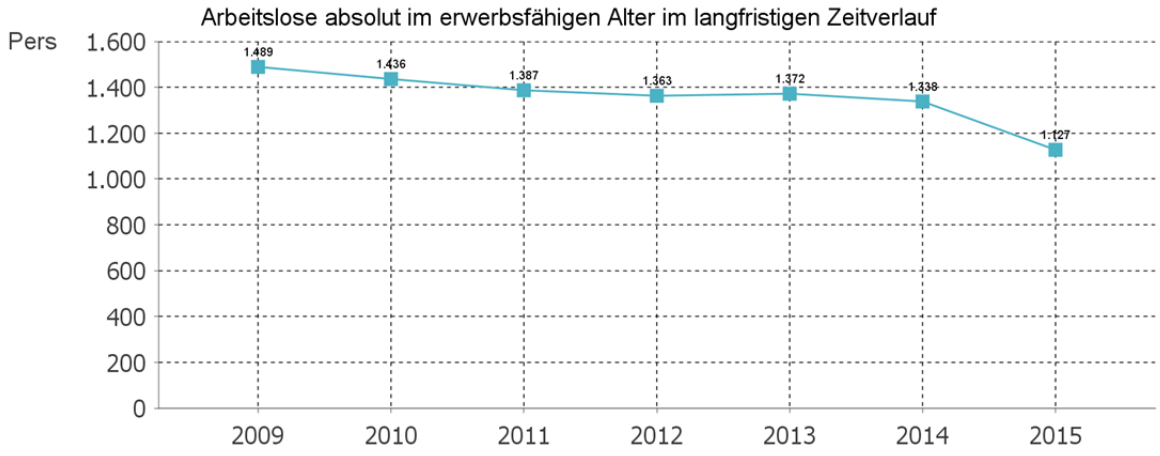
Entwicklungsarten	2011 Pers.	2012 Pers.	2013 Pers.	2014 Pers.	2015 Pers.	Veränderung in %
Arbeitslose zum 30.6.	1.387	1.363	1.372	1.338	1.127	-18,75
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	154	175	133	144	115	-25,32
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	270	265	270	305	261	-3,33
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.391	11.605	11.878	12.277	12.749	11,92



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

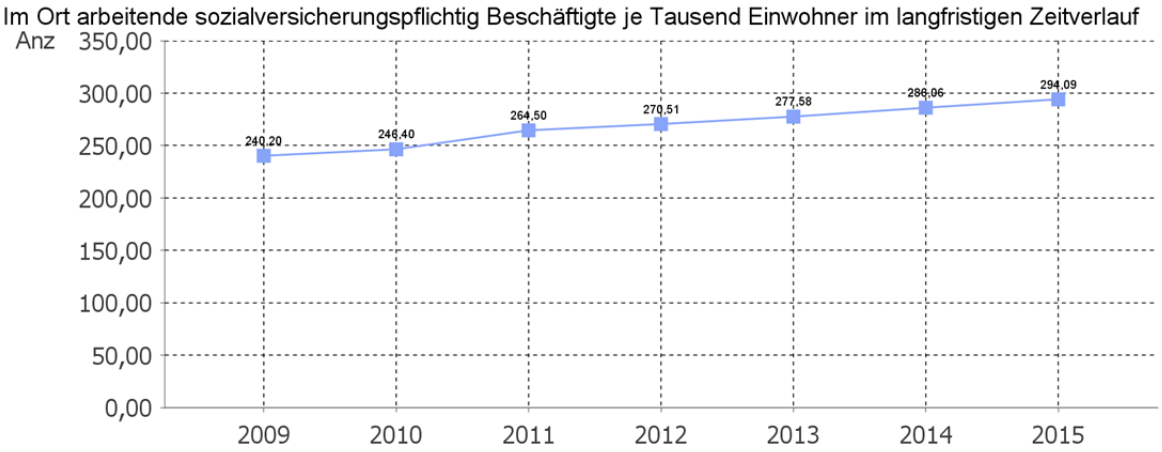
Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit abgebildet, die in unmittelbarem Zusammenhang zur Situation der örtlichen Wirtschaft steht. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Die Kennzahl stellt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl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

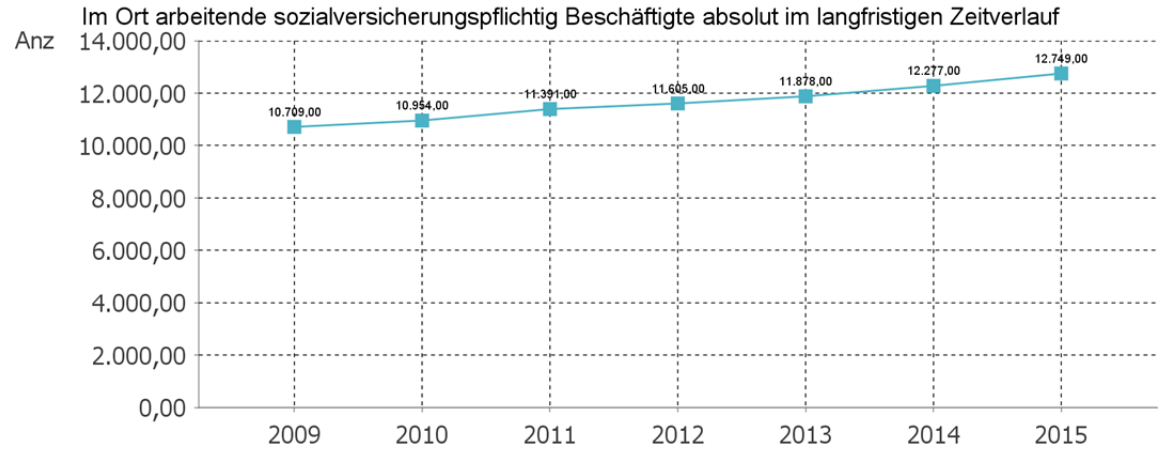




Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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.





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 Gebäudemanagement	01	Grundstück- und Gebäudeverwaltung
				02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung - Serviceleistungen Unterhaltung, Energie und Reinigung
		14	Bürgerbüro		
		15	Städtepartnerschaften		
		18	Baubetriebshof		
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
		02	Gewerbewesen		
		07	Verkehrsangelegenheiten		
		10	Einwohnerangelegenheiten		
		11	Personenstandswesen		
		13	Statistik und Wahlen		
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung		
		18	Öffentliche Toilettenanlagen		

03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen
				02	Hauptschule
				03	Realschule
				04	Gymnasien
				05	Pestalozzischule
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung
04	Kultur	01	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen		
		06	Stadtbücherei		
		08	Archiv		
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren		
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
				03	Leistungen nach dem AsylbLG
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
				05	Grundsicherung nach dem SGB II
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)		
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz -
				02	KG Granterath
				05	KG Gerderath
				06	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz -
				07	KG Hetzerath
				08	KG Buscherhof - Erkelenz -
				09	KG Lövenich
				10	KG Bauxhof
				11	KG Venrath
				12	KG Kückhoven
				13	KG Oerather Mühlenfeld
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg
				17	KG Immerath (neu)
				18	KG Karolingerring (nur im HH-Jahr 2016)
				19	KG Schulring
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
07	Gesundheitsdienste	05	Krankenhäuser		
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
		02	Sportförderung		
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		

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

9.2 Budgetierung

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

Von dieser Regelung sind ausgenommen

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für 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 -

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung 2017 weist im Ergebnisplan ein Ergebnis von - 1.720.000 € aus. Dieser unausgeglichene Ergebnisplan kann aber durch die eingeplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (fiktiv) ausgeglichen werden. Der investive Finanzplan sieht ein Investitionsvolumen von 11.937.150 €, verteilt auf mehr als 200 Investitionsmaßnahmen in 2017 vor. Es ist keine Nettoneuverschuldung für 2017 vorgesehen und in den Jahren bis 2020 wird sogar ein nachhaltiger Schuldenabbau ausgewiesen. Substanzerhalt, intergenerative Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und das Verbot der Überschuldung können somit kurz-, mittel- und langfristig mit dem vorgelegten Satzungsentwurf gewährleistet werden. Soweit die Kurzform des vorgelegten Haushaltsplanes.

Zur genaueren Standortbestimmung ist es natürlich erforderlich, sowohl den Ergebnisplan als auch den Finanzplan separat und differenzierter zu betrachten. Als Vergleich sollen dabei im Ergebnisplan die Zahlen herangezogen werden, die in der 2016er Haushaltssatzung für 2017 geplant worden sind. Während der 2016er Haushalt für 2017 ein Defizit von 1.565.700 € eingeplant hatte, schließt der vorgelegte 2017er Ergebnisplan mit einem negativen Ergebnis von 1.720.000 € ab. Dies entspricht einer Verschlechterung von 154.300 € - also nur einer unwesentlichen Veränderung! Die Summe aller ordentlichen Erträge erhöhen sich dabei in 2017 um 5.083.476 €, während sich die Summe aller ordentlichen Aufwendungen um 5.431.399 € erhöhen. Das Finanzergebnis schließlich verbessert sich um 193.623 €.

Die Veränderungen bei den „ordentlichen Erträgen“ von 5,1 Mio. € sowie bei den „ordentlichen Aufwendungen“ von 5,4 Mio. € sind markant und sollten daher näher analysiert werden. Schaut man sich vor diesem Hintergrund die Ertrags- und Aufwandsarten an, ergeben sich bei folgenden Kontenklassen die für diese Veränderungen maßgeblichen Unterschiede:

Kontenklasse (KK)	Bezeichnung	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	+ 0,3 Mio. €
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	+ 2,2 Mio. €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 2,7 Mio. €
11/12	Personal- u. Versorgungsaufwendungen	+ 0,5 Mio. €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0 Mio. €
15	Transferaufwendungen	+ 2,9 Mio. €
16	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	+ 1,0 Mio. €

KK 1 - Steuern und ähnliche Abgaben - + 0,3 Mio. €

In dieser KK werden in 2017 mit 52,7 Mio. € insgesamt 55,01 % aller „ordentlichen Erträge“ abgebildet. Diese Ertragskontenklasse stellt also den Hauptbestandteil des Haushalts dar. Umso erfreulicher ist es, dass gegenüber der ursprünglichen Planung für 2017 sogar noch eine kleine Verbesserung von 0,3 Mio. € (+0,57 %) eingeplant werden konnte. Tragende Säulen sind dabei die Gewerbesteuer und der „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“. Die Gewerbesteuer befindet sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase auf einem relativ hohen Niveau, während der „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“ seine stetige, positive Entwicklung unverändert fortsetzt. Mittelfristig wird bei diesen Ertragsarten mit einer weiterhin positiven Entwicklung gerechnet.

KK 2 - Zuwendungen und allg. Umlagen - + 2,2 Mio. €

Die Verbesserungen gegenüber der ursprünglichen Planung sind einerseits auf erhöhte Schlüsselzuweisungen (+1,6 Mio. €) sowie andererseits auf zusätzliche Erträge bei den Landeszuweisungen (+0,4 Mio. € - bei den Kindertagesstätten) zurückzuführen. Während davon auszugehen ist, dass sich bei den Kindertagesstätten auch in den Folgejahren zumindest auf dem gleichen Niveau bewegen wird, wird im Bereich der Schlüsselzuweisungen damit gerechnet, dass mittelfristig zumindest mit einem leichten Rückgang zu rechnen ist. Ursächlich für diese Annahme sind einerseits mittelfristige Verbesserungen in der eigenen Steuerkraft sowie andererseits Verschlechterungen in den Parametern, die zur Berechnung des Schlüsselzuweisungsbedarfs herangezogen werden.

KK 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - + 2,7 Mio. €

In dieser Ertragsklasse ist mit + 2,7 Mio. € die größte Abweichung festzustellen. Ausschlaggebend sind dafür die erhöhten Kostenerstattungen des Landes im Bereich der „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“. Natürlich stehen dieser Ertragsverbesserung auf der anderen Seite in zumindest gleicher Höhe auch erhöhte Aufwendungen, besonders im Bereich der „KK 15 – Transferaufwendungen“, gegenüber. Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen wurden auf der Basis einer aufs Jahr gesehenen gleichbleibenden Anzahl von Asylbewerbern berechnet. Da die Erträge die Aufwendungen in diesem Bereich nahezu abdecken, sollten sich zumindest aus den unmittelbaren Aufwendungen für diesen Bereich mittelfristig keine zusätzlichen Belastungen ergeben. Inwieweit sich aufgrund von Integrationskosten mittelfristig noch zusätzliche Belastungen für den Haushalt ergeben werden, bleibt abzuwarten.

KK 11/12 - Personal- und Versorgungsaufwendungen - + 0,5 Mio. €

In diesen beiden Kontenklassen werden letztendlich 25,41 % aller „ordentlichen Aufwendungen“ abgebildet. Gegenüber der ursprünglichen Planung ergibt sich eine Steigerung um 2,08 % bzw. um 0,5 Mio. €. Darüber hinaus ergeben sich Mehraufwendungen durch die Umsetzung der neuen Entgeltordnung, erhöhten Versorgungskassenbeiträgen sowie durch einzelne konkrete Personalmaßnahmen, die aber durch geringere Aufwendungen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen kompensiert werden können.

Mittelfristig ist derzeit nicht erkennbar, dass diese Aufwandskontenklassen künftige Haushalte vor unlösbaren Problemen stellen könnten. Sorgsam zu beobachten sind aber insbesondere die Entwicklungen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie die Aufgabenzuwächse und dem damit verbundenem zusätzlichen Personalbedarf insbesondere in den Produktbereichen der „Sozialen Hilfen“ und der „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“. In diesen Bereichen müssen Aufgabenübertragungen gleichzeitig auch zwingend mit der zusätzlichen Ausstattung an Finanzmitteln einhergehen. Sollte dies nicht der Fall sein, können die Personal- und Versorgungsaufwendungen sehr schnell mittelfristig zu einem Problem für künftige Haushalte werden.

KK 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - + 1,0 Mio. €

Der gestiegene Aufwand lässt sich u.a. auf Erhöhungen bei der „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ (+0,6 Mio. €), Erhöhungen im Bereich des „sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes“ (+0,2 Mio. €), hier insbesondere im Bereich des offenen Ganztagsbetriebes, aufgrund einer nochmals gestiegenen Nachfrage nach Betreuungen sowie erhöhten „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ (+0,2 Mio. €), hier insbesondere im Bereich der Abfallwirtschaft, zurückführen. Die erhöhten Aufwendungen im Bereich der „baulichen Unterhaltung“ sind im Rahmen des Substanzerhalts als zwingend notwendig anzusehen und würden bei einer Unterlassung zu vermehrten Auszahlungen in künftigen Jahren führen! Die zusätzlichen Aufwendungen in der Betreuung im offenen Ganztagsbetrieb sind zu einem großen Teil durch erhöhte Elternbeiträge gegenfinanziert. Ähnlich verhält es sich bei den Erhöhungen im Bereich der Abfallwirtschaft, die komplett durch zusätzliche Gebührenerträge gegenfinanziert sind. Insgesamt lässt sich bei dieser Aufwandskontenklasse ebenfalls mittelfristig keine signifikante zusätzliche Belastung für künftige Haushalte erkennen.

KK 15 - Transferaufwendungen - + 2,9 Mio. €

In dieser KK werden in 2017 mit 44,5 Mio. € insgesamt 43,30 % aller „ordentlichen Aufwendungen“ abgebildet. Gleichzeitig ist hier mit einer Steigerung von 2,9 Mio. € die größte Aufwandserhöhung festzustellen. Zurückführen lassen sich diese Erhöhungen u.a. auf Steigerungen im Bereich der „sozialen Transferaufwendungen“ (+2,4 Mio. €) sowie auf einem erhöhten Kreisumlageaufwand (+0,4 Mio. €). Die Erhöhungen im Bereich der „sozialen Transferaufwendungen“ sind ausschließlich auf erhöhte Leistungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes zurückzuführen. Insoweit kann hier auf eine differenziertere Betrachtung verzichtet werden und auf die Ausführungen zur „Kontenklasse 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ verwiesen werden. Der erhöhte Kreisumlageaufwand von 0,4 Mio. € lässt sich mit 0,1 Mio. € auf eine verbesserte Finanzkraft zurückführen und begründet sich mit dem weitaus größeren Teil, nämlich 0,3 Mio. €, darin, dass der Kreis seinen Umlagebedarf nicht wie eingeplant „nur“ um 2,0 Mio. €, sondern um 4,0 Mio. € von 2016 nach 2017 erhöht hat. Letztendlich bedeutet dies, dass in 2017 insgesamt 786.000 € mehr an den Kreis abzuführen sind als noch in 2016 – wo soll dies noch hinführen? Im Rahmen dieser Entwicklung wurden für den mittelfristigen Planungszeitraum Erhöhungen beim Umlagebedarf des Kreises von jeweils 4,0 Mio. € vorgesehen. Für unseren Haushalt bedeutet dies jährliche Mehraufwendungen von 0,7 Mio. € - die nähere Zukunft wird zeigen, ob dies reichen wird.

KK 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - + 1,0 Mio. €

Der erhöhte Aufwand lässt sich u.a. auf Erhöhungen bei den „Mieten und Pachten“ (+0,5 Mio. €) sowie bei den „Planungs- und Gutachterkosten“ (+0,4 Mio. €) zurückführen. Die zusätzlichen Aufwendungen im Bereich der „Mieten und Pachten“ sind der Unterbringung von Asylbewerbern in angemieteten Objekten geschuldet. Insoweit kann auch hier auf die Ausführungen zur „Kontenklasse 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ verwiesen werden. Die zusätzlichen „Planungs- und Gutachterkosten“ begründen sich mit erhöhten Aufwendungen für die Einleitung von zusätzlichen Bauleitplanverfahren (+0,2 Mio. €). Zudem sind einmalige, zusätzliche Aufwendungen vorsorglich veranschlagt, die im Rahmen der Institutionalisierung des informellen Planungsverbandes (Titz, Mönchengladbach, Jüchen, Erkelenz) entstehen könnten.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich das planerische 2017er Jahresergebnis gegenüber der im Haushaltsplan 2016 für 2017 vorgenommenen Planung nur unwesentlich verschlechtert hat.

Schaut man sich jedoch die mittelfristige Entwicklung der Ausgleichsrücklage an, so ist erfreulicherweise festzustellen, dass im mittelfristigen Planungszeitraum eine erstaunliche Verbesserung eingetreten ist. Musste im Rahmen der 2016er Haushaltsplanung noch davon ausgegangen werden, dass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage bis zum Ende des mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraumes auf 2,2 Mio. € reduzieren würde, zeigt der aktuelle Haushaltsplan auf, dass nunmehr bis zum Ende des mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraumes noch mit 8,1 Mio. € Ausgleichsrücklagenbestand gerechnet werden kann. Natürlich gilt dies nur, wenn die aktuellen Rahmenbedingungen auch zukünftig unverändert bleiben. Begründen lässt sich diese Verbesserung von 5,9 Mio. € durch ein gegenüber der Planung verbessertes Jahresergebnis in 2015 (+ 2,7 Mio. €), einer geringfügigen Verschlechterung für das kommende Haushaltsjahr (- 0,1 Mio. €) sowie einer Verbesserung im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum (+ 3,3 Mio. €). Eine sehr erfreuliche Entwicklung!

Betrachtet man den Finanzplan, so fallen folgende Punkte auf:

1. Investitionen

Der Finanzplan sieht Investitionen von 11,9 Mio. € vor. Schwerpunkte werden dabei Investitionen im Bereich der Feuerwehr (0,8 Mio. €), der Schulen (2,7 Mio. €), des Sports (0,7 Mio. €), des Straßenbaus (3,5 Mio. €) und der Straßenbeleuchtung (1,3 Mio. €) sein. Die Investitionssumme verteilt sich auf 205 Maßnahmen und wird zu ca. 52 % über Investitionszuweisungen von Dritten gegenfinanziert. Insbesondere dieser hohe Drittfinanzierungsanteil entlastet die Ergebnisplanungen künftiger Jahre.

2. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit lässt für 2017 erkennen, dass ein Überschuss von 1.660.120 € erwirtschaftet wird. Damit können die Tilgungsleistungen zwar nicht komplett erwirtschaftet werden, aber gegenüber 2016 tritt eine Verbesserung um 1,3 Mio. € ein. In den Jahren 2018 - 2020 verändert sich der „Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ weiterhin positiv, so dass in diesen Jahren jeweils ein Überschuss erwirtschaftet werden kann. Mit diesen Überschüssen können nicht nur die Tilgungsleistungen jeweils finanziert werden, sondern auch noch zusätzlich Investitionen finanziert und Kreditverbindlichkeiten abgebaut werden.

3. Kreditaufnahme – Entwicklung der „Kredite für Investitionen“

Der 2017er Haushaltsplan sieht keine Nettokreditaufnahme vor. In den Jahren 2018 bis 2020 können die Kreditverbindlichkeiten sogar noch um 6,3 Mio. € reduziert werden. Dadurch können die Kreditverbindlichkeiten bis zum 31.12.2020 auf 10,3 Mio. € verringert werden!

4. Kredite zur Liquiditätssicherung

Der 2017er Haushalt zeigt auf, dass zum 31.12.2017 keine Kredite zur Liquiditätssicherung ausgewiesen werden müssen. Hier bleibt es für künftige Jahre abzuwarten, ob und wie die Leistungen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in diesem Bereich evtl. abgebildet werden müssen.

Zusammenfassend kann für den 2017er Haushalt festgehalten werden, dass das planerische Ergebnis von - 1.720.000 € im Ergebnisplan gegenüber der ursprünglichen Planung für 2017 eine leichte Verschlechterung von 154.300 € bedeutet. Gegenüber der Planung für das Haushaltsjahr 2016 tritt jedoch eine Verbesserung um 1.570.000 € ein. Sehr erfreulich ist die mittelfristige Entwicklung der Ausgleichsrücklage zu bewerten, die gegenüber dem Vorjahreswert eine Verbesserung um 5,9 Mio. € aufgrund der Planungsdaten abbilden kann. Zum 31.12.2020 wird somit noch ein Ausgleichsrücklagenbestand von 8,1 Mio. € erwartet. Der investive Finanzplan zeigt weiterhin ein hohes Investitionsvolumen und eine Vielzahl an Investitionsmaßnahmen auf und führt trotzdem das Konzept der Entschuldung konsequent fort. Der Stand der „Kreditverbindlichkeiten“ kann trotz dieser hohen Investitionssumme im mittelfristigen Planungszeitraum bis zum 31.12.2020 um 6,3 Mio. € auf 10,3 Mio. € reduziert werden. Diese erfreulichen Plandaten sollten demzufolge als Wegweiser für die folgenden Jahre dienen, um so auch zukünftig selbstbestimmt politisch handeln zu können.

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.775.342	50.288.579	52.721.667	54.616.560	56.204.115	57.901.764
	401100 Grundsteuer A	265.054	272.497	274.000	277.290	280.890	284.540
	401200 Grundsteuer B	6.478.854	6.468.000	6.700.000	6.780.400	6.868.550	6.950.970
	401300 Gewerbesteuer	18.737.060	19.000.000	19.767.600	20.054.230	20.355.043	20.711.256
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.267.071	19.570.800	20.396.700	21.416.535	22.465.945	23.589.242
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.870.699	1.929.203	2.416.914	2.842.291	2.907.664	2.974.540
	403100 Vergnügungssteuer	946.994	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	403200 Hundesteuer	275.321	280.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.934.288	1.968.079	2.088.453	2.167.814	2.248.023	2.313.216
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.854.883	17.030.965	19.054.418	18.567.097	18.729.774	18.858.100
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.791.843	5.853.249	7.481.425	7.107.354	7.107.354	7.107.354
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	118.151	118.040	117.737	125.272	131.911	137.583
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.492.584	1.470.913	1.459.910	1.553.345	1.635.673	1.706.007
	414001 Zuweisungen vom Bund	29.957	92.100	132.100	68.100	57.100	25.100
	414100 Zuweisungen vom Land	5.161.873	5.483.182	5.892.447	5.968.297	6.019.747	6.070.607
	414110 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	59.142	60.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	39.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	414130 Zuweisungen des Landes Zubringerdienst heilpädag. Gruppe	2.500	7.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	88.250	55.000	54.200	54.200	54.200	54.200
	414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen	307.250	378.200	443.300	447.850	452.200	456.650
	414145 Zuweisungen des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	375.741	393.700	410.230	417.100	421.000	425.200
	414150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst	40.575	116.856	116.900	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	6.299	33.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.958	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	182.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	709.127	585.769	377.269	242.369	242.469	242.569
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.386.194	2.277.656	2.407.700	2.431.700	2.456.200	2.480.500
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	32.439	33.100	33.000	33.000	33.000	33.000
03	+ Sonstige Transfererträge	381.884	808.900	817.651	876.800	896.700	905.900

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	61.117	52.000	52.000	53.100	53.100	53.100
	421150 Sonstige Einnahmen aus Rückforderungen für Personenkreis gemäß §1u. 2 AsylBLG aE	230	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	127.968	129.500	130.000	132.600	135.300	138.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	3.454	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	115.424	150.000	150.000	153.000	153.100	153.200
	421155 Sonstige Einnahmen aus Rückforderungen gem. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	3.269	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	500	500	500
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozial-leistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E	20.191	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	100	100	100	100
	429100 Andere sonstige Transfererträge	50.231	462.700	371.851	424.300	441.400	447.800
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.685.922	9.053.578	9.197.993	9.285.127	9.363.463	9.442.362
	431100 Verwaltungsgebühren	419.734	489.000	498.000	501.920	505.830	509.840
	431110 Baugebühren	352.245	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrsangelegenheiten	7.550	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.389.952	3.530.428	3.972.143	4.004.617	4.037.503	4.070.652
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	246.809	202.600	218.550	223.800	226.050	228.200
	432130 Elternbeiträge	2.126.408	2.066.750	2.238.200	2.265.590	2.286.380	2.307.470
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	65.151	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	4.800	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	0	50.000	100	0	0	0
	432155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.860.959	1.898.800	1.823.000	1.841.200	1.859.700	1.878.200
	438100 Erträge a. d. Auflösung von SoPo für den Gebührenausgleich	212.314	190.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.344	472.370	458.900	461.360	463.932	466.516
	441100 Mieten und Pachten	255.250	259.500	253.500	253.700	253.900	254.100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	148.789	147.420	142.200	143.650	145.212	146.786
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.305	65.450	63.200	64.010	64.820	65.630
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	5.165.780	6.685.309	9.477.427	9.459.416	9.487.608	9.497.593
	448001 Erstattungen vom Bund	728	700	18.700	12.700	20.700	700
	448100 Erstattungen vom Land	2.370.915	3.741.800	6.264.600	6.249.500	6.255.000	6.260.200
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.203.318	859.550	1.077.450	1.077.510	1.077.580	1.087.640
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.425	10.850	24.450	13.310	13.430	13.520
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.172.633	1.293.879	1.326.797	1.340.066	1.353.468	1.367.003
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	389.160	170.130	155.030	155.730	156.630	157.530
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.601	8.400	10.400	10.600	10.800	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.578.090	5.487.964	3.663.159	3.999.327	3.852.790	3.815.751
	451100 Konzessionsabgaben	1.940.507	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	452100 Erstattung von Steuern	490.300	457.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	454127 Ertr.a.d.Veräuß. v.Grd. u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	626.729	0	0	0	0	0
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	97.855	126.800	127.300	127.300	127.300	127.300
	456200 Säumniszuschläge u.dgl.	731.350	418.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungs-zinsen	2.346	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	456220 Erträge aus Ersatzvornah.	26.933	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	441.056	170.000	0	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	3.000	1.000	0	0	0	0
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	1.294.663	0	0	0	0
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	355.526	0	0	0	0
	458213 Erträge a.d. Auflösung. v. Pensionsrückstel.Vers.	0	0	22.889	427.432	434.091	439.763
	458214 Erträge a.d. Auflösung. v. Beihilferückstel.Vers.	0	0	0	7.918	15.257	22.889
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstell. Altersteilzeit	485.419	346.000	404.600	331.200	178.500	125.900
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	417.865	0	0	0	0	0
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertberichtigungen a. Forderungen	1.151	625	31.020	32.627	34.292	36.049

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	313.579	193.150	201.650	197.150	187.650	188.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	372.048	280.000	378.800	382.600	386.400	390.200
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	372.048	280.000	378.800	382.600	386.400	390.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.308.294	90.107.665	95.770.015	97.648.287	99.384.782	101.278.186
11	- Personalaufwendungen	22.011.263	22.346.200	24.071.782	24.905.901	25.191.610	25.458.511
	501100 Beamte	3.384.391	3.582.600	3.966.300	4.006.300	4.046.800	4.087.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.424.287	14.446.420	14.834.700	14.983.200	15.120.800	15.235.500
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.042.479	1.122.820	1.134.900	1.145.900	1.156.780	1.165.670
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.643.154	2.885.460	2.960.700	2.990.390	3.018.000	3.041.040
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	257.251	285.900	281.810	284.610	287.450	290.320
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	875.603	0	701.831	1.145.544	1.196.739	1.256.360
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	345.622	0	155.541	313.957	329.041	346.221
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	13.864	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	13.339	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	507500 Zuführung sonst. Rückstellungen	11.273	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.069.484	4.426.645	2.065.757	1.939.400	1.958.860	1.978.500
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.504.334	1.530.000	1.644.000	1.660.500	1.677.160	1.694.000
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	205.994	288.000	276.000	278.800	281.600	284.400
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	892.992	1.932.680	100	100	100	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	466.164	675.965	145.657	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.301.282	17.266.916	18.099.619	17.254.042	17.301.502	17.424.170
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	978.034	1.115.450	1.197.800	925.700	823.900	832.200
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	1.744	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	521120 Brückenunterhaltung	900	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	521130 baul. Parkplatzunterhaltung	0	500	500	500	500	500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	73.944	110.000	355.000	95.000	95.000	95.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	1.119.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	525.846	546.500	498.500	488.430	493.160	496.890
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	487	14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	5.629	1.000	21.000	6.000	6.000	6.000
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	14.010	35.000	55.000	40.000	40.000	40.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	3.581	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	522140 Unterh. von Gedenkstätten	192	1.000	500	600	700	800
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	500	500	600	700	800
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	14.956	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	660.976	790.800	767.100	765.360	772.540	779.530
	524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen -Energie-	1.520.470	1.777.000	1.784.700	1.738.950	1.756.650	1.774.050
	524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen -Reinigung-	1.116.513	1.154.050	1.170.000	1.166.650	1.178.300	1.190.150
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	390.565	376.500	351.100	354.600	358.250	361.900
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.500	1.000	1.200	1.400	1.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	350.406	387.000	376.650	344.505	348.550	352.135
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	818	3.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	262.250	331.500	408.400	347.330	349.230	351.730
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95.957	81.450	91.500	83.750	85.140	86.490
	526200 Aus- und Fortbildung	128.760	199.500	193.000	194.830	186.590	188.420
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	268.366	281.500	277.100	281.500	290.000	297.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.476.395	2.670.920	2.861.714	2.779.473	2.779.155	2.798.392
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	264.883	231.100	277.500	255.700	258.200	260.800
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	54.228	57.000	59.000	59.500	60.000	60.500
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	147.349	155.853	154.215	155.757	157.314	158.887
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	17.933	18.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	659	2.200	1.500	1.520	1.530	1.550
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	28.419	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	527940 Kostenanteil Straßen-entwässerung	1.475.181	1.489.500	1.515.000	1.580.000	1.596.000	1.612.000

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	527950 Verpflegung Mensen mit Obst	0	200	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	243.857	225.000	200.000	202.000	204.100	206.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.668.826	4.629.541	4.852.077	4.882.287	4.951.350	4.957.955
	529110 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen -Updates, Administration Software	107.291	138.000	151.000	152.500	154.000	155.500
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	71.823	70.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	86.505	100.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	529135 Beseitigung von Sondermüll	51.393	51.196	51.263	51.775	52.293	52.816
	529140 Werbemaßnahmen	13.799	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	59.334	116.856	116.900	0	0	0
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	4.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.474.005	7.575.600	7.643.000	7.718.600	7.795.150	7.872.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.401.238	7.502.600	7.570.000	7.645.600	7.722.150	7.799.300
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	37.268.121	41.041.981	44.543.212	45.299.241	46.172.136	45.480.035
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	457.412	485.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	408.522	445.000	433.000	440.000	447.000	454.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	182.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.694.261	5.277.939	5.596.600	5.640.540	5.696.630	5.753.170
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	7.595	35.000	0	0	0	0
	531830 Aufwend.f. Zuschüsse	0	13.000	0	0	0	0
	531850 Weiterleitung v. Landes-zuweisungen an freie Träger	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531855 Auflösung von weiter-geleiteten Landeszuweisungen	32.439	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	596.128	550.000	530.000	540.600	551.400	562.400
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	218.079	230.000	200.000	204.000	208.000	212.200
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.818.185	1.700.000	1.500.000	1.530.000	1.560.000	1.591.800

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	430.767	450.000	400.000	408.000	416.200	424.500
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	83.545	180.000	130.000	131.000	132.000	133.000
	533900 Sonst. soziale Leistungen	389.377	380.000	480.000	489.200	498.600	508.200
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	879.846	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.061.200
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	210.055	250.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	128	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	11.561	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	3.118	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	22.282	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	131.664	100.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII	28.336	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	1.108.984	2.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiter-fortbildung an freie Träger	1.011	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	4.229	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII	67.194	50.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	1.609	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	285.845	400.000	650.000	500.000	500.000	500.000
	533941 Sonstige Jugend-arbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	2.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	570.778	450.000	600.000	612.000	624.200	636.700
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	1.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	533950 Familienerholungsmaßnah.	0	300	300	300	300	300
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.200	10.400	10.800
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	3.827	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	5.264	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533960 Unterhaltvorschuss-leistungen UVG	422.606	495.000	700.000	714.000	728.000	742.600
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	11.056	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.363.053	1.583.334	1.647.300	1.671.186	1.696.254	1.725.938
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.324.108	1.538.096	1.600.235	1.623.438	1.599.325	0
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.692.038	21.058.000	21.844.000	22.532.000	23.220.000	23.908.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	231.176	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	503.274	508.535	510.000	515.100	520.250	525.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.513.680	5.823.858	6.437.569	5.855.052	5.869.037	5.932.482
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.277	33.500	33.500	33.800	34.100	34.400
	541110 Dienstreisen	5.426	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	267.698	360.500	394.000	370.500	387.800	405.200
	542200 Mieten und Pachten	283.463	485.600	1.008.000	1.011.325	1.014.540	1.017.865
	542300 Leasing	64.228	74.500	63.500	64.140	64.770	65.400
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	9.563	15.000	12.000	12.100	12.200	12.350
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	412.071	403.550	508.850	432.670	436.690	440.710
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	19.581	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	37.868	39.000	47.000	40.000	40.200	40.400
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	368.381	705.000	435.000	170.000	160.000	160.000
	542945 Planungs- und Gutachter-kosten -Masterplanverfahren-	0	0	200.000	15.000	15.000	15.000
	542950 Dokumentationen u.a.	10.054	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.396	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	498.515	569.289	626.099	586.397	606.527	634.367
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.076	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
	543111 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation -	11.695	0	0	0	0	0
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	574	1.300	1.600	1.620	1.630	1.650
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	213.090	215.330	222.260	224.460	226.760	229.080
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	480.863	506.810	518.600	522.600	527.750	532.900

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	10.119	7.000	7.000	7.000	7.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	1.119.764	1.161.650	1.156.650	1.156.650	1.125.000	1.125.000
	544300 Gewerbesteuer	339.874	370.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.433	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	545100 Erstattungen an das Land UVG	58.539	60.700	60.900	62.100	63.400	64.600
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	124.257	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	393.403	370.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	549100 Verfügungsmittel	2.345	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	23.785	37.000	26.700	27.900	27.900	27.900
	549300 Repräsentationen	21.786	39.000	23.000	23.200	23.400	23.600
	549400 Ehrungen u.a.	16.802	14.800	15.300	15.930	16.560	17.200
	549410 Ehrungen (Ehe- u.Altersjubiläen)	1.504	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	686.368	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.637.836	98.481.200	102.860.939	102.972.236	104.288.295	104.145.998
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.329.542	-8.373.535	-7.090.924	-5.323.949	-4.903.513	-2.867.812
19	+ Finanzerträge	6.232.165	5.965.935	5.985.055	5.929.560	5.660.588	5.702.390
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	892	448	165	129	117	117
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	8.918	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.436.164	3.389.500	3.383.000	3.383.000	3.383.000	3.383.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.586.191	2.365.987	2.395.890	2.340.431	2.271.471	2.313.273
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	823.161	882.400	614.131	583.611	551.075	517.578
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	39.724	38.000	33.000	30.000	26.000	22.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	290.566	250.000	162.000	149.000	135.000	122.000
	551710 Zinsaufwendungen – Liquiditätskredite	892	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	369.579	415.000	280.000	265.000	250.000	233.000
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	4.685	6.000	5.131	5.611	6.075	6.578
	559900 Sonstige Finanz-aufwendungen	117.715	123.400	94.000	94.000	94.000	94.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.409.004	5.083.535	5.370.924	5.345.949	5.109.513	5.184.812
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	79.462	-3.290.000	-1.720.000	22.000	206.000	2.317.000

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	79.462	-3.290.000	-1.720.000	22.000	206.000	2.317.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.496.630	5.400.440	5.369.560	5.424.180	5.478.980	5.534.080
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.369.718	5.257.374	5.230.471	5.283.780	5.337.360	5.391.240
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.689	2.966	2.689	2.700	2.700	2.700
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	124.224	140.100	136.400	137.700	138.920	140.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.496.630	5.400.440	5.369.560	5.424.180	5.478.980	5.534.080
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.372.406	5.260.340	5.233.160	5.286.480	5.340.060	5.393.940
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	124.224	140.100	136.400	137.700	138.920	140.140
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	79.462	-3.290.000	-1.720.000	22.000	206.000	2.317.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.538	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	81.094	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo** (Zeilen 30-33)	-17.556	0	0	0	0	0

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.646.500	50.288.579	52.721.667	54.616.560	56.204.115	57.901.764
	601100 Grundsteuer A	258.443	272.497	274.000	277.290	280.890	284.540
	601200 Grundsteuer B	6.435.505	6.468.000	6.700.000	6.780.400	6.868.550	6.950.970
	601300 Gewerbesteuer	16.356.632	19.000.000	19.767.600	20.054.230	20.355.043	20.711.256
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.511.902	19.570.800	20.396.700	21.416.535	22.465.945	23.589.242
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.878.781	1.929.203	2.416.914	2.842.291	2.907.664	2.974.540
	603100 Vergnügungssteuer	982.303	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	603200 Hundesteuer	288.646	280.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	605100 Leistg.n.d. Familien-leistungsausgleich	1.934.288	1.968.079	2.088.453	2.167.814	2.248.023	2.313.216
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	14.478.317	14.720.209	16.613.718	16.102.397	16.240.574	16.344.600
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.791.843	5.853.249	7.481.425	7.107.354	7.107.354	7.107.354
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	118.151	118.040	117.737	125.272	131.911	137.583
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.492.584	1.470.913	1.459.910	1.553.345	1.635.673	1.706.007
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.957	92.100	132.100	68.100	57.100	25.100
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.218.062	5.483.182	5.892.447	5.968.297	6.019.747	6.070.607
	614110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	39.067	60.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	39.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	614130 Zuw. des Landes Zubringerdinst heilpäd. Gruppe	2.500	7.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	82.900	55.000	54.200	54.200	54.200	54.200
	614140 Zuw. des Landes U3-Kindpauschalen	331.200	378.200	443.300	447.850	452.200	456.650
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	377.042	393.700	410.230	417.100	421.000	425.200
	614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst	48.690	116.856	116.900	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	6.299	33.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	29.616	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
	614600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	182.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	689.407	585.769	377.269	242.369	242.469	242.569
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	504.481	808.900	817.651	876.800	896.700	905.900
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	38.445	52.000	52.000	53.100	53.100	53.100
	621150 So.Einz.a. Rückford. f.d.Pers.kreis §1u.2AsylBLGaE	230	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	127.968	129.500	130.000	132.600	135.300	138.000
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	621153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	3.638	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	99.721	150.000	150.000	153.000	153.100	153.200
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	3.269	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	621156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	500	500	500
	621157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	621158 Leistungen v. Sozial-leistungsträgern §1u2AsylBLG i.vE.	20.191	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	100	100	100	100
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	211.019	462.700	371.851	424.300	441.400	447.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.641.728	6.964.778	7.324.993	7.393.927	7.453.763	7.514.162
	631100 Verwaltungsgebühren	422.230	489.000	498.000	501.920	505.830	509.840
	631110 Baugebühren	381.844	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	631120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	7.550	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.461.474	3.530.428	3.972.143	4.004.617	4.037.503	4.070.652
	632110 Verpflegungs-kostenbeiträge	223.577	202.600	218.550	223.800	226.050	228.200
	632130 Elternbeiträge	2.080.708	2.066.750	2.238.200	2.265.590	2.286.380	2.307.470
	632132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	58.746	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	632153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	5.600	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	0	50.000	100	0	0	0
	632155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	632156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtl.Leistungsentgelte	471.256	472.370	458.900	461.360	463.932	466.516
	641100 Mieten und Pachten	240.679	259.500	253.500	253.700	253.900	254.100
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	148.887	147.420	142.200	143.650	145.212	146.786
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.690	65.450	63.200	64.010	64.820	65.630
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	5.221.368	6.685.309	9.477.427	9.459.416	9.487.608	9.497.593

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	648001 Erstattungen vom Bund	728	700	18.700	12.700	20.700	700
	648100 Erstattungen vom Land	2.354.120	3.741.800	6.264.600	6.249.500	6.255.000	6.260.200
	648105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.364.731	859.550	1.077.450	1.077.510	1.077.580	1.087.640
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.903	10.850	24.450	13.310	13.430	13.520
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.172.633	1.293.879	1.326.797	1.340.066	1.353.468	1.367.003
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	301.768	170.130	155.030	155.730	156.630	157.530
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.486	8.400	10.400	10.600	10.800	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.816.053	3.390.150	3.254.650	3.250.150	3.240.650	3.241.150
	651100 Konzessionsabgaben	2.142.017	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	652000 Erstattung Umsatzsteuer	71.099	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	652100 Einzahlungen aus Steuern	490.300	457.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	655110 Umsatzsteuer Traglast	30.932	20.000	0	0	0	0
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	98.106	126.800	127.300	127.300	127.300	127.300
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	637.733	418.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	656210 Stundungszinsen	3.788	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	20.918	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	321.159	193.150	201.650	197.150	187.650	188.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.232.165	5.965.935	5.985.055	5.929.560	5.660.588	5.702.390
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	892	448	165	129	117	117
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	8.918	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	3.436.164	3.389.500	3.383.000	3.383.000	3.383.000	3.383.000
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	2.586.191	2.365.987	2.395.890	2.340.431	2.271.471	2.313.273
	665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.011.869	89.296.230	96.654.061	98.090.170	99.647.930	101.574.075
10	- Personalauszahlungen	20.784.089	22.324.200	23.179.410	23.411.400	23.630.830	23.820.930
	701100 Bezüge der Beamten	3.402.775	3.582.600	3.966.300	4.006.300	4.046.800	4.087.400
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	13.435.739	14.446.420	14.834.700	14.983.200	15.120.800	15.235.500
	701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	702200 Beiträge zu Versorgungs-kassen für tarifl. Beschäft	1.042.479	1.122.820	1.134.900	1.145.900	1.156.780	1.165.670
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.643.080	2.885.460	2.960.700	2.990.390	3.018.000	3.041.040

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen und dgl.	260.016	285.900	281.810	284.610	287.450	290.320
11	- Versorgungsauszahlungen	1.718.528	1.818.000	1.920.000	1.939.300	1.958.760	1.978.400
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.512.534	1.530.000	1.644.000	1.660.500	1.677.160	1.694.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen f. Vers.empf.	205.994	288.000	276.000	278.800	281.600	284.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.251.135	17.726.916	18.755.719	17.720.712	17.685.638	17.659.440
	721100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	1.791.912	1.906.950	2.198.300	1.739.700	1.557.266	1.419.200
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	2.082	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	721120 Brückenunterhaltung	900	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	0	500	500	500	500	500
	721140 Auszahl. für Maßnahm. d. Brandschutzes	61.752	110.000	379.000	95.000	95.000	95.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	506.729	546.500	538.500	488.430	493.160	496.890
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	487	14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	1.083	1.000	21.000	6.000	6.000	6.000
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	15.824	35.000	55.000	40.000	40.000	40.000
	722135 Pflege der Kriegsgräber	3.491	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	192	1.000	500	600	700	800
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	500	500	600	700	800
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	14.956	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	661.820	790.800	767.100	765.360	772.540	779.530
	724200 Bewirtschaft.d. Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	1.562.538	1.777.000	1.784.700	1.738.950	1.756.650	1.774.050
	724400 Bewirtschaft.d. Grundst.u.baul.Anl. -Reinigung-	1.109.039	1.154.050	1.170.000	1.166.650	1.178.300	1.190.150
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	385.699	376.500	351.100	354.600	358.250	361.900
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.500	1.000	1.200	1.400	1.600
	725600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	349.571	387.000	376.650	344.505	348.550	352.135
	725610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	818	3.000	2.500	2.525	2.550	2.575

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92.387	81.450	91.500	83.750	85.140	86.490
	726200 Aus- und Fortbildung	128.430	199.500	193.000	194.830	186.590	188.420
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	268.366	281.500	277.100	281.500	290.000	297.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	2.390.433	2.670.920	2.861.714	2.779.473	2.779.155	2.798.392
	727910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	267.663	231.100	277.500	255.700	258.200	260.800
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	55.938	57.000	59.000	59.500	60.000	60.500
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	146.831	155.853	154.215	155.757	157.314	158.887
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	15.908	18.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	727930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	659	2.200	1.500	1.520	1.530	1.550
	727935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	28.419	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.475.181	1.489.500	1.515.000	1.580.000	1.596.000	1.612.000
	727950 Verpflegung Mensen mit Obst	0	200	0	0	0	0
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	247.834	225.000	200.000	202.000	204.100	206.200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.337.463	4.629.541	4.852.077	4.882.287	4.951.350	4.957.955
	729110 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufz.(Verpfl.Ganztag)	107.291	138.000	151.000	152.500	154.000	155.500
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	68.064	70.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	729125 Auzahlungen für Personalausweise	83.930	100.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	729135 Beseitigung von Sondermüll	51.393	51.196	51.263	51.775	52.293	52.816
	729140 Werbemaßnahmen	16.048	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	729145 Ausz. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	0	116.856	116.900	0	0	0
	729160 Auszahlungen für Einzelintegration	0	4.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	933.175	882.400	614.131	583.611	551.075	517.578
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	39.724	38.000	33.000	30.000	26.000	22.000
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	290.566	250.000	162.000	149.000	135.000	122.000
	751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung	892	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	369.579	415.000	280.000	265.000	250.000	233.000
	759900 Sonstige Finanz-auszahlungen	232.414	129.400	99.131	99.611	100.075	100.578

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
14	- Transferauszahlungen	37.200.181	41.008.981	44.682.212	45.266.241	46.139.136	45.447.035
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	457.412	485.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	411.061	445.000	433.000	440.000	447.000	454.000
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	182.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.549.753	5.277.939	5.768.600	5.640.540	5.696.630	5.753.170
	731820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	0	35.000	0	0	0	0
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
	731852 Auszahl. inkommunaler Ausgl. § 21 d KiBiz	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	731830 Auszahlungen v. Zuschüssen Familienzentrum	0	13.000	0	0	0	0
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	604.119	550.000	530.000	540.600	551.400	562.400
	733205 Hilfen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	224.526	230.000	200.000	204.000	208.000	212.200
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.886.942	1.700.000	1.500.000	1.530.000	1.560.000	1.591.800
	733230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XIII	415.560	450.000	400.000	408.000	416.200	424.500
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	86.548	180.000	130.000	131.000	132.000	133.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen	382.552	380.000	480.000	489.200	498.600	508.200
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	865.918	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.061.200
	733911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	207.592	250.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB XIII	128	300	300	300	300	300
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	12.775	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	733914 Werbung und Schulung von Pflegeeltern	3.632	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	733921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	22.282	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	123.998	100.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	733925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII	27.964	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	1.043.944	2.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	733931 Zuschüsse f.Mitarbeiter-fortbildung an freie Träger	1.011	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	4.673	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	733933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII	63.937	50.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	1.609	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	733940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	279.297	400.000	650.000	500.000	500.000	500.000
	733941 Sonstige Jugend-arbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	1.990	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	557.408	450.000	600.000	612.000	624.200	636.700
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	1.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	733950 Familienerholungs-maßnahmen	0	300	300	300	300	300
	733951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.200	10.400	10.800
	733952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	733953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. §6 AsylBLG	3.827	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	733954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	733956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	5.264	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	733958 Übernahme Kosten für Vermundschaften freier Träger	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	466.473	495.000	700.000	714.000	728.000	742.600
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	10.212	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.422.754	1.583.334	1.647.300	1.671.186	1.696.254	1.725.938
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.382.104	1.538.096	1.600.235	1.623.438	1.599.325	0
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.692.038	21.058.000	21.844.000	22.532.000	23.220.000	23.908.000
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	231.176	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	503.274	508.535	510.000	515.100	520.250	525.450
15	- Sonstige Auszahlungen	4.238.899	5.174.839	5.842.469	5.259.952	5.238.937	5.302.382
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.505	33.500	33.500	33.800	34.100	34.400
	741110 Dienstreisen	5.445	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	269.692	360.500	394.000	370.500	387.800	405.200
	742200 Mieten und Pachten	288.485	485.600	1.008.000	1.011.325	1.014.540	1.017.865

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	742300 Leasing	64.792	74.500	63.500	64.140	64.770	65.400
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	9.563	15.000	12.000	12.100	12.200	12.350
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	382.695	413.550	543.850	467.670	436.690	440.710
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	20.765	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	742925 Honorar Wirtschaftprüfer	39.959	39.000	47.000	40.000	40.200	40.400
	742940 Planungs- und Gutachterkosten	356.111	705.000	435.000	170.000	160.000	160.000
	742945 Planungs- u. Gutachter-kosten -Masterplanverfahren-	0	0	200.000	15.000	15.000	15.000
	742950 Dokumentationen u.a.	10.054	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.421	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	503.976	569.289	626.099	586.397	606.527	634.367
	743110 Mitgliedsbeiträge	3.076	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
	743111 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation -	11.643	0	0	0	0	0
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	693	1.300	1.600	1.620	1.630	1.650
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	212.006	215.330	222.260	224.460	226.760	229.080
	744110 Vorsteuer	112.607	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	483.127	506.810	518.600	522.600	527.750	532.900
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	1.119.764	1.161.650	1.156.650	1.156.650	1.125.000	1.125.000
	745100 Erstattungen an das Land UVG	59.163	60.700	60.900	62.100	63.400	64.600
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit an Kommunen u.a.	148.129	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	749100 Verfügungsmittel	2.315	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	749200 Fraktionszuwendungen	23.785	37.000	26.700	27.900	27.900	27.900
	749300 Repräsentationen	19.674	39.000	23.000	23.200	23.400	23.600
	749400 Ehrungen u.ä.	13.595	14.800	15.300	15.930	16.560	17.200
	749410 Ehrungen (Ehe-& Altersjubiläen)	1.588	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	37.271	13.100	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.126.006	88.935.336	94.993.941	94.181.216	95.204.376	94.725.765
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.885.863	360.894	1.660.120	3.908.954	4.443.554	6.848.310
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.307.929	6.567.785	3.627.116	2.579.122	2.394.615	2.493.283
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	300.000	300.000	0	0

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.865.697	2.307.785	2.289.116	2.279.122	2.394.615	2.493.283
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	429.203	4.260.000	1.038.000	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	13.029	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.503.839	1.011.000	611.000	611.000	611.000	611.000
	682111 Einzahl.a.d. Veräußer. v.Grund u.Boden v.Grünflächen	525	0	0	0	0	0
	682121 Einzahl.a.d.Veräußer. v.Grund u.Boden v.Ackerland	33.907	0	0	0	0	0
	682123 Einzahl.a.d.Veräußer. v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	428	0	0	0	0	0
	682125 Einzahl.a.d.Veräußer. v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	1.414.212	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd. u.Boden(Infrastrukturvermögen)	20.713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	682350 Einzahl.a.d.Ver. Straßen-netz(Wege,Plätze,Verkehrsl.	1.383	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	22.518	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. v. BGA	10.153	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.438	1.218.900	1.762.850	259.900	895.100	941.350
	688100 Beiträge u. ähnl. Entgelte	400.438	1.218.900	1.762.850	259.900	895.100	941.350
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0	1.100	0	0	0	0
	689100 Sonstige Investitions-einzahlungen	0	1.100	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.212.206	8.798.785	6.000.966	3.450.022	3.900.715	4.045.633
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	980.914	1.145.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
	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	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	782117 Ausz..f.d.Erwerb v.Grd.u.Bod. so.unbeb..Grundstü.	948.519	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden (Infrastrukturver.)	32.396	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.682.367	8.809.900	8.435.800	3.416.000	4.208.500	2.345.000
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	666.638	751.900	2.884.300	2.405.000	2.140.000	30.000
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	964.836	7.364.000	4.922.500	931.000	1.983.500	2.250.000
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	50.892	694.000	629.000	80.000	85.000	65.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.218.994	2.038.500	2.310.350	1.480.930	1.459.930	1.457.530

Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	83.758	10.000	90.000	10.000	10.000	70.000
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	0	20.000	173.000	0	0	0
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	260.701	790.000	560.000	493.000	470.000	405.000
	783150 Auszahlungen f. d.Erwerb v.BGA	634.560	887.000	1.078.950	630.600	630.700	630.800
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	239.974	331.500	408.400	347.330	349.230	351.730
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	40.000	66.800	0	0	0
	781800 Zuweis. u. Zuschü. f. Investit. an übrige Bereiche	0	40.000	66.800	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.815	38.800	79.200	25.000	25.000	25.000
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	11.815	38.800	79.200	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.894.089	12.072.200	11.937.150	5.966.930	6.738.430	4.872.530
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	318.116	-3.273.415	-5.936.184	-2.516.908	-2.837.715	-826.897
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.203.980	-2.912.521	-4.276.064	1.392.046	1.605.839	6.021.413
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.790.000	2.850.000	1.560.000	1.240.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.908.756	5.790.000	2.850.000	3.300.000	3.198.000	2.591.000
	792600 Tilg. v. Kred. f. Investit. sonst.öff.Sonderr.	297.603	298.000	298.000	461.000	461.000	461.000
	792700 Tilg. v. Kred. f. Investit.Kreditinstitute	1.681.162	4.320.000	1.650.000	1.531.000	1.212.000	1.443.000
	792800 Tilg. v. Kred. f.Investit.v.sonst.inländ. Bereich	929.991	1.172.000	902.000	1.308.000	1.525.000	687.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.908.756	0	0	-1.740.000	-1.958.000	-2.591.000
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	1.295.224	-2.912.521	-4.276.064	-347.954	-352.161	3.430.413
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.545.418	7.840.642	4.928.121	652.057	304.103	-48.058
38	= Liquide Mittel (Zeile 36 und 37)	7.840.642	4.928.121	652.057	304.103	-48.058	3.382.355

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.378	123.600	154.900	156.300	158.000	159.800
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.458	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.400	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	92.520	88.600	121.900	123.000	124.300	125.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
	431100 Verwaltungsgebühren	1.676	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.016	252.500	247.000	247.800	248.700	249.600
	441100 Mieten und Pachten	176.214	176.500	176.500	176.600	176.700	176.800
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.919	15.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.883	61.000	60.500	61.100	61.700	62.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.595	174.602	203.399	193.951	195.719	197.503
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	864	0	11.200	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	138.428	141.672	155.269	156.821	158.389	159.973
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	35.864	27.330	29.330	29.430	29.530	29.630
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.439	5.600	7.600	7.700	7.800	7.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.816.142	2.147.314	620.009	960.777	823.840	786.401
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v. Grd. u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	622.111	0	0	0	0	0
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	16.603	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	152.215	120.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.346	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	3.000	1.000	0	0	0	0
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	1.294.663	0	0	0	0
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	355.526	0	0	0	0
	458213 Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0	0	22.889	427.432	434.091	439.763
	458214 Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückst.Versorgungsempf.	0	0	0	7.918	15.257	22.889

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstllungen Altersteilzeit	485.419	346.000	404.600	331.200	178.500	125.900
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	417.865	0	0	0	0	0
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.151	625	31.020	32.627	34.292	36.049
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	115.430	24.500	22.000	22.100	22.200	22.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	220.547	187.000	227.300	229.600	231.900	234.200
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	220.547	187.000	227.300	229.600	231.900	234.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.619.353	2.886.066	1.453.858	1.789.678	1.659.409	1.628.754
11	- Personalaufwendungen	8.323.214	7.718.130	8.911.012	9.592.921	9.740.410	9.898.941
	501100 Beamte	1.828.211	1.946.300	2.150.460	2.171.930	2.193.800	2.215.670
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.978.939	4.268.000	4.363.530	4.407.140	4.450.930	4.495.420
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	315.140	339.000	341.710	344.770	348.570	352.060
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	801.084	856.700	880.810	889.640	898.550	907.560
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	140.138	285.130	281.130	283.940	286.780	289.650
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	875.603	0	701.831	1.145.544	1.196.739	1.256.360
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	345.622	0	155.541	313.957	329.041	346.221
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	13.864	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	13.339	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	11.273	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.069.484	4.426.645	2.065.757	1.939.400	1.958.860	1.978.500
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.504.334	1.530.000	1.644.000	1.660.500	1.677.160	1.694.000
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	205.994	288.000	276.000	278.800	281.600	284.400
	515100 Zuführungen zu Pensions-rückstellungen f. Vers.empf	892.992	1.932.680	100	100	100	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	466.164	675.965	145.657	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.878.880	1.967.850	1.904.640	1.904.000	1.913.080	1.932.240
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	88.414	84.500	75.300	56.900	57.500	58.100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	20.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	57.055	50.500	48.500	48.930	49.360	49.790

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	111.806	140.000	130.800	132.100	133.300	134.600
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	76.457	82.150	78.740	79.600	80.400	81.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	308.291	294.000	254.000	256.500	259.150	261.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	69.317	69.000	67.600	68.240	69.020	69.810
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	25.720	36.700	27.700	28.010	28.310	28.670
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.061	22.500	23.000	23.230	23.560	23.890
	526200 Aus- und Fortbildung	94.109	133.000	141.000	142.100	133.200	134.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	17.659	18.500	21.000	21.220	21.440	21.660
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	243.857	225.000	200.000	202.000	204.100	206.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	639.841	674.000	686.000	692.670	699.740	706.720
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	107.291	138.000	151.000	152.500	154.000	155.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	538.920	485.600	542.500	547.900	553.400	558.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	538.920	485.600	542.500	547.900	553.400	558.900
15	- Transferaufwendungen	2.605	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.605	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810.240	1.951.910	1.937.860	1.933.730	1.941.780	1.956.510
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.277	33.500	33.500	33.800	34.100	34.400
	541110 Dienstreisen	5.426	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	223.976	320.000	320.000	330.000	330.000	330.000
	542200 Mieten und Pachten	21.449	19.300	27.000	27.220	27.430	27.650
	542300 Leasing	64.228	74.500	63.500	64.140	64.770	65.400
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	9.563	15.000	12.000	12.100	12.200	12.350
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	364.624	345.400	372.450	345.870	349.390	352.910
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	283.906	328.700	322.800	329.110	328.820	335.130
	543111 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation -	11.695	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	171.307	170.000	174.100	175.900	177.700	179.510

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	129.359	141.100	143.400	144.900	146.300	147.700
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	393.403	370.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	549100 Verfügungsmittel	2.345	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	23.785	37.000	26.700	27.900	27.900	27.900
	549300 Repräsentationen	21.786	39.000	23.000	23.200	23.400	23.600
	549400 Ehrungen u.a.	8.172	8.800	8.800	8.930	9.060	9.200
	549410 Ehrungen (Ehe- u.Altersjubiläen)	1.504	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	22.935	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.623.342	16.555.135	15.366.769	15.922.951	16.112.530	16.330.091
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-13.003.989	-13.669.069	-13.912.911	-14.133.273	-14.453.121	-14.701.337
19	+ Finanzerträge	162.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	162.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.685	6.000	5.131	5.611	6.075	6.578
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	4.685	6.000	5.131	5.611	6.075	6.578
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	157.815	96.500	97.369	96.889	96.425	95.922
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.846.174	-13.572.569	-13.815.542	-14.036.384	-14.356.696	-14.605.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-12.846.174	-13.572.569	-13.815.542	-14.036.384	-14.356.696	-14.605.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.192.230	5.084.002	5.041.060	5.092.470	5.144.140	5.196.110
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.192.230	5.084.002	5.041.060	5.092.470	5.144.140	5.196.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.311	576.100	567.200	573.120	579.040	584.960
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	507.340	552.500	549.100	554.820	560.540	566.260
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	19.970	23.600	18.100	18.300	18.500	18.700
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.181.254	-9.064.667	-9.341.682	-9.517.034	-9.791.596	-9.994.265

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	6.188 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.470.542 1.010.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476.730 1.010.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	948.519 1.100.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	12.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	276.554 331.200	321.250	250.000	328.110	393.510	288.970
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	11.800	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.815 38.800	79.200	0	25.000	25.000	25.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.887 1.470.000	1.424.250	3.250.000	1.353.110	1.418.510	1.313.970
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	239.843 -460.000	-814.250	-3.250.000	-743.110	-808.510	-703.970

Produktbeschreibung Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541	2.600	3.400	3.400	3.500	3.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.541	2.600	3.400	3.400	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889	500	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.889	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	4.430	3.100	3.900	3.900	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	124.798	121.710	124.310	125.560	126.810	128.070
	501100 Beamte	50.652	51.300	53.000	53.500	54.000	54.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	53.530	55.100	55.700	56.300	56.900	57.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.112	4.200	4.300	4.340	4.380	4.420
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.792	11.100	11.300	11.410	11.520	11.640
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	5.713	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.247	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	4.247	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.521	432.100	421.500	436.630	433.960	437.890
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	223.976	320.000	320.000	330.000	330.000	330.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.036	10.500	7.200	10.500	7.200	10.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.556	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	55.823	57.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	549100 Verfügungsmittel	2.345	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	23.785	37.000	26.700	27.900	27.900	27.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.566	558.310	551.310	567.790	566.470	571.760

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-437.136	-555.210	-547.410	-563.890	-562.470	-567.760
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. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-437.136	-555.210	-547.410	-563.890	-562.470	-567.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-437.136	-555.210	-547.410	-563.890	-562.470	-567.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.006	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.006	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-441.142	-556.710	-549.410	-565.910	-564.510	-569.820

Erläuterungen zum Produkt 010100

Aufwand

501100 Bezüge der Beamten
Für die Besoldungsplanung 2017 wurde eine Steigerung von 2,5 % ab dem 01.05.2017 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 2,35 % ab dem 01.02.2017 eingeplant. (Diese Erläuterungen gelten für alle „Dienstauf-wendungen tariflich Beschäftigter", "Beiträgen zu Versorgungskassen" und "Beiträgen 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. Aufgrund der bereits in 2016 geplanten Gesetzesänderung der GO zur Stärkung des Ehrenamtes wurden bereits 2016 Mehraufwendungen für höhere und zusätzliche Aufwandsentschädigungen berücksichtigt. Es wird damit gerechnet, dass die Gesetzesänderung spätestens in 2017 erfolgen wird.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen insbesondere für die Erstellung des Schöffenberichtes und die Durchführung des Schöffenessens.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)
Moderate Erhöhung des Ansatzes wegen einer voraussichtlichen Erhöhung der Versicherungsbeiträge.

549200 Fraktionszuwendungen
Zuwendungen an die Ratsfraktionen.

Produktbeschreibung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	35.351	35.892	33.740	34.077	34.418	34.762
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	35.351	35.892	33.740	34.077	34.418	34.762
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.197	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.197	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.177	82.000	92.900	93.800	94.700	95.600
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	91.177	82.000	92.900	93.800	94.700	95.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.725	119.892	128.640	129.877	131.118	132.362
11	- Personalaufwendungen	471.245	474.010	486.510	491.330	496.250	501.170
	501100 Beamte	375.458	379.000	382.600	386.400	390.300	394.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	57.991	74.900	81.700	82.500	83.300	84.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.463	5.800	6.300	6.360	6.420	6.480
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.068	14.300	15.900	16.060	16.220	16.380
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	22.265	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	3.003	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	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	3.003	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.248	479.010	491.510	496.380	501.350	506.320
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-345.522	-359.118	-362.870	-366.503	-370.232	-373.958
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-345.522	-359.118	-362.870	-366.503	-370.232	-373.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-345.522	-359.118	-362.870	-366.503	-370.232	-373.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.522	-359.618	-362.970	-366.603	-370.332	-374.058

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 2015 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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10	Frau Elke Bodewein

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

Teilergebnisplan Produkt 010300 Gleichstellung 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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.400	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	4.400	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	41.114	41.700	42.000	42.380	42.760	43.140
	501100 Beamte	0	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.869	30.400	30.300	30.600	30.900	31.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.409	2.300	2.300	2.320	2.340	2.360
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.836	5.900	6.000	6.060	6.120	6.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.935	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.935	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.049	48.200	49.000	49.380	49.760	50.140
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.649	-43.200	-46.000	-46.380	-46.760	-47.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-43.649	-43.200	-46.000	-46.380	-46.760	-47.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-43.649	-43.200	-46.000	-46.380	-46.760	-47.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	329	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.978	-43.700	-46.500	-46.890	-47.280	-47.670

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	Beschäftigenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10	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

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	113.543	117.000	98.600	99.600	100.600	101.600
	501100 Beamte	0	100	57.200	57.800	58.400	59.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	89.330	92.200	32.400	32.700	33.000	33.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.029	7.100	2.500	2.530	2.560	2.590
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.184	17.600	6.500	6.570	6.640	6.710
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	1.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.950	118.500	100.100	101.100	102.100	103.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-114.950	-118.500	-100.100	-101.100	-102.100	-103.100
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)	-114.950	-118.500	-100.100	-101.100	-102.100	-103.100
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)	-114.950	-118.500	-100.100	-101.100	-102.100	-103.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.052	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.052	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.003	-124.500	-106.100	-107.200	-108.300	-109.400

Produktbeschreibung Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	190.181	184.610	181.410	183.210	185.010	186.810
	501100 Beamte	178.260	184.300	181.100	182.900	184.700	186.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	11.921	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	22.935	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.000	10.000	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	22.935	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.116	206.610	213.410	205.210	207.010	208.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-213.116	-205.610	-213.410	-205.210	-207.010	-208.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-213.116	-205.610	-213.410	-205.210	-207.010	-208.810
23	+ Außerordentliche Erträge	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-213.116	-205.610	-213.410	-205.210	-207.010	-208.810
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)	-213.116	-206.110	-213.910	-205.720	-207.530	-209.340

Erläuterungen zum Produkt 010500

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Es wird damit gerechnet, dass in 2017 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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10	Frau Birgit Baersch

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

Teilergebnisplan Produkt 010600
Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.886	55.400	74.600	75.300	76.100	76.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	54.886	55.400	74.600	75.300	76.100	76.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.251	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.251	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.572	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.290	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.290	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	70.000	66.400	87.600	88.300	89.100	89.900
11	- Personalaufwendungen	244.595	293.110	263.160	265.750	268.350	271.060
	501100 Beamte	25.286	26.200	50.300	50.800	51.300	51.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	168.621	205.800	164.190	165.800	167.420	169.140
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.183	17.100	13.640	13.770	13.900	14.040
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.415	44.000	35.020	35.370	35.720	36.070
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	90	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	258.407	261.500	258.400	241.700	244.100	246.550
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	69.029	31.400	45.600	26.900	27.200	27.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	17.348	19.500	20.000	20.200	20.400	20.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	64.703	80.000	80.800	81.600	82.400	83.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	67.818	73.600	72.000	72.700	73.400	74.100
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	8.089	14.000	14.000	14.100	14.250	14.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	14.182	14.000	14.000	14.100	14.250	14.400
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	14.514	24.500	7.000	7.050	7.100	7.200

Teilergebnisplan Produkt 010600
Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	962	2.500	3.000	3.030	3.060	3.090
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.762	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.572	159.700	193.400	195.300	197.300	199.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	155.572	159.700	193.400	195.300	197.300	199.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	226.569	271.000	258.000	260.780	263.550	266.370
	542200 Mieten und Pachten	5.634	5.500	9.000	9.100	9.200	9.300
	542300 Leasing	7.346	7.500	3.500	3.540	3.570	3.600
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	9.563	15.000	12.000	12.100	12.200	12.350
	543100 Geschäftsaufwendungen	201.652	240.000	230.000	232.500	235.000	237.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.376	3.000	3.500	3.540	3.580	3.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	885.143	985.310	972.960	963.530	973.300	983.280
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-815.144	-918.910	-885.360	-875.230	-884.200	-893.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-815.144	-918.910	-885.360	-875.230	-884.200	-893.380
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)	-815.144	-918.910	-885.360	-875.230	-884.200	-893.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.752	406.000	405.000	409.100	413.200	417.300
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	397.752	406.000	405.000	409.100	413.200	417.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.522	16.000	17.300	17.500	17.700	17.900
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.245	13.500	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.277	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-432.914	-528.910	-497.660	-483.630	-488.700	-493.980

Erläuterungen
zum Produkt 010600

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	16.600 €
b) Wartungsverträge	10.000 €
c) Erneuerung Attikaabdeckung Archiv	4.000 €
d) Erneuerung Fahnenmaste mit Kurbelantrieb	5.000 €
e) Änderung Beleuchtung Bürgerbüro	10.000 €
Insgesamt:	45.600 €

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 erwarteten Reparatur- und Treibstoffaufwand.

525600 Unterhaltung der Geräte u.a.
Anpassung an die Ergebnisse/voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre. Dazu zählen insbesondere Wartungsaufwendungen für Kopierergeräte, Münzzähler/-sortierer und sonstige Geräte.

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 2017 wurde seitens der Fachämter kein Sonderbedarf für die Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € gemeldet.

542310 Leasing Dienstfahrzeuge
Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.

543100 Geschäftsaufwendungen
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Landtags- und Bundestagswahl in 2017, sowie erhöhter Portokosten.

a) Bekanntmachungen	16.000 €
b) Büromaterial	34.000 €
c) Bücher/Zeitschriften	43.000 €
d) Portokosten/Wahlen	104.000 €
e) Mehrkopien	8.000 €
f) Telefongebühren	25.000 €
Insgesamt:	230.000 €

571100 Bilanzielle Abschreibungen
Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2016.

Teilfinanzplan Produkt 010600
Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	12.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.622 54.000	12.000	0	12.150	12.300	12.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.622 54.000	24.000	0	12.150	12.300	12.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.622 -54.000	-24.000	0	-12.150	-12.300	-12.500

Investitionen Produkt 010600
Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01060003 Münzzähler für die Zahlungsabwicklungsstelle	0 -17.500	0	0	0	0	0	-17.500 -17.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -17.500	0	0	0	0	0	-17.500 -17.500
H01060002 E-Bike-Station Verwaltungsgebäude	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000

Erläuterungen:

Mittelansatz für die 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 €	-1.242 -12.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.242 -12.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300	

Erläuterungen:

Zur Beschaffung von Mobiliar, Maschinen und Fahrzeugen <10.000 € wird ein Pauschalbetrag veranschlagt.

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10	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 (Informations-management) Information der Medien, Herausgabe und Vertrieb des Amtsblattes.
Zielgruppe	Einwohner/Innen und Bürger/Innen, Gewerbe,Handwerk, Handel, Besucher der Stadt Erkelenz, Bau- und Wohninteressenten
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW,Bekanntmachungsverordnung NRW

Teilergebnisplan Produkt 010700
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	640	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	28	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	668	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	71.168	76.310	77.910	78.680	79.450	80.230
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	55.639	59.600	60.800	61.400	62.000	62.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.299	4.600	4.700	4.750	4.800	4.850
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.230	12.000	12.300	12.420	12.540	12.670
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.258	52.000	37.000	37.480	37.960	38.450
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	549300 Repräsentationen	21.786	39.000	23.000	23.200	23.400	23.600
	549400 Ehrungen u.a.	5.968	6.500	6.500	6.630	6.760	6.900
	549410 Ehrungen (Ehe- u.Altersjubiläen)	1.504	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.426	128.310	114.910	116.160	117.410	118.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-99.758	-127.810	-114.410	-115.660	-116.910	-118.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-99.758	-127.810	-114.410	-115.660	-116.910	-118.180
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)	-99.758	-127.810	-114.410	-115.660	-116.910	-118.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.307	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.307	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.065	-133.810	-120.410	-121.760	-123.110	-124.480

Erläuterungen zum Produkt 010700

Aufwand

549300 Repräsentationen

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

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	11.800	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	18.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	29.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-29.800	0	0	0	0

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01070001 www.erkelenz.de für mobile Endgeräte	0 0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
Erläuterungen: *In Deutschland erfolgen bereits 25% aller Webseitenaufrufe über ein mobiles Endgerät. Tendenz steigend. Damit auch in Zukunft der Zugriff auf das Internetangebot www.erkelenz.de für Nutzer von mobilen Endgeräten einwandfrei möglich ist und komfortabel bedient werden kann, muss der Internetauftritt der Stadt Erkelenz für mobile Endgeräte erweitert werden (Responsive Webdesign).*							
S01070001 Zuschuss zur Errichtung einer Grabstätte	0 0	-11.800	0	0	0	0	0 -11.800
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-11.800	0	0	0	0	0 -11.800
Erläuterungen: *Zuschuss zur Errichtung der Grabstätte für den Ehrenbürger Prälat Arnold Poll an die Pfarrgemeinde Christkönig gemäß Ratsbeschluss vom 21.09.2016.*							

Produktbeschreibung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10	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

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	4.386	5.000	18.200	7.000	7.000	7.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	864	0	11.200	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.522	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.002.175	2.004.314	463.509	804.177	667.140	629.601
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	1.294.663	0	0	0	0
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	355.526	0	0	0	0
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	0	22.889	427.432	434.091	439.763
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	0	0	7.918	15.257	22.889
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	485.419	346.000	404.600	331.200	178.500	125.900
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	417.865	0	0	0	0	0
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0	625	31.020	32.627	34.292	36.049
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	98.891	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.006.561	2.009.314	481.709	811.177	674.140	636.601
11	- Personalaufwendungen	1.640.291	647.800	1.767.972	2.378.851	2.453.960	2.539.711
	501100 Beamte	261.818	270.100	414.400	418.530	422.760	426.980
	501200 Tariflich Beschäftigte	73.259	53.900	139.380	140.780	142.130	143.570
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.416	4.400	11.140	11.250	11.360	11.480
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.523	11.400	28.680	28.980	29.280	29.580
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	23.575	285.000	281.000	283.810	286.650	289.520
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	875.603	0	701.831	1.145.544	1.196.739	1.256.360
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	345.622	0	155.541	313.957	329.041	346.221

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	13.864	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	13.339	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	11.273	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.069.484	4.426.645	2.065.757	1.939.400	1.958.860	1.978.500
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.504.334	1.530.000	1.644.000	1.660.500	1.677.160	1.694.000
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	205.994	288.000	276.000	278.800	281.600	284.400
	515100 Zuführungen zu Pensions-rückstellungen f. Vers.empf	892.992	1.932.680	100	100	100	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	466.164	675.965	145.657	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	88.023	125.000	135.000	136.000	127.000	128.000
	526200 Aus- und Fortbildung	88.023	125.000	135.000	136.000	127.000	128.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.016	153.510	151.810	153.310	154.710	156.210
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.870	32.000	32.000	32.300	32.600	32.900
	541110 Dienstreisen	5.426	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	24.640	30.000	27.000	27.300	27.600	27.900
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.378	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	61.498	64.100	65.400	66.100	66.700	67.400
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	549400 Ehrungen u.a.	2.204	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.941.814	5.352.955	4.120.539	4.607.561	4.694.530	4.802.421
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.935.252	-3.343.641	-3.638.830	-3.796.384	-4.020.390	-4.165.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-3.935.252	-3.343.641	-3.638.830	-3.796.384	-4.020.390	-4.165.820
23	+ Außerordentliche Erträge	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.935.252	-3.343.641	-3.638.830	-3.796.384	-4.020.390	-4.165.820
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)	-3.935.252	-3.344.141	-3.639.330	-3.796.894	-4.020.910	-4.166.350

Erläuterungen zum Produkt 010800

Ertrag

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Erstattung der Aufwendungen für die Ausbildung einer Bediensteten im Rahmen einer Umschulung durch die Knappschaft.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung der Aufwendungen für 1-€ Jobber durch die Arbeitsagentur (ARGE)

458213 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
Voraussichtliche Reduzierung der Pensionsrückstellung aufgrund einer Hochrechnung und Hinweisen der Rheinischen Versorgungskasse und unter Berücksichtigung der aktuellen Veränderungen.

458215 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit
Auflösung des anteilgen, aktuellen Rückstellungsbestandes aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme bis zum 31.12.2017.

Aufwand

504100 Beihilfen u.a. (Beschäftigte)
Beihilfeaufwendungen gemäß derzeitiger Prognose sowie Einstellungsuntersuchungen und Impfstoffkosten. Die genannten Aufwendungen werden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für alle Beschäftigte beim Produkt 010800 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.

507100 Zuführungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub
Voraussichtliche Zuführung aufgrund von eventl. Urlaubsanspruch zum 31.12.2017.

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.

526200 Aus- und Fortbildung
Voraussichtliche Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 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.

a)	Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	7.000 €
b)	betriebsärztliche Betreuung	7.000 €
c)	Verwaltungskosten für die Beihilfebearbeitung	13.000 €
	Gesamt:	27.000 €

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Stellenausschreibungen, Mehraufwandsentschädigungen, 1-Euro-Jobber, Zeiterfassungsgeräte u.a.

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

Produktbeschreibung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	280	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	280	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.543	89.999	106.211	107.271	108.341	109.422
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	87.313	89.769	105.981	107.041	108.111	109.192
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	230	230	230	230	230	230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.712	125.000	139.500	139.500	139.500	139.500
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	152.215	120.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.346	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.151	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	243.535	215.099	245.811	246.871	247.941	249.022
11	- Personalaufwendungen	718.851	738.710	786.810	794.640	802.570	810.620
	501100 Beamte	343.570	359.200	404.400	408.400	412.500	416.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	263.511	297.700	299.600	302.600	305.600	308.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.460	23.000	23.100	23.330	23.560	23.800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.361	58.800	59.700	60.300	60.900	61.510
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	38.950	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	414.286	390.100	400.100	380.100	380.100	380.100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	4.384	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	393.403	370.000	360.000	360.000	360.000	360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.133.137	1.129.810	1.187.910	1.175.740	1.183.670	1.191.720
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-889.602	-914.711	-942.099	-928.869	-935.729	-942.698
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.685	6.000	5.131	5.611	6.075	6.578
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	4.685	6.000	5.131	5.611	6.075	6.578
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-4.685	-6.000	-5.131	-5.611	-6.075	-6.578
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-894.287	-920.711	-947.230	-934.480	-941.804	-949.276
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-894.287	-920.711	-947.230	-934.480	-941.804	-949.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.142	37.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	43.142	37.000	50.000	50.500	51.000	51.500
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)	-851.145	-884.211	-897.730	-884.490	-891.324	-898.306

Erläuterungen zum Produkt 010900

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasser-betriebes.

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
In 2017 sollen Beratungsleistungen aufgrund von Änderungen im Umsatzsteuergesetz (§ 2 b UstG) in Anspruch genommen werden.

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

547300 Abgänge von Umlaufvermögen
Pauschaler Ansatz für Forderungsverluste infolge von Insolvenzverfahren u.a., aufgrund der Durchschnittswerte der letzten Jahre.

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

Produktbeschreibung Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	43	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	43	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-199	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	-479	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	280	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	-156	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	275.214	281.010	261.210	263.860	266.510	269.170
	501100 Beamte	161.068	165.100	146.000	147.500	149.000	150.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	82.717	85.200	90.000	90.900	91.800	92.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.395	6.600	7.000	7.070	7.140	7.210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.684	24.100	18.200	18.380	18.560	18.750
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	8.351	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	727.594	790.200	817.300	825.300	833.680	841.980
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.535	5.000	3.600	3.640	3.670	3.710
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	4.062	5.200	5.700	5.760	5.810	5.870
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	611.706	642.000	657.000	663.400	670.200	676.900
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	107.291	138.000	151.000	152.500	154.000	155.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.496	23.200	30.500	30.800	31.100	31.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	57.496	23.200	30.500	30.800	31.100	31.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	92.703	89.000	86.200	87.020	87.830	88.650
	542200 Mieten und Pachten	178	1.000	1.700	1.720	1.730	1.750

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	542300 Leasing	56.883	67.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	23.946	21.000	24.500	24.700	24.900	25.100
	543111 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation -	11.695	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.153.007	1.183.410	1.195.210	1.206.980	1.219.120	1.231.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-1.153.163	-1.183.410	-1.195.210	-1.206.980	-1.219.120	-1.231.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.153.163	-1.183.410	-1.195.210	-1.206.980	-1.219.120	-1.231.200
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)	-1.153.163	-1.183.410	-1.195.210	-1.206.980	-1.219.120	-1.231.200
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)	-1.153.163	-1.183.910	-1.195.710	-1.207.490	-1.219.640	-1.231.730

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 2017 wurden Mehraufwendungen aufgrund von Preiserhöhungen bei verschiedenen EDV-Programmen eingeplant (u.a. OK.EWO, WinOWIG und CZ-Wohngeld, LOGA sowie Prüfkosten des Programmes OPEN/PROSOZ).

529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Updates, Administration u. a.)
Aufwendungen für Updates, Wartung und Administration von eingesetzter Software. Insbesondere für die Aktualisierung des Programmes BIS-Office wurden Mehraufwendungen in Höhe von 10.000 € eingeplant.

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

543100 Geschäftsaufwendungen
Kosten für Tonerkartuschen, Farbpatronen, Sicherungsbänder, DVD- und CD-Rohlinge etc.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.525 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	49.510 25.200	34.250	0	30.760	30.810	30.870
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.815 38.800	61.200	0	25.000	25.000	25.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.325 64.000	95.450	0	55.760	55.810	55.870
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-59.800 -64.000	-95.450	0	-55.760	-55.810	-55.870

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01100035 Einführung Projekt "ProBauG 2015"	0 -3.000	-5.000	0	0	0	0	-18.000 -23.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -3.000	-5.000	0	0	0	0	-18.000 -23.000
Erläuterungen: *Mittelbedarf für die Erstellung einer Schnittstelle in der Software im Rahmen des Projektes "Umstieg auf ProBauG 2015".*							
B01100036 Backup-Server und Tape Libery	-11.807 0	0	0	0	0	0	-13.307 -13.307
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.807 0	0	0	0	0	0	-13.307 -13.307
B01100037 Erweiterung SAN P2000	-21.640 0	0	0	0	0	0	-21.640 -21.640
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.640 0	0	0	0	0	0	-21.640 -21.640
B01100038 Feuerwehrverwaltungsprogramm "Drägerware Compact"	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
Erläuterungen: *Feuerwehrverwaltungssoftware einschließlich Schulungskosten.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01100012 Einzelansch. unter 10.000 € - EDV	-23.288 -55.800	-72.750	0	-50.000	-50.000	-50.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.473 -20.000	-28.550	0	-25.000	-25.000	-25.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.815 -35.800	-44.200	0	-25.000	-25.000	-25.000	

Erläuterungen:

Die folgenden Investitionsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehen:
Hardware u. a.:

1. WLAN-Infrastruktur (Bücherei u.a.)	*9.500,00 €*	
2. Smartphone und Drucker für zusätzlichen Politessenarbeitsplatz	*1.100,00 €*	
3. Scanner mit Mehrfacheinzug (Amt 30)	*850,00 €*	
4. MS SQL Server	*9.600,00 €*	
5. Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Auszahlungen bei Projekten	*7.500,00 €*	
Zwischensumme Hardware:		*28.550,00 €*

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Software:							
1. Upgrade Software Libero auf V6 (Datenübernahme aus Vorverfahren)					*4.900,00 €*		
2. Kita-Navigator (Online-Anmeldeverfahren) - Neuveranschlagung aus 2016					*8.200,00 €*		
3. Analysesoftware "IDEA" - Neuveranschlagung aus 2016					*7.800,00 €*		
4. Einführung einer Ordnungswidrigkeiten-App					*5.000,00 €*		
5. Zusatzlizenz OPEN/PROSOZ					*3.000,00 €*		
6. Backupsoftware "Veeam"					*7.800,00 €*		
7. Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Auszahlungen bei Projekten					*7.500,00 €*		
Zwischensumme Software:							*44.200,00 €*
insgesamt:							*72.750,00 €*

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

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

Teilergebnisplan Produkt 011100
Recht u.ä.

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	175	250	150	150	150	150
	431100 Verwaltungsgebühren	175	250	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.986	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.986	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	3.000	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	9.161	1.750	1.150	1.150	1.150	1.150
11	- Personalaufwendungen	135.743	186.310	229.310	231.590	233.880	236.170
	501100 Beamte	76.236	92.800	53.700	54.200	54.700	55.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	43.778	78.700	137.700	139.100	140.500	141.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.387	6.100	10.600	10.710	10.820	10.930
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.578	8.700	27.300	27.570	27.850	28.130
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	3.764	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.136	30.000	27.000	27.270	27.540	27.820
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.136	30.000	27.000	27.270	27.540	27.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721	1.400	1.450	1.470	1.490	1.510
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	413	400	450	460	470	480
	543100 Geschäftsaufwendungen	308	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.599	217.710	257.760	260.330	262.910	265.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-155.437	-215.960	-256.610	-259.180	-261.760	-264.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-155.437	-215.960	-256.610	-259.180	-261.760	-264.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-155.437	-215.960	-256.610	-259.180	-261.760	-264.350
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)	-155.437	-216.460	-257.110	-259.690	-262.280	-264.880

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

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

Teilergebnisplan Produkt 011200
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	143.482	138.710	83.610	84.480	85.350	86.220
	501100 Beamte	60.922	62.900	6.800	6.900	7.000	7.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	57.990	59.800	60.500	61.100	61.700	62.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.463	4.600	4.700	4.750	4.800	4.850
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.067	11.400	11.600	11.720	11.840	11.960
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	9.040	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	115.446	121.500	120.000	121.000	122.000	123.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	23.851	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91.595	96.500	95.000	96.000	97.000	98.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.928	261.210	204.610	206.480	208.350	210.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-258.928	-261.210	-204.610	-206.480	-208.350	-210.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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 u. 21)	-258.928	-261.210	-204.610	-206.480	-208.350	-210.220
23	+ Außerordentliche Erträge	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-258.928	-261.210	-204.610	-206.480	-208.350	-210.220
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)	-258.928	-261.710	-205.110	-206.990	-208.870	-210.750

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 2016.

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

Beschreibung	Verwaltung der bebauten und unbebauten städtischen Grundstücke,ertragbringende Verpachtung und Vermietung, Anpachtung von Grundstücken für andere Produktbereiche, An- und Verkauf von Grundstücken des städt. Immobilienvermögens (Grundbuch).
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Landwirte,Versorgungsunternehmen
Bewirtsch.-Regeln	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. G13031000 nach § 21 I GemHVO verwendet werden. Minderauszahlungen bei Investitionsnr. G13031000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 nach § 21 I GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige miet- und pachtrelevanten Bestimmungen

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.991	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.221	700	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.588	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	441100 Mieten und Pachten	175.338	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.764	16.011	15.548	15.703	15.860	16.019
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	15.764	16.011	15.548	15.703	15.860	16.019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	624.783	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grd. u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	622.111	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.672	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.504	9.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.504	9.000	8.100	8.200	8.300	8.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	826.852	207.711	206.648	206.903	207.160	207.519
11	- Personalaufwendungen	195.409	275.110	306.110	309.170	312.230	315.300
	501100 Beamte	163.701	219.300	277.300	280.090	282.880	285.680
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.662	43.800	22.600	22.800	23.000	23.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.676	3.400	1.700	1.720	1.740	1.760
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.338	8.600	4.500	4.550	4.600	4.650
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	4.031	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	84.890	68.050	48.110	48.650	49.150	49.650
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	17.213	26.800	17.000	17.200	17.400	17.600
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	20.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.296	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	24.766	35.000	25.000	25.300	25.600	25.900

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	2.616	250	110	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.088	32.600	33.800	34.100	34.400	34.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	33.088	32.600	33.800	34.100	34.400	34.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.789	33.800	41.300	41.500	41.700	41.900
	542200 Mieten und Pachten	10.800	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	5.994	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.015	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.979	16.900	20.000	20.200	20.400	20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.176	409.560	429.320	433.420	437.480	441.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	466.676	-201.849	-222.672	-226.517	-230.320	-234.031
19	+ Finanzerträge	162.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	162.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	162.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	629.176	-99.349	-120.172	-124.017	-127.820	-131.531
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	629.176	-99.349	-120.172	-124.017	-127.820	-131.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252	500	100	100	100	100
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	252	500	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.716	121.000	105.500	106.600	107.700	108.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	54.321	100.000	90.000	90.900	91.800	92.700
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	17.395	21.000	15.500	15.700	15.900	16.100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	557.711	-219.849	-225.572	-230.517	-235.420	-240.231

Erläuterungen
zum Produkt 011301

Ertrag

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

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

465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen
Voraussichtliche Gewinnausschüttung der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH sowie der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH Co. KG.

Aufwand

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

524200 Bewirtschaftung -Energie-
Voraussichtliche geringere Energieaufwendungen in 2017.

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

544100 Steuern, Versicherungen , Schadensfälle
Aufgrund der Hagelschäden in 2016 wird eine Prämienerhöhung für 2017 erwartet.

581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -
Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses in 2016.

Teilfinanzplan Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.446.470 1.000.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.470 1.000.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	948.519 1.100.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948.519 1.100.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	497.952 -100.000	-400.000	-3.000.000	-400.000	-400.000	-400.000

Investitionen Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G01130001 Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	497.952 -100.000	-400.000	-3.000.000	-400.000	-400.000	-400.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.446.470 1.000.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-948.519 -1.100.000	-1.000.000	-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 betriebstechnischen Anlagen.
Zielgruppe	Nutzer: Verwaltung / andere Fachbereiche
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Beschluss der Fachausschüsse, Geschäfte der laufenden Verwaltung

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

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	34.016	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.016	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.660	60.000	90.900	91.800	92.700	93.600
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	87.660	60.000	90.900	91.800	92.700	93.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.676	85.000	115.900	116.800	117.700	118.600
11	- Personalaufwendungen	482.558	525.410	557.010	562.530	568.160	573.900
	501100 Beamte	25.966	33.000	34.700	35.000	35.400	35.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	358.169	387.400	410.700	414.800	418.900	423.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.972	29.900	31.700	32.020	32.340	32.660
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.906	75.100	79.900	80.700	81.510	82.330
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	546	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	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	482.558	525.410	557.010	562.530	568.160	573.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-360.882	-440.410	-441.110	-445.730	-450.460	-455.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-360.882	-440.410	-441.110	-445.730	-450.460	-455.300
23	+ Außerordentliche Erträge	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-360.882	-440.410	-441.110	-445.730	-450.460	-455.300
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)	-360.882	-440.910	-441.610	-446.240	-450.980	-455.830

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 2015 gebildet.

Produktbeschreibung Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Bürgerbüro
Produkt	011400	Bürgerbüro

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Bürgerbüro
Produkt	011400	Bürgerbüro

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	231.549	228.410	206.370	208.480	210.590	212.700
	501100 Beamte	57.362	55.800	40.060	40.510	40.960	41.410
	501200 Tariflich Beschäftigte	130.375	135.400	130.300	131.600	132.900	134.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.012	10.400	10.100	10.200	10.300	10.400
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.825	26.800	25.900	26.160	26.420	26.680
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	7.976	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	231.549	228.410	206.370	208.480	210.590	212.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-231.549	-228.410	-206.370	-208.480	-210.590	-212.700
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)	-231.549	-228.410	-206.370	-208.480	-210.590	-212.700
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)	-231.549	-228.410	-206.370	-208.480	-210.590	-212.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Bürgerbüro
Produkt	011400	Bürgerbüro

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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)	-231.549	-228.910	-206.870	-208.990	-211.110	-213.230

Produktbeschreibung Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	100	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.307	1.500	400	400	400	400
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	947	1.000	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	104	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	257	300	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	83	300	330	350	350	350
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	83	300	330	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.605	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.605	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.839	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.834	9.300	8.230	8.250	8.250	8.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-6.734	-9.300	-8.230	-8.250	-8.250	-8.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.734	-9.300	-8.230	-8.250	-8.250	-8.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-6.734	-9.300	-8.230	-8.250	-8.250	-8.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	80	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.814	-9.800	-8.730	-8.760	-8.770	-8.780

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.561	58.600	71.900	72.600	73.400	74.300
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.458	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	33.102	28.600	41.900	42.300	42.700	43.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.550	71.500	66.500	67.300	68.200	69.100
	441100 Mieten und Pachten	876	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.919	15.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.755	55.000	55.000	55.600	56.200	56.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	200	200	400	600	800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3	100	100	200	300	400
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	200	300	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.082	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	479	0	0	0	0	0
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	16.603	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.206	36.000	35.400	35.800	36.200	36.600
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	34.206	36.000	35.400	35.800	36.200	36.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.401	171.300	179.000	181.200	183.600	186.100
11	- Personalaufwendungen	3.242.165	3.386.710	3.438.310	3.472.410	3.507.530	3.542.670
	501100 Beamte	47.912	43.900	45.300	45.800	46.300	46.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.488.554	2.607.000	2.647.460	2.673.960	2.700.680	2.727.710
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	197.762	209.300	207.730	209.450	211.910	214.030
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	504.020	526.500	537.810	543.190	548.630	554.120
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	3.917	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	684.812	684.300	609.500	615.730	622.260	628.890
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	2.172	26.300	12.700	12.800	12.900	13.000

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.411	25.000	22.500	22.730	22.960	23.190
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	22.337	25.000	25.000	25.200	25.300	25.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	5.941	8.000	6.300	6.400	6.500	6.600
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	300.202	280.000	240.000	242.400	244.900	247.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	50.601	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	7.143	7.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.100	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800
	526200 Aus- und Fortbildung	6.086	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.962	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	243.857	225.000	200.000	202.000	204.100	206.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.517	265.600	279.300	282.100	284.900	287.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	288.517	265.600	279.300	282.100	284.900	287.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.748	376.500	379.500	383.390	387.380	391.280
	542200 Mieten und Pachten	4.837	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	329.194	300.000	300.000	303.000	306.100	309.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.880	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.798	47.000	49.000	49.490	49.980	50.480
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	12.039	20.000	18.000	18.200	18.400	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.613.242	4.713.110	4.706.610	4.753.630	4.802.070	4.850.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.409.841	-4.541.810	-4.527.610	-4.572.430	-4.618.470	-4.664.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.409.841	-4.541.810	-4.527.610	-4.572.430	-4.618.470	-4.664.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.409.841	-4.541.810	-4.527.610	-4.572.430	-4.618.470	-4.664.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.751.085	4.640.502	4.585.960	4.632.770	4.679.840	4.727.210
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	4.751.085	4.640.502	4.585.960	4.632.770	4.679.840	4.727.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.299	420.100	425.300	429.600	433.900	438.200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	425.000	420.000	425.000	429.300	433.600	437.900
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	299	100	300	300	300	300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.055	-321.408	-366.950	-369.260	-372.530	-375.430

Erläuterungen zum Produkt 011800

Ertrag

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

442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis in 2016.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Tätigkeit des Baubetriebshofes. Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre bzw. an das voraussichtliche Ergebnis in 2016.

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Anteilige aktivierungsfähige Eigenleistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Baubetriebshofes. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 gebildet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Allgemeine Unterhaltung	11.400 €
b)	Wartungsverträge	1.300 €
	Gesamt:	12.700 €

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 2016er 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 2016.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aufwendungen für Arbeitskleidung und Schutzausrüstung gemäß Dienstvereinbarung.

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

528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Aufwendungen für den laufenden Bedarf an Verbrauchsmaterial etc. zur Erledigung von Aufträgen durch den Baubetriebshof. Der Ansatz errechnet sich aus dem voraussichtlichen Ergebnis in 2016.

542900 Aufwendungen Zeitarbeitsfirma
Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte zum Auffangen von saisonalen Arbeitsspitzen. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis in 2016.

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

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufwendungen für KFZ-Versicherungen, KFZ-Steuern, Schadenfälle u.ä., für die Fahrzeuge des städtischen Baubetriebshofs.

571100 Bilanzielle Abschreibungen
Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses in 2016.

Teilfinanzplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	6.188 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	22.547 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.735 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	223.421 252.000	275.000	250.000	285.200	350.400	245.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.421 252.000	275.000	250.000	285.200	350.400	245.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-194.687 -242.000	-265.000	-250.000	-275.200	-340.400	-235.600

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01180035 Geräteträger (Ersatz f. HS-2414)	0 0	0	0	0	0	-150.000	0 -150.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-150.000	0 -150.000
B01180054 Radlader (Ersatz f. HS-2449)	-52.443 0	0	0	0	0	0	-52.443 -52.443
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	6.188 0	0	0	0	0	0	6.188 6.188
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	17.053 0	0	0	0	0	0	17.053 17.053
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-75.684 0	0	0	0	0	0	-75.684 -75.684
B01180055 Kastenwag./Werkstattw. (Ers. HS-2471/ERK-A 1103)	-15.099 0	0	0	0	0	0	-15.099 -15.099
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.099 0	0	0	0	0	0	-15.099 -15.099
B01180058 Frontanbaumähgerät	0 0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000
B01180059 Kehrmaschine(Ersatz HS-2013/ERK-A 1146)	-107.440 0	0	0	0	0	0	-107.440 -107.440
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.015 0	0	0	0	0	0	5.015 5.015
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-112.455 0	0	0	0	0	0	-112.455 -112.455
B01180061 Gabelstapler (Ersatzbeschaffung)	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
Erläuterungen: *Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2017 27 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 2017 eingeplant.*							
B01180062 Großflächenmäher (Ersatz HS-2427/ERK-A 1147)	0 -100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
B01180064 LKW Kipper m. Kran (Ersatz HS 2410/ERK-A 1131)	0 -85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
B01180065 LKW Kipper offener Kasten (Ers. HS 2433/ERK-A1111)	0 0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: *Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2017 12 Jahre alten LKW-Kipper offener Kasten(ERK-A 1111) zur Leerung der Abfallkörbe u.a. auf den städt. Friedhöfen erfolgen (Anschaffungsjahr: 2005; ND: 10 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.300). Aufgrund der hohen Betriebs-stundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2017 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2016 war im Haushaltsplan 2016 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.*							
B01180066 Großflächenmäher (Ersatz ERK-A 1148)	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
Erläuterungen: *Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2018 10 Jahre alten Großflächenmäher (ERK-A 1148) erfolgen(Anschaffungsjahr: 2008; ND: 9 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.000). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2018 vorgesehen. Für 2017 ist eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen, da die Auftragsvergabe zur Ersatzbeschaffung bereits 2017 erfolgen soll.*							
B01180067 Lieferw. geschl. Kasten b.3,5 t (Ersatz ERK-A 1104)	0 0	0	-30.000	-30.000	0	0	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-30.000	-30.000	0	0	0 -30.000
Erläuterungen: *Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2018 12 Jahre alten Lieferwagen geschl. Kasten (ERK-A 1104) der Schreinerei des Bau-betriebshofes 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. Für 2017 ist eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen, da die Auftragsvergabe zur Ersatzbeschaffung bereits 2017 erfolgen soll.*							
B01180069 Salzstreuer (Ersatz für LKW ERK-A 1136)	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
B01180070 Friedhofsbagger (Ersatzbeschaffung)	0 0	0	-110.000	-110.000	0	0	0 -110.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-110.000	-110.000	0	0	0 -110.000
Erläuterungen: *Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2018 16 Jahre alten Friedhofbagger erfolgen (Anschaffungsjahr: 2012; Baujahr: 2002; vorgesehene ND: 12 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.400). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2018 vorgesehen. Für 2017 ist eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen, da die Auftragsvergabe zur Ersatzbeschaffung bereits 2017 erfolgen soll.*							
B01180071 LKW geschl. Kasten b. 3,5 t (Ersatz f. ERK-A 1105)	0 0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
B01180072 LKW geschl. Kasten b. 3,5 t (Ersatz f. ERK-A 1106)	0 0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
B01180073 PKW Bauhofleitung (Ersatz für ERK-A 1100)	0 0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
B01180074 LKW Kipper off. Kasten b. 3,5 t (Ers. ERK-A 1112)	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
B01180075 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers. ERK-A 1113)	0 0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
B01180076 LKW Sprinter off. Kasten b. 3,5t (Ers. ERK-A 1114)	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
B01180077 Mulchmähdeck mit Absaugvorrichtung	0 0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
Erläuterungen: *Anschaffung eines Anbaugerätes zum maschinellen Heckenschnitt einschließlich automatischer Schnittgutaufnahme in 2017. Hierdurch entfällt ca.85 % des manuellen Heckenschnitts. Infolgedessen können erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen erzielt werden. Für eine mögliche Auftragsvergabe im Jahr 2016 war im Haushaltsplan 2016 bereits eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.*							
B01180078 Schlepper als Trägerfahrzeug f. Mulchmähdeck	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
Erläuterungen: *Anschaffung eines gebrauchten Schmalspurschleppers (Plantagenschlepper) als Trägerfahrzeug für Mulchmähdeck mit Absaugvorrichtung (siehe Investitionsnummer: B01180077).*							
B01180079 Kleinlaster mit Pritsche (Ersatz für ERK -A 1126)	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
Erläuterungen: *Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2017 7 Jahre alten Kleinlaster mit Aufbau (ERK-A 1126) für die Straßenreinigung erfolgen. (Anschaffungsjahr: 2010; ND: 10 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.700). Der derzeitige Kleinlaster ist aufgrund minderer Qualität bereits nach 7 Jahren Nutzungsdauer nur noch mit unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten einsatzfähig. Aus diesem Grund ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2017 vorgesehen.*							

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
B01180080 Hebebühnenanhänger	0 0	0	0	0	-110.000	0	0 -110.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-110.000	0	0 -110.000
B01180081 Sportplatzpflegegerät Verti-Drain	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000

Erläuterungen:

Neuanschaffung eines Sportplatzpflegegerätes Verti-Drain zur Aufarbeitung der Rasenflächen der Sportplätze.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B01180001 Einzelmaßnahmen < 10.000 €	-12.562 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	479 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.040 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:

Folgende Anschaffungen sind für 2017 vorgesehen:

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

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.107	118.600	162.000	163.600	165.300	166.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	133.107	118.600	162.000	163.600	165.300	166.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.214	521.200	509.500	513.400	517.300	521.300
	431100 Verwaltungsgebühren	395.509	468.200	476.000	479.800	483.600	487.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.705	53.000	33.500	33.600	33.700	33.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.891	7.050	6.700	6.840	6.980	7.120
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.319	5.100	5.500	5.540	5.580	5.620
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	572	1.950	1.200	1.300	1.400	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.338	5.800	43.300	17.400	25.500	15.600
	448001 Erstattungen vom Bund	728	700	18.700	12.700	20.700	700
	448100 Erstattungen vom Land	1.502	5.000	24.500	4.500	4.500	4.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	10.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	108	100	100	200	300	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.380	151.700	153.200	153.300	153.400	153.500
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	-16.603	0	0	0	0	0
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	96.955	125.500	126.000	126.000	126.000	126.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	26.933	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	20.921	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.175	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	716.929	804.350	874.700	854.540	868.480	864.420
11	- Personalaufwendungen	1.025.528	1.021.070	1.045.945	1.056.430	1.066.920	1.077.520
	501100 Beamte	488.839	500.300	590.975	596.860	602.750	608.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	380.335	407.900	355.600	359.200	362.800	366.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.264	31.100	27.800	28.080	28.360	28.650
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.294	81.700	71.500	72.220	72.940	73.660
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	51.796	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	574.646	571.630	606.360	593.580	599.760	605.940
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.331	18.900	28.200	18.400	18.600	18.800
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	25.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.641	22.000	18.500	18.600	18.700	18.800
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	55.407	56.100	59.500	60.100	60.700	61.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	2.287	1.600	2.060	2.100	2.100	2.100
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	80.931	80.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	39.046	39.000	38.500	39.030	39.560	40.090
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	33.117	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.703	50.000	60.000	52.000	53.000	54.000
	526200 Aus- und Fortbildung	20.162	42.000	32.000	32.500	33.000	33.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	31.502	24.400	32.600	32.750	32.900	33.050
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.190	31.630	34.000	34.000	34.000	34.000
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	71.823	70.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	86.505	100.000	95.000	96.000	97.000	98.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268.361	261.100	310.300	313.400	316.500	319.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	268.361	261.100	310.300	313.400	316.500	319.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.247	127.350	210.800	131.210	172.320	217.140
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	43.722	40.500	74.000	40.500	57.800	75.200
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.503	12.500	57.000	9.600	32.200	58.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.297	26.800	30.300	30.610	30.920	31.240
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	36.095	40.000	41.500	42.000	42.400	42.900
	549400 Ehrungen u.a.	8.630	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.989.783	1.981.150	2.173.405	2.094.620	2.155.500	2.220.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.272.853	-1.176.800	-1.298.705	-1.240.080	-1.287.020	-1.355.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.272.853	-1.176.800	-1.298.705	-1.240.080	-1.287.020	-1.355.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.272.853	-1.176.800	-1.298.705	-1.240.080	-1.287.020	-1.355.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.489	102.600	88.700	89.670	90.640	91.610
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	83.469	99.500	85.600	86.570	87.540	88.510
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.021	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.359.342	-1.279.400	-1.387.405	-1.329.750	-1.377.660	-1.447.390

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	209.195 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	450 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.645 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 203.100	231.000	140.000	220.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	201.463 728.000	579.000	200.000	359.300	271.600	371.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.463 931.100	810.000	340.000	579.300	271.600	371.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	8.181 -831.100	-710.000	-340.000	-479.300	-171.600	-271.900

Produktbeschreibung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 020100
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	58.471	69.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	431100 Verwaltungsgebühren	26.434	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.036	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.335	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.008	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	3.075	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	26.933	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	90.973	93.200	79.600	79.600	79.600	79.600
11	- Personalaufwendungen	192.180	157.610	176.695	178.440	180.190	181.950
	501100 Beamte	70.862	60.300	87.885	88.740	89.600	90.460
	501200 Tariflich Beschäftigte	75.167	76.200	69.500	70.200	70.900	71.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.706	5.900	5.400	5.450	5.500	5.560
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.031	15.200	13.900	14.040	14.180	14.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	26.413	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	53.110	46.900	56.100	56.100	56.100	56.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	100	100	100	100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	19.920	15.300	23.000	23.000	23.000	23.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.190	30.600	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.290	204.610	232.895	234.640	236.390	238.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-154.317	-111.410	-153.295	-155.040	-156.790	-158.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-154.317	-111.410	-153.295	-155.040	-156.790	-158.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-154.317	-111.410	-153.295	-155.040	-156.790	-158.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.770	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	32.770	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.087	-151.410	-198.295	-200.540	-202.790	-205.050

Erläuterungen zum Produkt 020100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren
Es werden Gebühren für die Ausstellung von Hundehaltererlaubnissen vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2016er Jahresergebnis.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Es werden Gebühren für Sondernutzungen u.ä. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2016er Jahresergebnis.

Aufwand

527900 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund eines neuen Vertrages mit dem Tierschutzverein im Zusammenhang mit der 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 2016 ermittelt wurde.

Produktbeschreibung Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020200	Gewerbewesen

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020200	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	26.158	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431100 Verwaltungsgebühren	26.158	32.000	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	2.493	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.493	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	28.651	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	94.484	91.710	84.800	85.710	86.620	87.530
	501100 Beamte	42.920	44.500	37.090	37.500	37.910	38.320
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.807	37.000	37.500	37.900	38.300	38.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.756	2.900	2.900	2.930	2.960	2.990
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.060	7.300	7.300	7.370	7.440	7.510
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.940	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	94.484	91.710	84.800	85.710	86.620	87.530
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-65.833	-56.710	-51.800	-52.710	-53.620	-54.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-65.833	-56.710	-51.800	-52.710	-53.620	-54.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-65.833	-56.710	-51.800	-52.710	-53.620	-54.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.833	-57.210	-51.900	-52.810	-53.720	-54.630

Erläuterungen zum Produkt 020200

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren
Ansatz unter Berücksichtigung der auf der Grundlage der EU-Dienstleistungsrichtlinie gesetzlich vorgebenen verringerten Einzeltarife für Gebühren, insbesondere für Leistungen im Bereich des GastG. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach dem voraussichtlichen Ergebnis in 2016.

Produktbeschreibung Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	27.740	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431100 Verwaltungsgebühren	27.740	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	93.372	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	91.387	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.985	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	121.113	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200
11	- Personalaufwendungen	182.845	195.110	234.110	236.420	238.730	241.040
	501100 Beamte	54.624	56.300	93.100	94.000	94.900	95.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	99.629	108.800	110.500	111.600	112.700	113.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.101	8.400	8.500	8.590	8.680	8.770
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.741	21.600	22.000	22.220	22.440	22.660
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	750	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.280	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.280	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228	200	300	300	300	300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	228	200	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.394	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.748	200.910	239.010	241.370	243.730	246.090
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-65.635	-49.710	-87.810	-90.170	-92.530	-94.890

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-65.635	-49.710	-87.810	-90.170	-92.530	-94.890
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)	-65.635	-49.710	-87.810	-90.170	-92.530	-94.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	805	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.440	-50.210	-88.310	-90.680	-93.050	-95.420

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 in 2016.

456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder
Haushaltsansatz aufgrund der Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

Teilfinanzplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B02070002 Anschaffungen < 10.000 € Verkehrsangelegenheiten	0 -3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für investive Ersatzbeschaffungen.

Produktbeschreibung Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	222.622	290.000	290.000	293.000	296.000	299.000
	431100 Verwaltungsgebühren	222.622	290.000	290.000	293.000	296.000	299.000
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	222.622	290.000	290.000	293.000	296.000	299.000
11	- Personalaufwendungen	239.740	223.410	190.610	192.580	194.550	196.520
	501100 Beamte	128.585	121.500	116.400	117.600	118.800	120.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	78.745	79.700	58.000	58.600	59.200	59.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.086	6.200	4.500	4.550	4.600	4.650
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.829	16.000	11.700	11.820	11.940	12.060
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	10.494	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	158.329	170.000	175.000	176.800	178.600	180.400
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	71.823	70.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	86.505	100.000	95.000	96.000	97.000	98.000
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	398.068	393.410	365.610	369.380	373.150	376.920
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.447	-103.410	-75.610	-76.380	-77.150	-77.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-175.447	-103.410	-75.610	-76.380	-77.150	-77.920
23	+ Außerordentliche Erträge	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-175.447	-103.410	-75.610	-76.380	-77.150	-77.920
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)	-175.447	-103.910	-76.110	-76.890	-77.670	-78.450

Erläuterungen zum Produkt 021000

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren
Zu erwartende Erträge für Melderegisterauskünfte u.ä. des Bürgerbüros auf Grundlage des voraussichtlichen 2016-er Ergebnis.

Aufwand

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

529125 Aufwendungen für Personalausweise
Aufwendungen für die Beschaffung von Personalausweisen bei der Bundesdruckerei. Anpassung an das voraussichtliche 2016er Ergebnis.

Produktbeschreibung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	81.132	77.200	81.000	81.800	82.600	83.500
	431100 Verwaltungsgebühren	81.132	77.200	81.000	81.800	82.600	83.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.234	5.150	5.000	5.040	5.080	5.120
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.984	3.600	4.000	4.040	4.080	4.120
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.366	82.350	86.000	86.840	87.680	88.620
11	- Personalaufwendungen	184.742	186.310	189.810	191.720	193.630	195.640
	501100 Beamte	88.063	91.700	93.400	94.300	95.200	96.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	72.934	74.400	75.700	76.500	77.300	78.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.632	5.700	5.800	5.860	5.920	5.980
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.288	14.500	14.900	15.050	15.200	15.350
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	3.825	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.155	4.630	4.600	4.650	4.700	4.750
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.155	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.030	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	0	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.897	192.490	195.910	197.870	199.830	201.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-103.531	-110.140	-109.910	-111.030	-112.150	-113.270
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-103.531	-110.140	-109.910	-111.030	-112.150	-113.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-103.531	-110.140	-109.910	-111.030	-112.150	-113.270
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)	-103.531	-110.640	-110.410	-111.540	-112.670	-113.800

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. Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

Produktbeschreibung Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Bürgerentscheiden. Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken).
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Wahlleiter, landwirtschaftliche Betriebe
Auftragsgrundlage	Wahlgesetzgebung, Gemeindeordnung NRW, Statistikgesetzgebung

Teilergebnisplan Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	108	0	38.000	12.000	20.000	10.000
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	18.000	12.000	20.000	0
	448100 Erstattungen vom Land	0	0	20.000	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	10.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	108	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	108	0	38.000	12.000	20.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	51.420	48.710	50.710	51.210	51.710	52.210
	501100 Beamte	45.207	46.400	48.400	48.900	49.400	49.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.726	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	132	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	347	400	400	400	400	400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	4.009	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.292	10.100	88.600	7.310	46.720	89.830
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	500	34.000	100	17.000	34.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	4.500	49.000	1.500	24.000	50.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	600	610	620	630
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	4.292	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.712	58.810	139.310	58.520	98.430	142.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.605	-58.810	-101.310	-46.520	-78.430	-132.040

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-55.605	-58.810	-101.310	-46.520	-78.430	-132.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-55.605	-58.810	-101.310	-46.520	-78.430	-132.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	5.000	5.100	5.200	5.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	5.000	5.100	5.200	5.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.605	-59.310	-106.310	-51.620	-83.630	-137.340

Erläuterungen zum Produkt 021300

Ertrag

448001 Erstattungen vom Bund
Kostenerstattung für die Bundestagswahl in 2017.

448100 Erstattungen vom Land
Kostenerstattung für die Landtagswahl in 2017.

Aufwand

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
543100 Geschäftsaufwendungen
Vorbereitung der Landtags- und Bundestagswahl im Jahr 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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 30	Herr Leo Lenzen-Polmans

Beschreibung	Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. Feuerwehrwesen, Großschadensangelegenheiten, Kampfmittelräumdienst.
Zielgruppe	Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B02157017 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B02157017 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, FSHG, IfSG, Satzungsrecht, Verordnungen

Teilergebnisplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.107	118.600	162.000	163.600	165.300	166.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	133.107	118.600	162.000	163.600	165.300	166.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.423	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431100 Verwaltungsgebühren	11.423	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	448001 Erstattungen vom Bund	728	700	700	700	700	700
	448100 Erstattungen vom Land	1.502	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.586	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	-16.603	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	20.921	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.269	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	157.346	147.300	190.200	191.800	193.500	195.100
11	- Personalaufwendungen	77.034	114.910	115.910	117.040	118.170	119.300
	501100 Beamte	58.577	79.500	114.600	115.720	116.840	117.960
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.913	27.500	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	664	1.700	400	400	400	400
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.514	6.200	800	810	820	830
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	366	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	345.868	334.600	353.760	338.900	343.000	347.100
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	13.263	15.500	25.700	15.900	16.100	16.300
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	25.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.858	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	48.096	50.000	51.000	51.500	52.000	52.500

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	546	600	560	600	600	600
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	80.931	80.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	36.766	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	33.117	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.703	50.000	60.000	52.000	53.000	54.000
	526200 Aus- und Fortbildung	20.162	42.000	32.000	32.500	33.000	33.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.427	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.039	259.900	296.800	299.800	302.800	305.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	256.039	259.900	296.800	299.800	302.800	305.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.561	114.000	119.000	120.680	122.360	124.050
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	43.722	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.503	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.902	25.000	28.000	28.280	28.560	28.850
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	31.803	35.000	36.500	36.900	37.300	37.700
	549400 Ehrungen u.a.	8.630	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.502	823.410	885.470	876.420	886.330	896.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-637.155	-676.110	-695.270	-684.620	-692.830	-701.150
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. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-637.155	-676.110	-695.270	-684.620	-692.830	-701.150
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)	-637.155	-676.110	-695.270	-684.620	-692.830	-701.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.584	53.000	33.000	33.300	33.600	33.900
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	44.563	50.000	30.000	30.300	30.600	30.900

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-684.739	-729.110	-728.270	-717.920	-726.430	-735.050

Erläuterungen zum Produkt 021500

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren
Es werden Gebühren für die Hilfeleistungen der Feuerwehr vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis in 2016.

448100 Erstattungen vom Land
Das Land erstattet der Feuerwehr Lehrgangskosten.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltung	13.000 €
b) Wartungsverträge	2.700 €
c) Erneuerung Funkvorrichtung Rolltore	10.000 €
Insgesamt:	25.700 €

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
Erhöhung des Ansatzes, aufgrund längerer Nutzungszeiten und erhöhtem Reparaturaufwand der Einsatzfahrzeuge.

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. Mehraufwendungen aufgrund der Einrichtung einer Kleiderkammer, um Neuaufnahmen zeitnah bekeiden zu können. Darüber hinaus soll bestehende Dienstkleidung, die seit etwa 25 Jahren im Einsatz ist, ersatzbeschafft werden (vornehmlich Brandschutzhosen und Brandschutzjacken).

526200 Aus- und Fortbildung
Aufwendungen für die Führerscheinausbildungen in der Klasse 2 sowie für feuerwehrtechnische Lehrgänge auf Stadtebene.

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

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Abonnements von Fachzeitschriften, Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband u.a.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufwendungen für Beiträge zur KfZ-Versicherung und KfZ-Haftpflicht.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)
Beiträge für die Unfallkasse NRW. Ansatzerhöhung 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 2017.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	209.195 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	450 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.645 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 203.100	231.000	140.000	140.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	201.463 725.000	578.000	200.000	358.300	270.600	370.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.463 928.100	809.000	340.000	498.300	270.600	370.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	8.181 -828.100	-709.000	-340.000	-398.300	-170.600	-270.900

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B02157015 Löschfahrzeug LF 10/6 Venrath	-11.368 0	0	0	0	0	0	-33.314 -33.314
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	100.468 100.468
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	6.500 6.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.368 0	0	0	0	0	0	-140.282 -140.282
B02157016 Drehleiter DLK 23/12 Erkelenz-Mitte	-4.377 -500.000	0	0	0	0	0	-508.482 -508.482
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 100.000	0	0	0	0	0	100.000 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.377 -600.000	0	0	0	0	0	-608.482 -608.482
B02157017 Lösch-/Katastrophen-schutzfahrzeug LG Hetzerath	100.295 0	-250.000	0	0	0	0	100.295 -149.705
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	100.295 0	100.000	0	0	0	0	100.295 200.295
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-350.000	0	0	0	0	0 -350.000

Erläuterungen:

Ersatz für das im Jahr 2017 28 Jahre alte Lösch-/ Katastrophenschutzfahrzeug LF 16 TS des Löschzuges Erkelenz-Hetzerath (Anschaffungsjahr und Baujahr: 1989; Nutzungsdauer (ND): 20 Jahre; Jährliche Nutzung: 60-80 Einsätze). Die Auftragsvergabe zur Beschaffung des Fahrzeuges ist in 2016 vorgesehen. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung ist im Haushaltsplan 2016 eingeplant. Bei der Einzahlung handelt es sich um eine Landeszuweisung aus der Feuerschutzpauschale.

B02157018 Feuerwehrfahrzeug MLF Lövenich	0 0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	100.000	0	0 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
B02157020 Mannschaftstransport-fahrzeug (MTF) LG Lövenich	0 0	0	0	-38.000	0	0	0 -38.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-38.000	0	0	0 -38.000
B02157021 Gerätewagen Lösch-wasserrückhaltung LG Kückhoven	0 0	0	-200.000	-100.000	0	0	0 -100.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	100.000	0	0	0 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-200.000	-200.000	0	0	0 -200.000

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). Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung, da die Auftragsvergabe zur Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeuges bereits im Jahr 2017 erfolgen soll.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
B02157022 Mannschaftstransport-wagen (MTW) Löschzug Erk.-Mitte	-2.452 0	0	0	0	0	0	-2.452 -2.452
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	34.200 0	0	0	0	0	0	34.200 34.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.652 0	0	0	0	0	0	-36.652 -36.652
B02157023 Mannschaftstransport-wagen (MTW) Löschgr. Holzweiler	-4.027 0	0	0	0	0	0	-4.027 -4.027
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	36.400 0	0	0	0	0	0	36.400 36.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.427 0	0	0	0	0	0	-40.427 -40.427
B02157024 Einsatzführungs-fahrzeug (MTW) Einsatzleitung	-2.024 0	0	0	0	0	0	-2.024 -2.024
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	38.300 0	0	0	0	0	0	38.300 38.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.324 0	0	0	0	0	0	-40.324 -40.324
B02157026 Ersatz ERK-FW 100 Kommandowagen Verwaltung	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000

Erläuterungen:

Ersatz für den im Jahr 2017 7 Jahre alten Kommandowagen (ERK-FW 100) des Leiters der Feuerwehr Erkelenz.
In Folge des Hagelereignisses am 23.06.2016 ist an dem Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden.
Das sich noch im Einsatz befindliche Fahrzeug soll im Jahr 2017 ersetzt werden.

B02157027 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Keyenberg/Borschemich	0 0	0	0	0	0	-150.000	0 -150.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	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
H02150002 Neubau FWGH Borschemich (neu)	0 -3.100	0	0	0	0	0	-66.718 -66.718
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	140.075 140.075
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	8.124 8.124
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.100	0	0	0	0	0	-214.916 -214.916
H02150005 Neubau Feuerwehrge-rätehaus Katzem	0 -200.000	-60.000	0	0	0	0	-200.000 -260.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -200.000	-60.000	0	0	0	0	-200.000 -260.000

Erläuterungen:

Mittelansatz für Restarbeiten für den im Jahr 2016 begonnenen Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Katzem.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
H02150006 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hetzerath	0 0	-150.000	-140.000	-140.000	0	0	0 -290.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-150.000	-140.000	-140.000	0	0	0 -290.000
Erläuterungen: *Mittelansatz für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Hetzerath. Die Baumaßnahme hat ein voraussichtliches Investitionsvolumen von 290.000 €. Der kassenwirksame Mittelabfluss verteilt sich auf die Jahre 2017 (150.000 €) und 2018 (140.000 €). Da die komplette Auftragsvergabe im Jahr 2017 erfolgen soll, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 140.000 € zu Lasten 2018 zusätzlich eingeplant.*							
H02150007 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Golkrath	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
Erläuterungen: *Mittelansatz für die Nachrüstung einer Abluftanlage für Dieselmotor-Emissionen im FWGH Golkrath.*							
H02150008 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Gerderath	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
Erläuterungen: *Mittelansatz für die Nachrüstung einer Abluftanlage für Dieselmotor-Emissionen im FWGH Gerderath.*							
H02150009 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Gerderhahn	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
Erläuterungen: *Mittelansatz für die Nachrüstung einer Abluftanlage für Dieselmotor-Emissionen im FWGH Gerderhahn.*							
H02150010 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Granterath	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
Erläuterungen: *Mittelansatz für die Nachrüstung einer Abluftanlage für Dieselmotor-Emissionen im FWGH Granterath.*							

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
S02150001 Digitales Sirenensystem Stadtgebiet Erkelenz	0 0	-21.000	0	0	0	0	0 -21.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-21.000	0	0	0	0	0 -21.000

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 Sirenensystem zu installieren. Pro Sirenenstandort sind Mittel in Höhe von rund 10.000 € erforderlich. Zunächst sind für 2017 zwei Standorte geplant. Jeweils eine Sirene soll auf den Gebäuden "Amtsgericht" sowie "Hermann-Josef-Altenheim" installiert werden. Eigentümer der Sirenenanlagen ist die Stadt Erkelenz. Für die Jahre 2018 ff. müssen gegebenfalls weitere Standorte eingerichtet werden. Der Kreis Heinsberg stellt in diesem Zusammenhang die technischen Voraussetzungen zur Bedienung (Alamierung) der Sirenen zur Verfügung.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B02157002 Geräte - Allgemein, Anschaffungen > 410 €	-14.094 -35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	450 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.544 -35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	

Erläuterungen:

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

B02157007 Ersatz v. techn. Geräten > 410 €	-21.409 -55.000	-70.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.409 -55.000	-70.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von technischem Gerät, wie z. B. Atemschutzgeräte, Funkgeräte, Rettungsschere, Spreizer etc.
Die technischen Geräte sind in der Regel kurzfristig, nach Beschädigungen im Einsatz, zu ersetzen.
Darüber hinaus sind in 2017 folgende Projekte umzusetzen:
- Der Kreis Heinsberg stellt den Funkverkehr vom bisherigen Analogfunk auf Digitalfunk um. Dadurch sind an 29 Einsatzfahrzeugen der Stadt Erkelenz die Funksysteme umzustellen - Kosten: 50.000 €.

- Modernisierung der veralteten Messgerätetechnik - Kosten: 16.000 €.

Produktbeschreibung Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	2.668	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.668	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162	200	100	200	300	400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162	200	100	200	300	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	200	300	400
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	200	300	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.921	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.921	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.751	5.300	6.700	7.100	7.500	7.900
11	- Personalaufwendungen	3.084	3.300	3.300	3.310	3.320	3.330
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.414	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	186	200	200	200	200	200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	484	500	500	510	520	530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.903	11.500	13.900	14.100	14.300	14.500
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	1.068	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	783	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	7.311	6.100	8.500	8.600	8.700	8.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	1.742	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.095	1.000	13.200	13.300	13.400	13.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.095	1.000	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

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.082	15.800	30.400	30.710	31.020	31.330
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.331	-10.500	-23.700	-23.610	-23.520	-23.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.331	-10.500	-23.700	-23.610	-23.520	-23.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-15.331	-10.500	-23.700	-23.610	-23.520	-23.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.330	7.100	4.100	4.140	4.180	4.220
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.330	7.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.661	-17.600	-27.800	-27.750	-27.700	-27.650

Teilfinanzplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	80.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	0	0	-80.000	0	0

Investitionen Produkt 021800
Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H02180001 Bau öffentl. Toilettenanlage (Markt-Altes Rathaus)	0 0	0	0	-80.000	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-80.000	0	0	0 -80.000

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.268.522	2.323.356	2.352.600	2.244.590	2.265.920	2.287.150
	414100 Zuweisungen vom Land	1.192.019	1.169.200	1.217.500	1.220.400	1.231.400	1.242.400
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	40.575	116.856	116.900	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.035.928	1.037.300	1.018.200	1.024.190	1.034.520	1.044.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.928	539.750	620.750	625.750	630.750	635.750
	431100 Verwaltungsgebühren	704	750	750	750	750	750
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	3.829	0	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	527.395	539.000	620.000	625.000	630.000	635.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.856	43.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	441100 Mieten und Pachten	37.856	43.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.425	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	365.992	244.000	87.000	82.000	82.000	82.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	291.300	170.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	74.692	74.000	87.000	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	3.205.724	3.150.606	3.113.850	3.005.840	3.032.170	3.058.400
11	- Personalaufwendungen	1.459.729	1.492.350	1.554.450	1.559.955	1.575.660	1.591.590
	501100 Beamte	88.163	105.500	108.000	106.340	107.490	108.640
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.066.066	1.082.100	1.130.560	1.135.950	1.147.320	1.158.890
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	82.523	83.400	85.960	86.595	87.460	88.330
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	218.703	221.300	229.880	231.030	233.350	235.690
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	4.274	50	50	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.602.858	6.361.856	6.910.200	6.125.770	6.208.270	6.240.020
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	469.882	528.000	553.100	240.930	243.350	245.780
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	1.744	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	73.944	110.000	355.000	95.000	95.000	95.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	464.500	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	292.162	309.000	311.000	305.000	308.020	311.050
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	600.252	714.000	668.900	659.350	665.800	672.260
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	749.370	758.300	781.300	771.750	779.500	787.460
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	178.409	140.000	169.500	137.860	138.730	139.610
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	124.993	140.000	201.000	161.980	162.970	164.460
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94	500	100	100	100	100
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	268.366	281.500	277.100	281.500	290.000	297.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	87.571	98.000	98.000	98.500	101.000	103.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	2.965	0	24.500	0	0	0
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	17.933	18.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	527950 Verpflegung Mensen mit Obst	0	200	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.211.338	3.144.700	3.334.200	3.354.200	3.404.200	3.404.200
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	59.334	116.856	116.900	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.649.626	1.676.000	1.699.300	1.710.300	1.727.350	1.744.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.649.626	1.676.000	1.699.300	1.710.300	1.727.350	1.744.600
15	- Transferaufwendungen	513.864	517.100	537.200	538.000	549.050	560.050
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	194.435	205.000	200.000	205.000	210.000	215.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	319.429	312.100	337.200	333.000	339.050	345.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.915	609.700	618.400	620.790	627.920	635.050
	542200 Mieten und Pachten	117.111	129.000	122.000	123.200	124.400	125.600
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	11.500	9.300	9.200	9.200	9.200
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	19.581	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	141.580	143.000	150.000	149.700	152.400	155.100
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.565	2.470	2.000	1.920	1.940	1.960

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	303.078	307.530	318.900	320.570	323.780	326.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.808.992	10.657.006	11.319.550	10.554.815	10.688.250	10.771.310
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.603.268	-7.506.400	-8.205.700	-7.548.975	-7.656.080	-7.712.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.603.268	-7.506.400	-8.205.700	-7.548.975	-7.656.080	-7.712.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-7.603.268	-7.506.400	-8.205.700	-7.548.975	-7.656.080	-7.712.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.877	459.000	408.400	412.290	416.400	420.510
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	371.093	402.000	354.400	357.990	361.580	365.170
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	52.783	57.000	54.000	54.300	54.820	55.340
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.027.145	-7.965.400	-8.614.100	-7.961.265	-8.072.480	-8.133.420

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	350.000	0	300.000	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.149 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.149 0	350.000	0	300.000	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	261.254 85.000	2.123.300	2.505.000	2.135.000	340.000	30.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	482.412 563.000	774.000	0	441.980	442.970	444.460
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.665 648.000	2.897.300	2.505.000	2.576.980	782.970	474.460
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-735.517 -648.000	-2.547.300	-2.505.000	-2.276.980	-782.970	-474.460

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformationen

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

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen, Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes.
Zielgruppe	Grundschülerinnen und Schüler der Schulen der Stadt Erkelenz
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531700/731700 und Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/ -einzahlungen beim Produktsachkonto 160200.423100 (623100) dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Konten 521100/721100 und 521140/721140 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

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.879	1.000.600	1.059.800	1.070.500	1.081.300	1.092.000
	414100 Zuweisungen vom Land	721.732	732.200	788.000	796.000	804.000	812.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	268.147	268.400	271.800	274.500	277.300	280.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.959	530.750	610.750	615.750	620.750	625.750
	431100 Verwaltungsgebühren	704	750	750	750	750	750
	432130 Elternbeiträge	515.255	530.000	610.000	615.000	620.000	625.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.536	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441100 Mieten und Pachten	5.536	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.802	215.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	174.444	170.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.358	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	1.722.176	1.752.350	1.721.550	1.737.250	1.753.050	1.768.750
11	- Personalaufwendungen	516.004	516.310	524.110	529.390	534.680	540.090
	501100 Beamte	14.761	17.600	18.000	18.200	18.400	18.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	388.646	388.000	395.210	399.180	403.150	407.220
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.180	30.800	30.470	30.780	31.090	31.400
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.714	79.900	80.420	81.220	82.030	82.860
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	703	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.480.219	2.254.300	2.370.100	2.334.360	2.344.840	2.354.320
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	159.633	124.300	93.000	75.800	76.600	77.400
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	99	500	500	500	500	500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	31.639	35.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	210.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	99.976	105.000	105.000	106.000	107.000	108.000

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	246.030	295.000	275.000	278.000	281.000	284.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	257.811	256.500	263.500	266.000	268.700	271.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	57.375	49.000	48.000	48.480	48.970	49.460
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	38.336	59.500	48.000	48.480	48.970	49.460
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94	500	100	100	100	100
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	42.736	48.000	48.000	48.500	50.000	50.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	24.083	26.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	0	17.000	0	0	0
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	16.671	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.295.735	1.240.000	1.380.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	522.676	538.100	561.800	567.400	573.100	578.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	522.676	538.100	561.800	567.400	573.100	578.800
15	- Transferaufwendungen	200.191	205.100	201.700	206.800	211.850	216.850
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	194.435	205.000	200.000	205.000	210.000	215.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.756	100	1.700	1.800	1.850	1.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.326	188.500	196.200	199.100	202.000	204.900
	542200 Mieten und Pachten	34.535	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	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	19.581	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	42.612	50.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135	250	200	200	200	200
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	82.463	84.250	90.000	90.900	91.800	92.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.898.417	3.702.310	3.853.910	3.837.050	3.866.470	3.894.960
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.176.242	-1.949.960	-2.132.360	-2.099.800	-2.113.420	-2.126.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.176.242	-1.949.960	-2.132.360	-2.099.800	-2.113.420	-2.126.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.176.242	-1.949.960	-2.132.360	-2.099.800	-2.113.420	-2.126.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.719	209.000	192.700	194.600	196.500	198.400
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	193.753	195.000	179.200	181.000	182.800	184.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	12.966	14.000	13.500	13.600	13.700	13.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.382.960	-2.158.960	-2.325.060	-2.294.400	-2.309.920	-2.324.610

Erläuterungen zum Produkt 030101

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a)	OGS (Betreuungspauschale) je Schule 5.500 €	55.000 €
b)	OGS Kinder ohne sonderpädagogischen Bedarf	561.000 €
c)	OGS Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf	80.000 €
d)	Außerschulische Angebote für Schüler mit erhöhtem Fördersatz	46.000 €
e)	Im Rahmen der "Inklusion"	31.000 €
f)	Kultur und Schule	15.000 €
	Gesamt:	788.000 €

432130 Elternbeiträge

Anpassung der Ansätze aufgrund gestiegender Schülerzahlen und des zu erwartenden Ergebnisses in 2016.

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 2016er Jahresergebnis.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	allgemeine Unterhaltung	28.200 €
b)	Wartungsverträge	21.800 €
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 €
	Gesamt:	93.000 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Folgende Brandschutz-Maßnahmen sind insbesondere vorgesehen:
GS Houverath Erneuerung Fluchtfenster, GS Gerderath Erneuerung Fluchtfenster, Nysterbachschule Erneuerung Fluchtfenster.

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 (< 60 €) Schulen/Turnhallen	17.800 €
	Gesamt:	48.000 €

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 2017 sollen insbesondere Klassenmöbel, Sportgeräte, IT-Ausstattung, Ersatzgeräte etc. angeschafft werden.
Die einzelnen Schulen erhalten folgende Mittel:

a)	Astrid-Lindgren-Schule	5.000 €
b)	Evangelische Grundschule Schwanenberg	4.000 €
c)	Franziskusschule	7.000 €
d)	Franziskusschule - Teilstandort Houverath	5.000 €
e)	Gemeinschaftsgrundschule Gerderath	8.000 €
f)	Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg	2.000 €
g)	Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven	4.000 €
h)	Luise-Hensel-Schule	6.000 €
i)	Luise-Hensel-Schule - Teilstandort Hetzerath	3.000 €
j)	Nysterbachschule	4.000 €
	Gesamt:	48.000 €

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.

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

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Honoraraufwendungen für die Durchführung des offenen Ganztages. Ansatzerhöhung aufgrund der erhöhten Schülerzahlen der OGS (Betreuung durch maxQ).

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen
Aufwendungen für fremdes Personal im Zusammenhang mit der Durchführung von Betreuungsmaßnahmen von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Ansatzerhöhung aufgrund von erhöhten Schülerzahlen.

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

543100 Geschäftsaufwendungen
Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgem. Bürobedarf etc. Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Jahresergebnis in 2016.

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

571100 Bilanzielle Abschreibungen
Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses in 2016.

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	50.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.149 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.149 0	50.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.810 15.000	854.000	1.505.000	1.185.000	300.000	20.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	130.821 144.500	144.000	0	148.480	148.970	149.460
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.631 159.500	998.000	1.505.000	1.333.480	448.970	169.460
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-126.482 -159.500	-948.000	-1.505.000	-1.333.480	-448.970	-169.460

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H03010012 Gymnastikhallenanbau zur Turnhalle GS Schwanenberg	0 0	-277.000	-100.000	-100.000	0	0	0 -377.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	50.000	0	0	0	0	0 50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-327.000	-100.000	-100.000	0	0	0 -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. Der kassenwirksame Mittelabfluss verteilt sich auf die Jahre 2017 (327.000 €) und 2018 (100.000 €). Um den gesamten Bauauftrag im Jahr 2017 vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € zusätzlich eingeplant.

H03010013 Nottreppe Grundschule Kückhoven	0 -15.000	-37.000	0	0	0	0	-15.000 -37.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-37.000	0	0	0	0	-15.000 -37.000

Erläuterungen:

Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude der Grundschule Kückhoven durch die Installation einer Nottreppe erweitert. Vorliegend wurden 15.000 € aus dem Jahr 2016 neu veranschlagt.

H03010015 Erweiterung Nysterbach-Grundschule Lövenich (OGS)	0 0	-300.000	-10.000	-10.000	0	0	0 -310.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-300.000	-10.000	-10.000	0	0	0 -310.000

Erläuterungen:

Erweiterungsbau an der Nysterbach-Grundschule Lövenich für die OGS-Betreuung. Die Investition hat ein Gesamtvolumen von 310.000 €. 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.

H03010016 Erweiterung Franziskus-/Astrid-Lindgren-Schule (OGS)	0 0	-90.000	-660.000	-550.000	-100.000	-10.000	0 -750.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-90.000	-660.000	-550.000	-100.000	-10.000	0 -750.000

Erläuterungen:

Erweiterungsbau an der Franziskus-/Astrid-Lindgren-Schule für die OGS-Betreuung. Die Investition hat ein Gesamtvolumen von 750.000 €. Um den Raumbedarf für die OGS-Betreuung am Standort Franziskus-/Astrid-Lindgren-Schule zu decken, ist ein Neubau gegenüber des bestehenden Mensabereiches geplant. Der Haushaltsansatz 2017 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe ist für Ende 2017 vorgesehen. Aus diesem Grund wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 660.000 € zusätzlich eingeplant. Der kassenwirksame Mittelabfluss verteilt sich auch noch auf die Jahre 2018 (550.000 €), 2019 (100.000 €) und 2020 (10.000 €).

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
H03010017 Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS)	0 0	-100.000	-735.000	-525.000	-200.000	-10.000	0 -835.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-100.000	-735.000	-525.000	-200.000	-10.000	0 -835.000

Erläuterungen:

Erweiterungsbau an der Luise-Hensel-Schule für die OGS-Betreuung. Die Investition hat ein Gesamtvolumen von 835.000 €.
Um den Raumbedarf für die OGS-Betreuung am Standort der Luise-Hensel-Schule zu decken, ist die Aufstockung des bestehenden OGS-Bereiches um eine weitere Etage geplant. Der Haushaltsansatz 2017 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe ist für Ende 2017 vorgesehen. Aus diesem Grund wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 735.000 € zusätzlich eingeplant.
Der kassenwirksame Mittelabfluss verteilt sich auch noch auf die Jahre 2018 (525.000 €), 2019 (200.000 €) und 2020 (10.000 €).

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen	-84.695 -85.000	-96.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.149 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-92.844 -85.000	-96.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	

Erläuterungen:
Für das Haushaltsjahr 2017 werden folgende Anschaffungen < 10.000,00 € und > 410,00 € veranschlagt:

1. *Franziskusschule Erkelenz-Mitte*
   Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel 3.000,00 €
   Ersatzbeschaffung Teeküche 3.000,00 €
   Erneuerung IT-Ausstattung 5.000,00 €
   insgesamt 11.000,00 €

2. *Teilstandort Franziskusschule in Houverath*
   Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel 1.500,00 €
   Ersatzbeschaffungen > 410,00 € 1.500,00 €
   insgesamt 3.000,00 €

3. *Astrid-Lindgren-Grundschule, Erkelenz-Mitte*
   Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel 2.000,00 €
   Ersatzbeschaffungen > 410,00 € 4.000,00 €
   insgesamt 6.000,00 €

4. *Luise-Hensel-Schule, Erkelenz-Mitte*
   Ersatzbeschaffungen > 410,00 € 2.500,00 €
   Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel 5.500,00 €
   Erneuerung IT-Ausstattung 5.000,00 €
   insgesamt 13.000,00 €

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
5. Teilstandort Luise-Hensel-Schule in Hetzerath							
Ersatzbeschaffungen > 410,00 €			*2.000,00 €*				
Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel			*2.000,00 €*				
insgesamt				*4.000,00 €*			
6. Gemeinschaftsgrundschule Gerderath							
Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel			*2.000,00 €*				
Ersatzbeschaffungen > 410,00 €			*3.000,00 €*				
Erneuerung IT-Ausstattung			*10.000,00 €*				
Tablets			*3.000,00 €*				
insgesamt				*18.000,00 €*			
7. Ev. Grundschule Schwanenberg (Teilstandort der GGS Gerderath)							
Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel			*3.500,00 €*				
Erneuerung IT-Ausstattung			*3.000,00 €*				
insgesamt				*6.500,00 €*			
8. Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg							
Erneuerung IT-Ausstattung			*6.000,00 €*				
Klassentafeln			*3.000,00 €*				
insgesamt				*9.000,00 €*			
9. Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven							
Smartboards			*6.000,00 €*				
insgesamt				*6.000,00 €*			
10. Nysterbach-Grundschule Lövenich							
Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel			*2.000,00 €*				
Ersatzbeschaffungen > 410,00 €			*1.500,00 €*				
Tablets			*10.000,00 €*				
Smartboards			*6.000,00 €*				
insgesamt				*19.500,00 €*			
Grundschulen insgesamt:				*96.000,00 €*			
S03010001 Zaunbau Franziskusschule /Astrid-Lindgren-Schule	-3.810 0	0	0	0	0	0	-3.810 -3.810
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.810 0	0	0	0	0	0	-3.810 -3.810

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Produktinformationen

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

Beschreibung	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Gemeinschaftshauptschulen Erkelenz.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der GHS Erkelenz
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/ -einzahlungen beim Produktsachkonto 160200.423100 (623100) dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Konten 521100/721100 und 521140/721140 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.766	284.514	331.000	286.590	287.920	289.150
	414100 Zuweisungen vom Land	160.107	164.000	160.400	160.400	160.400	160.400
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	29.013	29.214	77.900	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	96.646	91.300	92.700	126.190	127.520	128.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.443	7.000	6.500	16.500	16.500	16.500
	441100 Mieten und Pachten	6.443	7.000	6.500	16.500	16.500	16.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.424	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.424	4.000	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	304.633	295.514	349.500	315.090	316.420	317.650
11	- Personalaufwendungen	212.205	216.410	250.310	305.885	308.930	312.070
	501100 Beamte	14.761	17.600	18.000	33.240	33.590	33.940
	501200 Tariflich Beschäftigte	153.993	155.600	181.900	214.530	216.640	218.850
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.904	12.000	14.100	15.425	15.580	15.730
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.845	31.200	36.300	42.680	43.110	43.540
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	703	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	363.560	399.414	418.600	322.510	326.510	330.650
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	39.728	101.000	74.200	31.830	32.150	32.480
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	140	500	500	500	500	500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	62.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	26.407	29.000	29.000	29.300	29.600	29.900
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	59.000	70.000	70.700	83.050	83.800	84.560
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	69.133	88.200	79.300	90.650	91.600	92.660

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	15.442	20.000	18.000	18.180	18.360	18.550
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.681	7.000	11.000	11.500	11.500	12.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.224	34.500	37.000	38.000	39.000	40.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.132	13.000	12.000	12.500	13.000	13.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	0	2.000	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	47.772	29.214	77.900	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.930	171.100	178.200	234.600	236.950	239.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	181.930	171.100	178.200	234.600	236.950	239.300
15	- Transferaufwendungen	134.552	150.000	153.000	155.000	160.000	165.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	134.552	150.000	153.000	155.000	160.000	165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.288	68.900	73.400	75.470	76.080	76.590
	542200 Mieten und Pachten	15.476	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	19.536	19.000	21.000	21.200	21.400	21.600
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	278	600	400	400	400	400
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	27.998	30.000	32.700	34.570	34.980	35.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	955.535	1.005.824	1.073.510	1.093.465	1.108.470	1.123.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-650.902	-710.310	-724.010	-778.375	-792.050	-805.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-650.902	-710.310	-724.010	-778.375	-792.050	-805.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-650.902	-710.310	-724.010	-778.375	-792.050	-805.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.396	44.000	37.800	49.190	49.600	50.010

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	21.423	30.000	24.300	33.490	33.780	34.070
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	12.973	14.000	13.500	15.700	15.820	15.940
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-685.298	-754.310	-761.810	-827.565	-841.650	-855.970

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	10.400 €
Gesamt:		160.400 €

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 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Allgemeine Unterhaltung	15.200 €
b)	Wartungsverträge	4.000 €
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 2 Elektro-Unterverteilungen	10.000 €
Insgesamt:		74.200 €

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.

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 (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden.
In 2017 sind insbesondere folgende Anschaffungen geplant:

PC-Ausstattung	3.000 €
Neueinrichtung der Lehrerzimmer	3.000 €
Ersatzbeschaffungen - pauschal	5.000 €
Insgesamt:	11.000 €

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 Offener Ganztag.

529145 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialdienst -
Aufwendungen für den Schulsozialdienst (sh. auch Konto 030102.414150). Mehraufwendungen ab 2017 aufgrund einer zusätzlichen Stelle.

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

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 15.000	37.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	30.911 27.000	51.000	0	51.500	51.500	52.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.911 42.000	88.000	0	51.500	51.500	52.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-30.911 -42.000	-88.000	0	-51.500	-51.500	-52.000

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H03020004 Nottreppe Hauptschule Erkelenz (Trakt Stadthalle)	0 -15.000	-37.000	0	0	0	0	-15.000 -37.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-37.000	0	0	0	0	-15.000 -37.000

Erläuterungen:

Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude der Hauptschule Erkelenz durch die Installation einer Nottreppe erweitert. Vorliegend wurden 15.000 € aus dem Jahr 2016 neu veranschlagt.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03020001 Anschaffungen < 10.000 € Hauptschulen	-29.230 -20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.230 -20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2017 werden folgende Anschaffungen veranschlagt:

Ergänzung/Erneuerung PC-Ausstattung, Laptops	*7.000,00 €*
Smardboards	*10.000,00 €*
Einrichtungsgegenstände Mensa (Möbel, Warmhaltebecken)	*10.000,00 €*
Neumöblierung Lehrerzimmer	*10.000,00 €*
Ersatzbeschaffungen > 410,00 €	*3.000,00 €*
insgesamt	*40.000,00 €*

Produktbeschreibung Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Produktinformationen

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

Beschreibung	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Realschule.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Realschule
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/ -einzahlungen beim Produktsachkonto 160200.423100 (623100) dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Konten 521100/721100 und 521140/721140 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	368.061	408.314	370.800	355.000	358.100	361.300
	414100 Zuweisungen vom Land	132.276	141.000	140.400	142.000	143.000	144.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	0	29.214	19.500	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	235.785	238.100	210.900	213.000	215.100	217.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.470	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432130 Elternbeiträge	8.470	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	1.007	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.396	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	76.856	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.540	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	456.934	422.314	385.800	370.000	373.100	376.300
11	- Personalaufwendungen	157.336	162.710	163.710	165.330	167.050	168.770
	501100 Beamte	14.223	17.000	17.400	17.600	17.800	18.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	111.739	114.300	114.700	115.800	117.000	118.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.539	8.800	8.800	8.890	8.980	9.070
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.141	22.600	22.800	23.030	23.260	23.490
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	694	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	346.060	440.414	497.500	386.300	390.700	395.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.358	83.400	97.100	33.400	33.700	34.000
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	317	600	0	0	0	0
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.667	26.000	28.000	28.300	28.600	28.900
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	57.442	70.000	70.700	71.300	72.000	72.700

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	85.829	91.800	90.000	90.900	91.800	92.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	41.480	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	46.715	25.000	46.500	47.000	47.500	48.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	52.200	55.000	54.000	55.000	56.000	57.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	13.367	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	0	2.000	0	0	0
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	1.262	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	527950 Verpflegung Mensen mit Obst	0	100	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.425	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	0	29.214	19.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.280	320.000	291.400	294.300	297.200	300.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	310.280	320.000	291.400	294.300	297.200	300.200
15	- Transferaufwendungen	112.500	96.000	115.000	116.200	117.200	118.200
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	112.500	96.000	115.000	116.200	117.200	118.200
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	82.159	89.230	89.200	90.410	91.520	92.730
	542200 Mieten und Pachten	13.111	18.000	18.500	18.700	18.900	19.100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inan-spruchn. v. Rechten u. Diensten	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	18.874	18.000	19.000	19.500	20.000	20.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	359	500	500	510	520	530
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	49.815	50.730	49.200	49.700	50.100	50.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.008.335	1.108.354	1.156.810	1.052.540	1.063.670	1.075.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-551.401	-686.040	-771.010	-682.540	-690.570	-698.700
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. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-551.401	-686.040	-771.010	-682.540	-690.570	-698.700

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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)	-551.401	-686.040	-771.010	-682.540	-690.570	-698.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.022	54.000	51.400	52.000	52.600	53.200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	41.514	48.000	45.900	46.400	46.900	47.400
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	5.508	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-598.423	-740.040	-822.410	-734.540	-743.170	-751.900

Erläuterungen zum Produkt 030103

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a)	Geld oder Stelle	120.000 €
b)	Zuweisung zur Inklusion/Inklusionspauschale	17.960 €
c)	Kultur und Schule	2.440 €
	Gesamt:	140.400 €

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 Ganztag, aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses in 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Allgemeine Unterhaltung	23.600 €
b)	Wartungsverträge	10.000 €
c)	Renovierungsanstrich Klassen	8.000 €
d)	Erneuerung LED Leuchten Flure	15.000 €

e)	Umbau Chemievorbereitung	13.500 €
f)	Umbau Aufenthaltsraum (Snoezel-Raum)	17.000 €
g)	Erneuerung Blitzschutzleitungen	7.000 €
h)	ERKA-Halle Erneuerung Pallisaden Parkplatz	3.000 €
Insgesamt:		97.100 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes
In 2017 werden Aufwendungen für die Erneuerung der Rauchschutztüranlagen 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.

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 2017 sind insbesondere folgende Anschaffungen vorgesehen:

Smartboards/PC´s/Beamer	8.000 €
Neueinrichtung Chemieraum	5.000 €
Einrichtung Differenzierungsräume	7.500 €
Sportgeräte	3.000 €
Schulhofgestaltung (Anschaffung kleinerer Gegenstände, z. B. Sitzmobiliar)	15.000 €
Ersatzbeschaffungen	8.000 €
Ingesamt:	46.500 €

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.

Teilfinanzplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	233.761 5.000	26.150	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	125.833 173.000	240.500	0	117.000	117.500	118.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.594 178.000	266.650	0	117.000	117.500	118.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-359.594 -178.000	-266.650	0	-117.000	-117.500	-118.000

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03030012 Schuleinrichtung Chemieraum Europaschule	0 -80.000	-40.000	0	0	0	0	-80.000 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -80.000	-40.000	0	0	0	0	-80.000 -120.000
Erläuterungen: *Nachdem im Vorjahr die Schuleinrichtung im Chemiefachraum erneuert wurde, soll im Jahr 2017 der Chemievorbereitungsraum des entsprechenden Fachraumes neu ausgestattet werden.*							
B03030013 Neumöblierung Schulhof Europaschule	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
Erläuterungen: *Mittelansatz für die Neugestaltung des Schulhofes der Europaschule. Der Schulhof soll unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Schülerschaft neu möbliert werden. Siehe auch Investition H03030003.*							
H03030001 Umbau-u.Erweit.Erka-Halle-Anteil Europaschule	-23.683 0	-6.150	0	0	0	0	-1.233.616 -1.239.766
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	104.939 104.939
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.683 0	-6.150	0	0	0	0	-1.338.554 -1.344.704
Erläuterungen: *Mittelbereitstellung für die Auszahlung von einbehaltenen Sicherheiten nach Ablauf der Gewährleistungszeit.*							
H03030002 Umbau u. Erw. Lehrer-zimmer Europaschule/ Realschule	-210.078 -5.000	0	0	0	0	0	-215.078 -215.078
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-210.078 -5.000	0	0	0	0	0	-215.078 -215.078
H03030003 Neugestaltung Schulhof Europaschule	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
Erläuterungen: *Mittelansatz für die Neugestaltung des Schulhofes der Europaschule. Vor Neumöblierung des Schulhofes sind vorbereitende bauliche Veränderungen durchzuführen. Sie auch Investition B03030013.*							

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03030001 Anschaffungen < 10.000 € Europaschule	-63.298 -68.000	-94.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-63.298 -68.000	-94.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2017 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Einrichtungsgegenstände (Möblierung, Inventar u.a.) Differenzierungsräume	*30.000,00 €*
Smartboards, Beamer und PC`s	*55.000,00 €*
Sportgeräte	*3.000,00 €*
Einrichtungsgegenstände Mensa	*1.000,00 €*
Ersatzbeschaffungen > 410,00 €	*5.000,00 €*
insgesamt	*94.000,00 €*

B03030011 Einrichtungsgegenstände Lehrerzimmer Europaschule	-15.820 0	0	0	0	0	0	-15.820 -15.820
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.820 0	0	0	0	0	0	-15.820 -15.820

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Produktinformationen

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

Beschreibung	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Gymnasien.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Gymnasien
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/ -einzahlungen beim Produktsachkonto 160200.423100 (623100) dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Konten 521100/721100 und 521140/721140 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

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	492.580	545.128	508.600	495.500	501.600	507.700
	414100 Zuweisungen vom Land	83.148	85.000	82.700	85.000	87.000	89.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	11.563	58.428	19.500	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	397.870	401.700	406.400	410.500	414.600	418.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.469	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	441100 Mieten und Pachten	10.469	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.025	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	40.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.025	15.000	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	560.074	572.128	539.600	526.500	532.600	538.700
11	- Personalaufwendungen	497.506	518.010	533.310	538.640	544.080	549.530
	501100 Beamte	15.855	19.000	19.500	19.700	19.900	20.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	373.965	388.200	400.050	404.040	408.130	412.220
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.332	30.300	30.990	31.300	31.610	31.930
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	77.579	80.500	82.760	83.590	84.430	85.270
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	776	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.339.442	1.249.528	1.589.700	1.132.600	1.146.220	1.159.950
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	225.512	204.900	274.100	99.900	100.900	101.900
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	1.188	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	42.305	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	150.500	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	132.031	140.000	140.000	141.400	142.820	144.250
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	204.313	240.000	225.000	227.000	229.000	231.000

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	302.436	282.000	321.000	324.200	327.400	330.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	59.914	46.000	81.000	51.000	51.000	51.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	37.271	47.500	94.500	55.000	55.000	55.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	134.690	138.000	138.000	140.000	145.000	150.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	37.134	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	0	3.500	0	0	0
	527950 Verpflegung Mensen mit Obst	0	100	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	585	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	11.563	58.428	19.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571.658	582.300	607.900	614.000	620.100	626.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	571.658	582.300	607.900	614.000	620.100	626.300
15	- Transferaufwendungen	51.621	56.000	58.500	60.000	60.000	60.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	51.621	56.000	58.500	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.204	245.760	253.400	255.810	258.320	260.830
	542200 Mieten und Pachten	48.041	52.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	53.435	50.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	721	1.000	800	810	820	830
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	136.007	137.660	144.000	145.400	146.900	148.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.698.431	2.651.598	3.042.810	2.601.050	2.628.720	2.656.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.138.357	-2.079.470	-2.503.210	-2.074.550	-2.096.120	-2.117.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.138.357	-2.079.470	-2.503.210	-2.074.550	-2.096.120	-2.117.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.138.357	-2.079.470	-2.503.210	-2.074.550	-2.096.120	-2.117.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.909	138.000	115.100	116.500	117.700	118.900
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	103.994	118.000	96.100	97.100	98.100	99.100
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	18.915	20.000	19.000	19.400	19.600	19.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.261.265	-2.217.470	-2.618.310	-2.191.050	-2.213.820	-2.236.810

Erläuterungen zum Produkt 030104

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

1.	Für das Programm "Geld oder Stelle"	55.900 €
2.	Zuweisung zur "Inklusion"	26.800 €
	Gesamt:	82.700 €

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)	63.500 €
b)	Wartungsverträge	35.400 €
c)	Renovierung Klassen (CG)	20.000 €
d)	Erneuerung LED Licht (CG)	10.000 €
e)	vorbereitender Umbau Physikbereich (CG)	32.900 €
f)	Erneuerung 2 Elektro - Unterverteilungen (CG)	10.000 €
g)	Renovierungsanstrich Klassen (CBG)	12.000 €
h)	Erneuerung LED Leuchten (CBG)	15.000 €
i)	Erneuerung Schließanlage Außentüren elektronisch (CBG)	8.000 €
j)	ERKA-Halle Erneuerung Pallisaden Parkplatz	3.000 €
k)	Rückbau "Roland-Bau" (CG)	64.300 €
Insgesamt:		274.100 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Aufgrund des Brandschutzkonzeptes müssen in 2017 Feststellanlagen, Deckenöffnung EG/OG (CG), Flurdecken-Akustik, Elektro und Leuchten (CBG) 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 (35.000 €) 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 2017 sollen insbesondere folgende Anschaffungen vorgenommen werden:

Inventar Biologieräume (CBG)	8.000 €
Chemiematerial (CBG)	7.500 €
Biologieausstattung (CBG)	15.000 €
Konferenz- und Besprechungsraum (CBG)	15.000 €
Ersatzbeschaffungen Möbel und IT (CBG)	4.000 €
Klassenmöbel allgemein (CG)	12.000 €
PC´s (CG)	5.000 €
Ersatzbeschaffungen (CG)	3.000 €
kleinere Gerätschaften für den Physikunterricht (CG)	25.000 €
Insgesamt:	94.500 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

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

527910 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag)
Anfallende Aufwendungen für die Ausschreibung der Verpflegung Offener Ganztag.

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" (55.900€) sowie 2.600 € 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 2016.

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

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	300.000	0	300.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	300.000	0	300.000	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	23.683 50.000	1.206.150	1.000.000	950.000	40.000	10.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	192.656 214.500	336.500	0	125.000	125.000	125.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.339 264.500	1.542.650	1.000.000	1.075.000	165.000	135.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-216.339 -264.500	-1.242.650	-1.000.000	-775.000	-165.000	-135.000

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03040017 Schuleinrichtung Biologieraum - Cusanus-Gymnasium	-28.524 0	0	0	0	0	0	-197.903 -197.903
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.524 0	0	0	0	0	0	-197.903 -197.903
B03040018 Schuleinrichtung Biologieraum Cornelius-Burgh-Gymn	-55.126 -90.000	0	0	0	0	0	-145.126 -145.126
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-55.126 -90.000	0	0	0	0	0	-145.126 -145.126
B03040019 Seilklettergerät "Pentagode"	-14.682 0	0	0	0	0	0	-19.982 -19.982
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.682 0	0	0	0	0	0	-19.982 -19.982
B03040020 Schuleinrichtung Physikfachräume - Cusanus-Gymn.	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2017 sollen die Physikfachräume des Cusanus-Gymnasiums mit zwei Komplettsystemen neu ausgestattet werden.

H03040005 Umbau- u. Erweiterung Erka-Halle-Ant.Cusanusgymn.	-23.683 0	-6.150	0	0	0	0	-1.233.616 -1.239.766
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	104.939 104.939
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.683 0	-6.150	0	0	0	0	-1.338.554 -1.344.704

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für die Auszahlung von einbehaltenen Sicherheiten nach Ablauf der Gewährleistungszeit.

H03040007 Neubau Trakt B "Roland Bau" Cusanus-Gymnasium	0 -50.000	-900.000	-1.000.000	-650.000	-40.000	-10.000	-50.000 -1.650.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	300.000	0	300.000	0	0	0 600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-1.200.000	-1.000.000	-950.000	-40.000	-10.000	-50.000 -2.250.000

Erläuterungen:

Im Haushaltsplan 2016 war geplant, den Trakt B (Roland-Bau) des Cusanus-Gymnasiums aus energetischen Gründen durch einen Neubau zu ersetzen. Nach neuer Planung soll das Gebäude nunmehr nicht allein ersetzt werden, das neue Gebäude soll vielmehr nun ebenso wie Trakt G dreigeschossig ausgeführt werden. Ferner bietet sich durch eine geplante Aufzugsanlage sowie die Erneuerung des bestehenden Treppenhauses im Übergang zum Atrium die Chance, das gesamte Schulgebäude weitgehend barrierefrei herzustellen. Die Investition hat ein Gesamtvolumen von 2.250.000 €. Nachdem in 2016 bereits Mittel in Höhe von 50.000 € für planerische Vorarbeiten eingeplant waren, sind nunmehr die Bauausführungskosten i. H. von 2.200.000 € bereit zu stellen. Der kassenwirksame Mittelabfluss verteilt sich auf die Jahre 2017 (1.200.000 €), 2018 (950.000 €), 2019 (40.000 €) und 2020 (10.000 €). Um den gesamten Bauauftrag im Jahr 2017 vergeben zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € zusätzlich eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Bundeszuweisungen gemäß Kommunalinvestitionsförderungsgesetz eingeplant.

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03040001 Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium	-20.359 -23.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.359 -23.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2017 werden folgende Anschaffungen veranschlagt:

Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel	*5.000,00 €*
Erneuerung IT-Ausstattung	*10.000,00 €*
Ausstattung mit Physiklehrmitteln > 410,00 € für neue Fachräume	*9.000,00 €*
Einrichtungsgegenstände Mensa	*1.000,00 €*
Ersatzbeschaffungen	*5.000,00 €*
insgesamt	*30.000,00 €*

B03040003 Anschaffungen < 10.000 € Cornelius-Burgh-Gymnasium	-36.520 -53.500	-62.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.520 -53.500	-62.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2017 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Neugestaltung Schulhof (Papierkörbe, Bänke, Fahrradständer)	*22.000,00 €*
Neuausstattung Lehrerkonferenz- u. Besprechungsraum	*25.000,00 €*
Erneuerung IT-Ausstattung	*6.500,00 €*
Ersatzbeschaffungen Klassenmöbel	*2.500,00 €*
Biologielehrmittel	*2.500,00 €*
Chemielehrmittel	*2.500,00 €*
Einrichtungsgegenstände Mensa	*1.000,00 €*
insgesamt	*62.000,00 €*

Produktbeschreibung Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Produktinformationen

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

Beschreibung	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Förderschule.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Förderschule
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/ -einzahlungen beim Produktsachkonto 160200.423100 (623100) dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	95.250	47.800	45.400	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	57.769	10.000	9.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	37.481	37.800	36.400	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.499	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	3.829	0	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	3.670	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	18.500	10.000	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	14.400	18.500	10.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	1.425	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.425	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.345	5.000	5.000	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.345	5.000	5.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.921	71.300	60.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	57.802	58.810	62.510	0	0	0
	501100 Beamte	14.340	17.300	17.700	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	34.625	33.600	36.300	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.343	1.300	1.400	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.790	6.600	7.100	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	703	10	10	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	203.232	118.200	84.300	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	24.652	14.400	14.700	0	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	42.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.081	9.000	9.000	0	0	0
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	33.466	39.000	27.500	0	0	0
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	34.161	39.800	27.500	0	0	0
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.197	5.000	2.500	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	990	1.000	1.000	0	0	0
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.516	6.000	100	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.854	4.000	2.000	0	0	0
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	2.965	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.349	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.082	64.500	60.000	0	0	0
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	63.082	64.500	60.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.000	10.000	9.000	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	10.000	9.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.938	17.310	6.200	0	0	0
	542200 Mieten und Pachten	5.948	6.000	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	300	100	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.123	6.000	3.000	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73	120	100	0	0	0
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	6.795	4.890	3.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.054	268.820	222.010	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-234.133	-197.520	-161.610	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-234.133	-197.520	-161.610	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)	-234.133	-197.520	-161.610	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.831	14.000	11.400	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.409	11.000	8.900	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.422	3.000	2.500	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.964	-211.520	-173.010	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 030105

Die Pestalozzischule stellt ihren Schulbetrieb zum Ende des Schuljahres 2016/2017 ein. Die Räumlichkeiten werden zukünftig durch die Hauptschule (030102) und dem KG Schulring (060219) genutzt.

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

1.	Für das Programm "Geld oder Stelle"	8.125 €
2.	Zuweisung zur Inklusion/Inklusionspauschale	875 €
	Gesamt	9.000 €

441100 Mieten und Pachten
Erträge aus der Vermietung der Schulwerkstatt.

448200 Erstattungen von Gemeinden GV)
Fahrtkostenerstattungen von Schülern aus anderen Kommunen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Allgemeine Unterhaltung	12.700 €
b)	Wartungsverträge	2.000 €
	Gesamt:	14.700 €

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.

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

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

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

Teilfinanzplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.190 4.000	2.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190 4.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.190 -4.000	-2.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B03050001 Anschaffungen < 10.000 € Pestalozzischule	-1.200 -3.000	-1.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.200 -3.000	-1.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für mögliche Ersatzbeschaffungen < 10.000 €.

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 40	Frau Lena Godfrey

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

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.986	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	414100 Zuweisungen vom Land	36.986	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	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	36.986	37.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	18.875	20.100	20.500	20.710	20.920	21.130
	501100 Beamte	14.223	17.000	17.400	17.600	17.800	18.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.097	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	226	200	200	200	200	200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	635	500	500	510	520	530
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	694	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.870.344	1.900.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.870.344	1.900.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000
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	1.889.220	1.920.100	1.970.500	1.970.710	2.020.920	2.021.130
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.852.233	-1.883.100	-1.913.500	-1.913.710	-1.963.920	-1.964.130
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)	-1.852.233	-1.883.100	-1.913.500	-1.913.710	-1.963.920	-1.964.130
23	+ Außerordentliche Erträge	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.852.233	-1.883.100	-1.913.500	-1.913.710	-1.963.920	-1.964.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.852.233	-1.883.100	-1.913.500	-1.913.710	-1.963.920	-1.964.130

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 der internationale Förderklasse und der Schulwerkstatt der Hauptschule.

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz für Schülerbeförderungskosten richtet sich nach dem voraussichtlichen Ergebnis in 2016 und der aktuellen Entwicklung bei den Schülerzahlen.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.273	152.300	126.700	62.300	62.900	63.400
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	65.500	65.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	27.000	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.320	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.500	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	182.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	53.669	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	56.784	55.800	57.700	58.300	58.900	59.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.278	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.278	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.250	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441100 Mieten und Pachten	15.250	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.364	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.215	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.149	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350.165	195.800	171.700	107.550	108.400	109.150
11	- Personalaufwendungen	514.329	498.730	521.880	527.130	532.390	537.670
	501100 Beamte	80.375	102.900	95.700	96.700	97.700	98.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	335.590	308.100	331.720	335.030	338.350	341.670
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.571	24.700	26.430	26.690	26.950	27.230
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	65.221	63.000	68.000	68.680	69.360	70.040
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	6.572	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	514.390	352.300	318.300	321.950	324.900	327.550
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	110.757	98.500	74.300	75.100	75.900	76.600
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	174.000	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.127	20.000	20.000	20.100	20.300	20.400
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	62.074	82.000	77.000	77.800	78.600	79.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	33.678	31.700	36.700	37.050	37.400	37.750
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	500	100	100	100	100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.823	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	13.434	7.500	7.000	7.500	7.500	7.500
	526200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	40.269	47.000	36.200	36.800	37.000	37.200
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	54.228	57.000	59.000	59.500	60.000	60.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.455	106.600	112.000	113.100	114.300	115.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	103.455	106.600	112.000	113.100	114.300	115.500
15	- Transferaufwendungen	364.017	261.000	196.100	198.100	200.100	202.100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	182.017	195.000	195.000	197.000	199.000	201.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	182.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	65.000	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.020	14.900	14.400	14.620	14.640	14.860
	542200 Mieten und Pachten	2.433	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.820	9.000	8.500	8.600	8.600	8.700
	543110 Mitgliedsbeiträge	71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.697	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.507.212	1.233.530	1.162.680	1.174.900	1.186.330	1.197.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.157.047	-1.037.730	-990.980	-1.067.350	-1.077.930	-1.088.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-1.157.047	-1.037.730	-990.980	-1.067.350	-1.077.930	-1.088.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.157.047	-1.037.730	-990.980	-1.067.350	-1.077.930	-1.088.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.964	190.100	209.400	211.510	213.620	215.730
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	176.265	185.500	205.500	207.610	209.720	211.830
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.699	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.337.011	-1.227.830	-1.200.380	-1.278.860	-1.291.550	-1.304.260

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.376 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.376 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	78.516 5.000	95.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	27.810 9.500	16.500	0	10.500	10.500	10.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.326 14.500	111.500	0	10.500	10.500	10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-100.950 -14.500	-111.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Produktbeschreibung Produkt 040100
Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 40	Herr 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.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Produkt 040100
Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.339	112.100	113.300	48.800	49.300	49.700
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	65.500	65.000	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	182.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	53.669	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	46.670	45.600	47.300	47.800	48.300	48.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.250	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441100 Mieten und Pachten	15.250	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.403	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.215	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.188	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	306.992	130.100	132.300	67.800	68.300	68.700
11	- Personalaufwendungen	40.396	32.810	36.510	36.870	37.230	37.590
	501100 Beamte	11.181	11.500	11.700	11.800	11.900	12.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.941	16.500	19.200	19.400	19.600	19.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.690	1.300	1.500	1.520	1.540	1.560
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.076	3.500	4.100	4.140	4.180	4.220
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	507	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	368.411	181.200	165.800	168.200	169.700	171.100
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	93.267	67.400	58.000	58.600	59.200	59.800
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	174.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.226	13.000	13.000	13.100	13.300	13.400
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	42.547	60.000	55.000	55.600	56.200	56.800

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	9.513	11.700	11.700	11.800	11.900	12.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	500	100	100	100	100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.517	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	13.434	7.000	6.500	7.000	7.000	7.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.908	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.266	63.400	67.400	68.100	68.800	69.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	62.266	63.400	67.400	68.100	68.800	69.500
15	- Transferaufwendungen	364.017	261.000	196.100	198.100	200.100	202.100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	182.017	195.000	195.000	197.000	199.000	201.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	182.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	65.000	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938	5.100	4.100	4.120	4.140	4.160
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.170	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	71	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.697	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.028	543.510	469.910	475.390	479.970	484.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-531.036	-413.410	-337.610	-407.590	-411.670	-415.750
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)	-531.036	-413.410	-337.610	-407.590	-411.670	-415.750
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)	-531.036	-413.410	-337.610	-407.590	-411.670	-415.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.190	184.500	203.800	205.800	207.800	209.800

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	172.491	180.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.699	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-707.226	-597.910	-541.410	-613.390	-619.470	-625.550

Erläuterungen zum Produkt 040100

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund
Zuweisung des Bundes für die Sanierung vom Haus Spiess. Für die Instandsetzungen wurden im Jahresabschluss 2015 Rückstellungen gebildet.

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

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Allgemeine Unterhaltung	55.600 €
b)	Wartungsverträge	2.400 €
	Gesamt:	58.000 €

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.

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 2016 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.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.376 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.376 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	78.516 5.000	95.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	27.810 8.000	13.000	0	9.000	9.000	9.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.326 13.000	108.000	0	9.000	9.000	9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-100.950 -13.000	-108.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H04010001 Neubau einer Strohmiete Haus Hohenbusch	-78.516 -5.000	0	0	0	0	0	-83.516 -83.516
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-78.516 -5.000	0	0	0	0	0	-83.516 -83.516
H04010002 Scheunensanierung Haus Hohenbusch	0 0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
Erläuterungen: *Die alte Scheune Haus Hohenbusch ist im Jahr 2017 grundhaft zu erneuern.*							
S04010002 Neubau rückwärtige Zufahrt - Haus Hohenbusch	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
Erläuterungen: *Für Großveranstaltungen im Außenbereich von Haus Hohenbusch ist als zweiter Fluchtweg eine zusätzliche rückwärtige Zufahrt zu schaffen, welche dauerhaft mit einer wassergebundenen Deckschicht befestigt werden soll.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B04010003 Anschaffungen < 10.000 > 410 €	-9.000 -1.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.376 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.376 -1.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: *Für das Jahr 2017 ist die Anschaffung einer Reinigungsmaschine für Haus Hohenbusch geplant (ca. 5.500,00 €).* *Darüber hinaus wird ein Pauschalbetrag eingeplant.*							

Produktbeschreibung Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 40	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.

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.434	15.200	13.400	13.500	13.600	13.700
	414100 Zuweisungen vom Land	0	2.000	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.320	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.114	10.200	10.400	10.500	10.600	10.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.278	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.278	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.961	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.961	500	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	41.673	40.700	39.400	39.750	40.100	40.450
11	- Personalaufwendungen	311.762	282.910	325.910	329.190	332.470	335.760
	501100 Beamte	41.211	42.800	58.700	59.300	59.900	60.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	214.849	188.900	209.400	211.500	213.600	215.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.342	14.500	16.200	16.360	16.520	16.690
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.248	36.700	41.600	42.020	42.440	42.860
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.112	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	129.810	150.100	141.800	143.050	144.400	145.550
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.491	31.100	16.300	16.500	16.700	16.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.901	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	19.527	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	24.165	20.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	306	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	500	500	500	500	500
	526200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.192	10.500	10.000	10.100	10.200	10.300
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	54.228	57.000	59.000	59.500	60.000	60.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.189	43.200	44.600	45.000	45.500	46.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	41.189	43.200	44.600	45.000	45.500	46.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.082	9.800	10.300	10.500	10.500	10.700
	542200 Mieten und Pachten	2.433	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.649	6.000	6.500	6.600	6.600	6.700
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.843	486.010	522.610	527.740	532.870	538.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-449.170	-445.310	-483.210	-487.990	-492.770	-497.560
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)	-449.170	-445.310	-483.210	-487.990	-492.770	-497.560
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)	-449.170	-445.310	-483.210	-487.990	-492.770	-497.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.774	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.774	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-452.944	-450.410	-488.310	-493.190	-498.070	-502.960

Erläuterungen
zum Produkt 040600

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis in 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.900 €
b)	Wartungsverträge	5.400 €
	Gesamt:	16.300 €

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.

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 2016.

Teilfinanzplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -1.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B04060001 Erwerb v. bewgl. Sachen d. Anlageverm. Bücherei	0 -1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Für das Jahr 2017 ist die Anschaffung eines Möbelstücks zur Präsentation von audiovisuellen Medien geplant.

Produktbeschreibung Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040800	Archiv

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040800	Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	25.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	25.000	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500	25.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	162.172	183.010	159.460	161.070	162.690	164.320
	501100 Beamte	27.983	48.600	25.300	25.600	25.900	26.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	98.800	102.700	103.120	104.130	105.150	106.170
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.539	8.900	8.730	8.810	8.890	8.980
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.897	22.800	22.300	22.520	22.740	22.960
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	4.952	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.169	21.000	10.700	10.700	10.800	10.900
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.169	21.000	10.700	10.700	10.800	10.900
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	178.341	204.010	170.160	171.770	173.490	175.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-176.841	-179.010	-170.160	-171.770	-173.490	-175.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-176.841	-179.010	-170.160	-171.770	-173.490	-175.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040800	Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-176.841	-179.010	-170.160	-171.770	-173.490	-175.220
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)	-176.841	-179.510	-170.660	-172.280	-174.010	-175.750

Erläuterungen zum Produkt 040800

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Wegfall der Zuweisung ab 2017, da die Entsäuerung von Archivunterlagen in 2016 abgeschlossen wurde.

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Ansatzreduzierung aufgrund des Abschlusses der Entsäuerung von Archivunterlagen.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	27.144	14.200	113.200	113.200	113.200	113.200
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d. Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	230	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	3.454	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	3.269	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozial-leistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E	20.191	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163.783	3.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	448100 Erstattungen vom Land	2.163.783	3.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
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	2.190.928	3.514.200	6.113.200	6.113.200	6.113.200	6.113.200
11	- Personalaufwendungen	244.876	257.170	471.570	476.240	481.000	485.540
	501100 Beamte	131.205	144.300	206.000	208.000	210.000	212.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	85.971	88.700	209.200	211.300	213.500	215.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.643	6.900	16.200	16.360	16.520	16.680
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.600	17.200	40.100	40.510	40.910	41.090
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	4.456	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	1.632.602	3.420.000	5.580.000	5.430.000	5.430.000	5.430.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	210.055	250.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	22.282	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	1.108.984	2.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	1.609	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	533940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	285.845	400.000	650.000	500.000	500.000	500.000
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	3.827	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.694	6.350	86.350	36.350	36.350	36.350
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	19.438	6.000	86.000	36.000	36.000	36.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	256	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.897.172	3.683.520	6.137.920	5.942.590	5.947.350	5.951.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	293.756	-169.320	-24.720	170.610	165.850	161.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	293.756	-169.320	-24.720	170.610	165.850	161.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	293.756	-169.320	-24.720	170.610	165.850	161.310
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)	293.756	-169.820	-25.220	170.100	165.330	160.780

Produktbeschreibung Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

Beschreibung	Vorbereitung und Abwicklung der Sitzungen des Ausschusses für Demographieangelegenheiten, Umwelt und Soziales (Anteil Demographie) sowie Bewilligung von Zuschüssen des Kreises Heinsberg für Seniorenveranstaltungen. - Zusammenarbeit mit dem "Runden Tisch der Stadt Erkelenz", - Einladungsdienst zu den Sitzungen der 4 Arbeitskreise des Runden Tisches.
Zielgruppe	Senioren im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss zum Runden Tisch, Ratsbeschluss zur Einrichtung des Ausschusses für Demographieangelegenheiten, Umwelt und Soziales, Beschluss des Kreistages zur Finanzierung der Seniorenveranstaltungen.

Teilergebnisplan Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.468	5.310	7.710	7.720	7.730	7.740
	501100 Beamte	2.937	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.262	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	329	100	300	300	300	300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	851	400	700	710	720	730
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	88	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.468	5.310	7.710	7.720	7.730	7.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-8.468	-5.310	-7.710	-7.720	-7.730	-7.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.468	-5.310	-7.710	-7.720	-7.730	-7.740
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)	-8.468	-5.310	-7.710	-7.720	-7.730	-7.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.468	-5.310	-7.710	-7.720	-7.730	-7.740

Produktbeschreibung Produkt 050200
Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 050200
Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u. allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ 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	31.378	31.910	33.010	33.350	33.690	34.030
	501100 Beamte	11.748	12.100	12.300	12.400	12.500	12.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.288	15.700	16.400	16.600	16.800	17.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.179	1.200	1.300	1.310	1.320	1.330
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.809	2.900	3.000	3.030	3.060	3.090
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	354	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- u.Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.378	31.910	33.010	33.350	33.690	34.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-31.378	-31.910	-33.010	-33.350	-33.690	-34.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-31.378	-31.910	-33.010	-33.350	-33.690	-34.030
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)	-31.378	-31.910	-33.010	-33.350	-33.690	-34.030
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)	-31.378	-31.910	-33.010	-33.350	-33.690	-34.030

Produktbeschreibung Produkt 050301
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 050301
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.676	30.010	30.910	31.240	31.570	31.900
	501100 Beamte	18.192	18.200	18.500	18.700	18.900	19.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.173	9.400	9.800	9.900	10.000	10.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	708	700	800	810	820	830
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.686	1.700	1.800	1.820	1.840	1.860
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	919	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. Inan-spruchn. v. Rechten u. Diensten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	256	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.932	31.360	32.260	32.590	32.920	33.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.932	-31.360	-32.260	-32.590	-32.920	-33.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.932	-31.360	-32.260	-32.590	-32.920	-33.250
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

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-30.932	-31.360	-32.260	-32.590	-32.920	-33.250
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)	-30.932	-31.860	-32.760	-33.100	-33.440	-33.780

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

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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

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

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	76.956	77.910	106.510	107.510	108.610	109.710
	501100 Beamte	60.617	62.000	62.300	62.900	63.500	64.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.230	12.600	34.700	35.000	35.400	35.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	943	1.000	2.700	2.730	2.760	2.790
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.247	2.300	6.800	6.870	6.940	7.010
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	919	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.956	77.910	106.510	107.510	108.610	109.710
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-76.956	-77.910	-106.510	-107.510	-108.610	-109.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.956	-77.910	-106.510	-107.510	-108.610	-109.710
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)	-76.956	-77.910	-106.510	-107.510	-108.610	-109.710
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)	-76.956	-77.910	-106.510	-107.510	-108.610	-109.710

Produktbeschreibung Produkt 050303 Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

Beschreibung	Antragsentgegennahme/Bewilligung von Leistungen nach dem AsylbLG.
Zielgruppe	Ausreisepflichtige, ausländische Flüchtlinge, die der Stadt Erkelenz vom Land zugewiesen worden sind.
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 448100 /648100 dürfen für Mehraufwendungen /-auszahlungen bei den Konten 533911/733911 bis 542900/742900 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	AsylbLG

Teilergebnisplan Produkt 050303
Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	27.144	14.200	113.200	113.200	113.200	113.200
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d. Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	230	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	3.454	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	3.269	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozial-leistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E	20.191	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163.783	3.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	448100 Erstattungen vom Land	2.163.783	3.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
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	2.190.928	3.514.200	6.113.200	6.113.200	6.113.200	6.113.200
11	- Personalaufwendungen	47.943	62.710	246.610	249.130	251.640	253.930
	501100 Beamte	24.678	35.600	96.100	97.100	98.100	99.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.008	21.300	119.000	120.200	121.400	122.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.315	1.600	9.000	9.090	9.180	9.270
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.396	4.200	22.500	22.730	22.950	22.950
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	1.546	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.632.602	3.420.000	5.580.000	5.430.000	5.430.000	5.430.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	210.055	250.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	22.282	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	1.108.984	2.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000

Teilergebnisplan Produkt 050303
Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	1.609	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	285.845	400.000	650.000	500.000	500.000	500.000
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	3.827	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.438	5.000	85.000	35.000	35.000	35.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	19.438	5.000	85.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.699.983	3.487.710	5.911.610	5.714.130	5.716.640	5.718.930
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	490.945	26.490	201.590	399.070	396.560	394.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	490.945	26.490	201.590	399.070	396.560	394.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	490.945	26.490	201.590	399.070	396.560	394.270
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)	490.945	26.490	201.590	399.070	396.560	394.270

Erläuterungen zum Produkt 050303

Ertrag

448100 Erstattungen vom Land

Für 2017 ist eine Systemumstellung auf eine echte Pro-Kopf-Pauschale im Gesetzesentwurf zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) vorgesehen. Die sich daraus ergebende Landeszuweisung nach § 4 FlüAG wurde entsprechend angesetzt.

Aufwand

533911 Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG (entspr. SGB XII)
Die Zahl der Anspruchsinhaber nach § 2 AsylbLG wird sich drastisch erhöhen, da die Ansprüche nach 15 Monaten Aufenthalt in Erkelenz bestehen und noch zahlreiche Personen diesen Anspruch in 2017 erreichen werden. Daher muss in Zukunft verstärkt Hilfe zum Lebensunterhalt (laufende Leistungen) nach § 2 AsylbLG gezahlt werden.

533921 HiaL gem. § 2 AsylbLG entsprechend SGB XII
Die Zahl der Anspruchsinhaber nach § 2 AsylbLG wird sich drastisch erhöhen, da die Ansprüche nach 15 Monaten Aufenthalt in Erkelenz bestehen und noch zahlreiche Personen diesen Anspruch in 2017 erreichen werden. Daher muss in Zukunft verstärkt Hilfe in anderen Lebenslagen (u.a. Krankenhilfe) nach § 2 AsylbLG gezahlt werden.

533930 Leistungen nach §§ 3, 5 u. 6 AsylbLG
Bei der Berechnung der Ansätze wird von einer deutlichen Steigerung der Fallzahlen ausgegangen. Diese wurden auf der Grundlage der eingeplanten Fallzahlen bei den Erstattungen vom Land berechnet.

533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.
Steigerung aufgrund zu erwartender stark ansteigender Fallzahlen.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für externes Personal, das insbesondere im Betreuungs- und Wachendienst vorgesehen ist. Daneben fallen in 2017 noch Aufwendungen im Rahmen von Zeitarbeit an.

Produktbeschreibung Produkt 050304
Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländ. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 050304
Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländ. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.316	3.310	3.410	3.410	3.410	3.410
	501100 Beamte	2.937	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.011	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	78	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	202	100	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	88	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.316	3.310	3.410	3.410	3.410	3.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.316	-3.310	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.316	-3.310	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.316	-3.310	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-4.316	-3.310	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410

Produktbeschreibung Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050400	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050400	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.139	46.010	43.410	43.880	44.350	44.820
	501100 Beamte	10.097	10.400	10.600	10.700	10.800	10.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.000	27.800	25.600	25.900	26.200	26.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.091	2.200	2.000	2.020	2.040	2.060
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.409	5.600	5.200	5.250	5.300	5.350
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	543	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.139	46.010	43.410	43.880	44.350	44.820
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.139	-46.010	-43.410	-43.880	-44.350	-44.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-45.139	-46.010	-43.410	-43.880	-44.350	-44.820
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)	-45.139	-46.010	-43.410	-43.880	-44.350	-44.820
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)	-45.139	-46.010	-43.410	-43.880	-44.350	-44.820

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.870.769	5.250.282	5.743.277	5.842.417	5.898.947	5.955.087
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414100 Zuweisungen vom Land	3.844.323	4.144.982	4.570.847	4.653.147	4.700.047	4.746.257
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	59.142	60.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	39.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	2.500	7.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	88.250	55.000	54.200	54.200	54.200	54.200
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	307.250	378.200	443.300	447.850	452.200	456.650
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	375.741	393.700	410.230	417.100	421.000	425.200
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.979	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	120.146	118.600	124.500	129.910	131.280	132.550
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	32.439	33.100	33.000	33.000	33.000	33.000
03	+ Sonstige Transfererträge	304.509	332.000	332.500	339.200	342.000	344.800
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	61.117	52.000	52.000	53.100	53.100	53.100
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	127.968	129.500	130.000	132.600	135.300	138.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	115.424	150.000	150.000	153.000	153.100	153.200
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.012	1.755.950	1.850.450	1.878.190	1.896.330	1.914.670
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.020	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	242.979	202.600	218.550	223.800	226.050	228.200
	432130 Elternbeiträge	1.599.013	1.527.750	1.618.200	1.640.590	1.656.380	1.672.470
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	157	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417.906	1.699.600	1.905.000	1.909.820	1.915.310	1.920.460
	448100 Erstattungen vom Land	200.447	231.800	235.000	239.700	245.000	250.000

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.196.291	856.550	1.056.450	1.056.510	1.056.580	1.056.640
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.561	10.850	13.250	13.310	13.430	13.520
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36	200	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.570	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.248	8.050	5.450	5.450	5.450	5.450
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	900	300	300	300	300	300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.348	7.750	5.150	5.150	5.150	5.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.454.601	9.046.082	9.836.877	9.975.277	10.058.237	10.140.667
11	- Personalaufwendungen	6.439.740	7.091.680	7.346.890	7.431.165	7.506.040	7.581.480
	501100 Beamte	255.847	261.800	272.100	278.160	281.410	284.660
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.875.345	5.356.820	5.558.870	5.620.540	5.676.830	5.733.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	371.138	404.720	415.040	419.415	423.610	427.850
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	930.978	1.068.060	1.100.690	1.112.860	1.124.000	1.135.260
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	6.432	280	190	190	190	190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	812.173	927.450	960.050	957.355	967.100	976.725
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	69.359	154.350	185.100	189.470	191.550	193.620
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	55.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	170	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	14.956	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	42.052	51.100	61.900	62.470	63.330	63.600
	524200 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	80.024	107.550	104.300	107.950	109.300	110.540
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	155.944	182.000	170.900	174.950	176.700	178.440
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.059	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	30.838	52.750	47.300	47.800	48.240	48.800

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	818	3.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	26.518	32.000	42.500	23.230	23.430	23.670
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.351	3.000	2.950	2.970	3.030	3.050
	526200 Aus- und Fortbildung	14.490	23.500	19.000	19.230	19.390	19.620
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	30.647	35.400	30.800	31.030	31.430	31.730
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	261.918	231.100	253.000	255.700	258.200	260.800
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	659	2.200	1.500	1.520	1.530	1.550
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.372	33.500	26.300	26.510	26.420	26.730
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	4.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.377	272.000	292.900	301.900	305.100	308.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	267.377	272.000	292.900	301.900	305.100	308.200
15	- Transferaufwendungen	10.130.301	11.364.416	11.854.477	12.018.417	12.184.157	12.355.497
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.350.627	4.869.339	5.228.400	5.277.440	5.327.480	5.378.020
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	7.595	35.000	0	0	0	0
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse	0	13.000	0	0	0	0
	531850 Weiterleitung v. Landes-zuweisungen an freie Träger	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531855 Auflösung von weiter-geleiteten Landeszuweisungen	32.439	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	596.128	550.000	530.000	540.600	551.400	562.400
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	218.079	230.000	200.000	204.000	208.000	212.200
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.818.185	1.700.000	1.500.000	1.530.000	1.560.000	1.591.800
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	430.767	450.000	400.000	408.000	416.200	424.500
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	83.545	180.000	130.000	131.000	132.000	133.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	389.377	380.000	480.000	489.200	498.600	508.200

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	879.846	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.061.200
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	128	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	11.561	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	3.118	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	131.664	100.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII	28.336	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiter-fortbildung an freie Träger	1.011	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	4.229	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII	67.194	50.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	2.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	570.778	450.000	600.000	612.000	624.200	636.700
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	1.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	300	300	300	300
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.200	10.400	10.800
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	5.264	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	422.606	495.000	700.000	714.000	728.000	742.600
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	11.056	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.963	534.240	570.410	574.250	577.990	581.490
	542200 Mieten und Pachten	133.493	128.500	149.200	150.700	152.200	153.700
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inan-spruchn. v. Rechten u. Diensten	28.008	39.000	39.500	40.000	40.500	41.000

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.396	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	28.252	29.250	26.000	26.240	26.480	26.670
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	574	1.300	1.600	1.620	1.630	1.650
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.111	4.410	4.510	4.560	4.610	4.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	12.331	18.080	14.700	15.030	15.170	15.210
	545100 Erstattungen an das Land UVG	58.539	60.700	60.900	62.100	63.400	64.600
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	124.257	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.041.554	20.189.786	21.024.727	21.283.087	21.540.387	21.803.392
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.586.953	-11.143.704	-11.187.850	-11.307.810	-11.482.150	-11.662.725
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.586.953	-11.143.704	-11.187.850	-11.307.810	-11.482.150	-11.662.725
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-9.586.953	-11.143.704	-11.187.850	-11.307.810	-11.482.150	-11.662.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.708	674.800	576.400	582.560	588.620	594.780
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	633.142	665.600	568.900	574.960	581.020	587.180
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	6.566	9.200	7.500	7.600	7.600	7.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.226.660	-11.818.504	-11.764.250	-11.890.370	-12.070.770	-12.257.505

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.466 10.100	106.069	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 1.100	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466 11.200	106.069	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	95.501 24.000	112.700	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	87.120 220.500	281.900	0	142.230	142.430	142.670
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 40.000	55.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.620 284.500	449.600	0	142.230	142.430	142.670
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-181.155 -273.300	-343.531	0	-142.230	-142.430	-142.670

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

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414120 /614120 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531800 /731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 432132 /632132 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531852 /731852 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

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

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
zu 1.				
Aufwendungen	10.400.683,00 €	11.094.960,00 €	12.322.869,00 €	12.927.710,00 €
Elternbeitrag	1.744.180,04 €	1.974.754,00 €	1.943.350,00 €	2.038.430,00 €
Elternbeitrag in %	16,77	17,80	15,77	15,77
zu. 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	157	159	157	136
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	799	807	845	848
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	420	448	462	497

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 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
Allgemeine Ziele				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	374	379	381	416
Zuschuss	2.164.714,87 €	2.336.904,92 €	2.558.769,65 €	2.922.338,20 €
Zuschuss je Platz	5.788,01 €	6.165,98 €	6.715,93 €	7.024,85 €
Evanglische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	84	82	82	83
Zuschuss	526.988,18 €	593.159,30 €	672.202,10 €	695.341,33 €
Zuschuss je Platz	6.273,67 €	7.233,65 €	6.952,81 €	8.377,61 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	99	97	98	102
Zuschuss	832.610,82 €	855.831,79 €	891.260,10 €	1.002.631,37 €
Zuschuss je Platz	8.410,21 €	8.823,01 €	9.094,49 €	9.829,72 €
Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich				
Plätze	20	22	22	22
Zuschuss	149.145,19 €	156.936,65 €	169.090,20 €	163.802,94 €
Zuschuss je Platz	7.457,26 €	7.133,48 €	7.685,92 €	7.445,59 €
Elterninitiative "Waldfüchse" Erkelenz-Gerderath				
Plätze	20	21	23	22
Zuschuss	161.202,61 €	167.116,93 €	180.130,95 €	170.886,16 €
Zuschuss je Platz	8.060,13 €	7.957,95 €	7.831,78 €	7.767,55 €

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169.599	2.343.300	2.567.300	2.592.300	2.617.700	2.643.400
	414100 Zuweisungen vom Land	1.812.072	1.917.900	2.134.200	2.155.500	2.177.100	2.198.900
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	20.510	35.000	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	130.944	175.400	199.000	201.000	203.000	205.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	160.633	169.000	178.100	179.800	181.600	183.500
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	32.439	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.633	717.000	695.550	701.740	708.930	715.720
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	18	0	50	50	50	50
	432130 Elternbeiträge	731.016	695.000	685.500	691.690	698.880	705.670
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	22.000	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	1	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1	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	2.901.233	3.060.300	3.262.850	3.294.040	3.326.630	3.359.120
11	- Personalaufwendungen	39.193	36.310	37.610	37.980	38.350	38.720
	501100 Beamte	8.487	8.600	9.200	9.300	9.400	9.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.869	21.700	22.200	22.400	22.600	22.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.896	1.700	1.700	1.720	1.740	1.760
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.869	4.300	4.500	4.550	4.600	4.650
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	72	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.149.984	4.725.600	5.013.000	5.062.600	5.112.600	5.163.100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.109.950	4.594.600	4.955.000	5.004.600	5.054.600	5.105.100
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	7.595	35.000	0	0	0	0
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse	0	13.000	0	0	0	0
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531855 Auflösung von weiter-geleiteten Landeszuweisungen	32.439	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.189.176	4.761.910	5.050.610	5.100.580	5.150.950	5.201.820
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.287.943	-1.701.610	-1.787.760	-1.806.540	-1.824.320	-1.842.700
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. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.287.943	-1.701.610	-1.787.760	-1.806.540	-1.824.320	-1.842.700
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)	-1.287.943	-1.701.610	-1.787.760	-1.806.540	-1.824.320	-1.842.700
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)	-1.287.943	-1.702.110	-1.788.260	-1.807.050	-1.824.840	-1.843.230

Erläuterungen
zum Produkt 060100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 1, 3 und 8 sowie § 21e KiBiz (inkl. 3 % Erhöhung) abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung
Erwartete Landeszuweisungen gem. § 16a und 16b KiBiz zur Plus KiTa und Sprachförderung. (siehe auch Konto 531800).

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum
Erwartete Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 4 und 5 KiBiz (Festbetrag - siehe auch Konto 531800).

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen
Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz (Pauschale für die U3-Betreuung).

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

417100 Erträge aus der Auflösung von geleisteten Zuweisungen
Auflösung von empfangenen Landeszuweisungen. Die empfangenen Landeszuweisungen werden weitergeleitet und ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 531855).

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Beitragsaufkommen in 2016.

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

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz sowie die Weiterleitung der Zuschüsse Familienzentrum, Verfügungspauschale, U3-Kindpauschalen.

531820 Sprachliche Förderung von Kindern in Kindertagesseinrichtungen
Die Förderung „Delphin 4“ ist zum 01.08.2016 ausgelaufen. Ab dem Jahr 2017 wird die Sprachförderung durch eigenes Personal durchgeführt. Aus diesem Grund entfällt der Haushaltsatz für 2017 und für die Folgejahre.

531830 Aufwendungen für Zuschüsse Familienzentrum
Die Weiterleitung der Zuschüsse Familienzentrum erfolgt ab dem Jahr 2017 beim Konto 531800.

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).

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 1.000	1.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 1.000	1.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 1.000	1.000	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 40.000	55.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 41.000	56.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -40.000	-55.000	0	0	0	0

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger	0 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 1.000	1.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	
S06010003 Zuschuss zum Neubau KiTa Keyenberg (neu)	0 -40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000

Erläuterungen:

Zuschuss zum Neubau KiTa Keyenberg (neu) in Borschemich (neu) an die katholische Kirchengemeinde Christkönig gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2015. Die kath. Tageseinrichtung Keyenberg wird bereits vor Umsiedlung parallel in Borschemich (neu) neu errichtet. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Jahr 2016.

S06010004 Zuschuss zur Erweiterung/Sanierung Kita Holzweiler	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000

Erläuterungen:

Zuschuss zur Erweiterung/ Sanierung des Kindergartens Holzweiler an die katholische Kirchengemeinde Christkönig.

Produktbeschreibung Produkt 060201
KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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 Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	19	17	20	10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	51	61	70	55
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	24	25	28	22

Teilergebnisplan Produkt 060201
KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	272.252	315.605	326.400	310.250	313.300	316.250
	414100 Zuweisungen vom Land	201.108	238.605	243.700	226.800	229.100	231.400
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	11.846	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	16.600	22.400	25.000	25.250	25.500	25.750
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	25.705	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	16.993	14.600	17.700	17.900	18.100	18.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	96.502	106.800	110.000	111.150	112.300	113.350
	432110 Verpflegungskostenbeit.	28.128	28.000	24.000	24.250	24.500	24.750
	432130 Elternbeiträge	68.374	78.800	86.000	86.900	87.800	88.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	4.469	3.200	3.750	3.770	3.780	3.790
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	913	1.500	1.250	1.270	1.280	1.290
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.556	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.307	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.307	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	374.529	426.605	442.150	427.170	431.380	435.390
11	- Personalaufwendungen	559.984	663.410	708.010	665.100	671.810	678.530
	501100 Beamte	5.364	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	434.702	516.550	553.400	519.500	524.700	530.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	32.476	37.710	39.300	36.890	37.290	37.590
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	87.291	102.940	110.000	103.300	104.310	105.330
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	71.179	94.850	93.800	94.810	95.820	96.740
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	5.294	15.350	19.600	19.800	20.000	20.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.821	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	9.660	11.000	11.200	11.300	11.400	11.500

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	14.406	16.000	18.500	18.700	18.900	19.100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	5.749	5.700	3.800	3.840	3.880	3.920
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.725	6.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	919	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.541	3.800	3.200	3.230	3.260	3.300
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	25.065	27.000	27.000	27.300	27.600	27.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.985	28.900	33.200	33.500	33.800	34.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	30.985	28.900	33.200	33.500	33.800	34.100
15	- Transferaufwendungen	9.681	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.681	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.059	4.050	4.250	4.270	4.300	4.320
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.488	2.500	2.250	2.270	2.300	2.320
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.572	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	675.889	801.210	847.860	806.280	814.330	822.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-301.360	-374.605	-405.710	-379.110	-382.950	-386.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-301.360	-374.605	-405.710	-379.110	-382.950	-386.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-301.360	-374.605	-405.710	-379.110	-382.950	-386.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.560	25.700	20.600	20.800	21.000	21.200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	24.007	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	554	700	600	600	600	600
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-325.920	-400.305	-426.310	-399.910	-403.950	-408.100

Erläuterungen
zum Produkt 060201

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung
Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes für die Sprachförderung. Die Sprachförderung wird durch eigenes Personal durchgeführt.

414140 U3 Pauschalen
Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung.

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge
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 2017.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale an freie Träger.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	62.357 10.000	20.700	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	32.995 29.500	20.000	0	20.020	20.040	20.060
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.353 39.500	40.700	0	20.020	20.040	20.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-95.353 -39.500	-40.700	0	-20.020	-20.040	-20.060

Investitionen Produkt 060201
KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020105 Küche KG A.-Kolping-Hof, Gebäude Pestalozzischule	-15.968 0	0	0	0	0	0	-15.968 -15.968
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.968 0	0	0	0	0	0	-15.968 -15.968
H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3	-988 0	-700	0	0	0	0	-172.388 -173.088
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	157.826 157.826
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-988 0	-700	0	0	0	0	-330.214 -330.914
Erläuterungen: *Mittelbereitstellung für die Auszahlung von einbehaltenen Sicherheiten nach Ablauf der Gewährleistungszeit.*							
H06020102 Erw. Aussenanlagen KG Adolf-Kolping Hof U3	-16.900 0	0	0	0	0	0	-29.760 -29.760
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.900 0	0	0	0	0	0	-29.760 -29.760
H06020103 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof Ü 3	-40.614 -10.000	-20.000	0	0	0	0	-50.614 -70.614
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.614 -10.000	-20.000	0	0	0	0	-50.614 -70.614
Erläuterungen: *Restliche Mittelbereitstellung zur Schaffung einer zweiten Gruppe für die Ü-3-Betreuung (einschließlich Sanitärbereich) in den Räumlichkeiten der Pestalozzischule.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof	-14.303 -23.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.303 -23.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
Erläuterungen: *In 2017 sollen diverse Einrichtungsgegenstände ersatzbeschafft werden (6.000 €). Darüber hinaus sollen marode Außenspielgeräte ersetzt werden (12.000 €). Der Ersatz der Außenspielgeräte sollte ursprünglich bereits im Jahr 2016 erfolgen. Insofern handelt es sich um eine zum Teil neu veranschlagte Maßnahme.*							
S06020105 Neugestaltung Außengelände - KG A.-Kolping-Hof	-3.855 0	0	0	0	0	0	-5.042 -5.042
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.855 0	0	0	0	0	0	-5.042 -5.042

Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

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 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	13	14	13	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	26	29	31	33
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Teilergebnisplan Produkt 060202
KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.231	115.800	120.100	121.400	122.600	123.700
	414100 Zuweisungen vom Land	63.326	92.200	92.000	93.000	93.900	94.800
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	12.713	4.600	9.000	9.100	9.200	9.300
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	10.563	11.300	11.300	11.400	11.500	11.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.629	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	49.019	50.000	49.400	49.900	50.400	50.800
	432110 Verpflegungskostenbeit.	7.693	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	432130 Elternbeiträge	41.326	42.000	41.400	41.800	42.200	42.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.umlagen	82	300	500	500	510	520
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	36	200	200	200	200	210
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46	100	300	300	310	310
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	143.332	166.100	170.100	171.900	173.610	175.120
11	- Personalaufwendungen	238.687	241.110	259.610	262.260	264.920	267.590
	501100 Beamte	5.364	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	185.374	183.860	199.100	201.100	203.100	205.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.158	14.220	15.400	15.550	15.710	15.870
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.638	36.820	39.800	40.200	40.600	41.010
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.305	42.750	37.100	37.580	38.060	38.540
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	2.111	10.650	7.000	7.100	7.200	7.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.653	1.600	2.100	2.120	2.140	2.160
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.282	7.000	5.500	5.600	5.700	5.800

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.157	8.600	7.600	7.700	7.800	7.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	676	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.966	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81	300	400	400	410	410
	526200 Aus- und Fortbildung	974	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.841	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	7.564	9.100	9.000	9.100	9.200	9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.823	18.400	18.600	18.800	19.000	19.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	17.823	18.400	18.600	18.800	19.000	19.200
15	- Transferaufwendungen	3.377	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.377	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347	2.190	2.300	2.320	2.330	2.350
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.747	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	600	690	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.538	310.450	321.610	324.960	328.310	331.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-147.206	-144.350	-151.510	-153.060	-154.700	-156.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-147.206	-144.350	-151.510	-153.060	-154.700	-156.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-147.206	-144.350	-151.510	-153.060	-154.700	-156.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.796	15.400	15.250	15.500	15.700	15.900
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.556	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	240	400	250	300	300	300
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-157.001	-159.750	-166.760	-168.560	-170.400	-172.460

Erläuterungen
zum Produkt 060202

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

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 2016.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.038 4.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.038 4.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.038 -4.000	-4.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

Investitionen Produkt 060202
KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath	-592 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-592 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung *3.000,00 €*

Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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 Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	12	11	12	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	36	33	30	42
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	24	28	29	24

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.202	232.000	257.000	259.300	261.700	264.100
	414100 Zuweisungen vom Land	145.693	155.900	176.800	178.500	180.300	182.100
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	7.238	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	18.065	19.200	20.000	20.200	20.400	20.600
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	18.747	19.300	19.300	19.500	19.700	19.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.459	19.600	19.900	20.100	20.300	20.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.639	81.700	65.300	65.900	66.500	68.200
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	17.755	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
	432130 Elternbeiträge	66.885	66.700	50.300	50.700	51.200	52.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018	1.700	1.700	1.700	1.740	1.750
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	75	300	300	300	310	310
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.943	1.400	1.400	1.400	1.430	1.440
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	308.859	315.400	324.100	327.000	330.040	334.150
11	- Personalaufwendungen	471.926	496.210	471.910	476.720	481.540	486.380
	501100 Beamte	5.364	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	362.341	382.270	365.300	369.000	372.700	376.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.983	30.080	28.100	28.380	28.660	28.950
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.086	77.650	73.200	73.930	74.670	75.420
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	69.761	76.150	77.000	77.920	78.730	79.660

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.828	15.100	15.300	15.500	15.700	15.900
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	10.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.949	5.000	6.000	6.100	6.100	6.200
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	6.913	10.000	8.500	8.600	8.700	8.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	6.542	8.700	5.600	5.700	5.800	5.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.161	2.900	2.850	2.880	2.900	2.940
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	818	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.151	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	380	350	350	350	360	360
	526200 Aus- und Fortbildung	2.439	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.535	2.400	2.400	2.420	2.450	2.470
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	20.183	17.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	659	1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.203	8.500	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.894	17.400	18.100	18.300	18.500	18.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.894	17.400	18.100	18.300	18.500	18.700
15	- Transferaufwendungen	6.286	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.286	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789	4.300	4.550	4.590	4.720	4.750
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.064	1.750	1.750	1.770	1.790	1.800
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	574	1.300	1.600	1.620	1.630	1.650
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.150	1.250	1.200	1.200	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.656	601.060	577.560	583.530	589.490	595.490
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-259.797	-285.660	-253.460	-256.530	-259.450	-261.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-259.797	-285.660	-253.460	-256.530	-259.450	-261.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-259.797	-285.660	-253.460	-256.530	-259.450	-261.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.847	26.300	15.950	16.200	16.400	16.600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.901	25.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	946	1.300	950	1.000	1.000	1.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.644	-311.960	-269.410	-272.730	-275.850	-277.940

Erläuterungen zum Produkt 060205

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

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 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Aufwand für allgemeine, bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag)
Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2016.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	825 4.500	4.500	0	4.520	4.530	4.550
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825 4.500	4.500	0	4.520	4.530	4.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-825 -4.500	-4.500	0	-4.520	-4.530	-4.550

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung *3.000,00 €*

Produktbeschreibung Produkt 060206
KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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 Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	22	19	22	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	53	54	53	53
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	24	23	24	22

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.280	275.000	295.000	297.900	300.600	303.600
	414100 Zuweisungen vom Land	189.627	205.600	221.600	223.800	226.000	228.300
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	12.090	10.600	11.700	11.700	11.700	11.700
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	13.800	22.400	26.600	26.900	27.100	27.400
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	24.309	24.800	23.400	23.700	23.900	24.100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.454	11.600	11.700	11.800	11.900	12.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.117	107.000	115.000	116.200	117.500	118.700
	432110 Verpflegungskostenbeit.	25.767	23.000	23.000	23.200	23.500	23.700
	432130 Elternbeiträge	82.350	84.000	92.000	93.000	94.000	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	3.222	2.800	2.800	2.830	2.860	2.890
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.468	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.755	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.783	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.783	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	364.403	384.800	412.900	417.030	421.060	425.290
11	- Personalaufwendungen	515.713	582.110	561.210	566.900	572.600	578.420
	501100 Beamte	5.364	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	400.991	453.150	437.000	441.400	445.800	450.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.222	32.710	32.000	32.320	32.640	32.970
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.984	90.040	86.900	87.770	88.650	89.540
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	86.078	90.300	93.200	94.210	95.120	96.040
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	7.817	14.950	15.200	15.400	15.600	15.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.559	6.000	8.000	8.100	8.200	8.200

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	10.462	12.700	12.700	12.800	12.900	13.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	20.353	19.900	21.300	21.500	21.700	21.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.233	4.750	3.800	3.840	3.880	3.920
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.586	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	180	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.133	4.000	3.200	3.230	3.260	3.300
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	31.755	24.000	25.000	25.300	25.500	25.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.696	28.000	29.300	29.600	29.900	30.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.696	28.000	29.300	29.600	29.900	30.200
15	- Transferaufwendungen	11.928	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.928	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.391	3.920	3.700	3.720	3.740	3.760
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.787	2.250	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.604	1.670	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.807	714.930	695.410	702.430	709.360	716.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-279.404	-330.130	-282.510	-285.400	-288.300	-291.130
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)	-279.404	-330.130	-282.510	-285.400	-288.300	-291.130
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)	-279.404	-330.130	-282.510	-285.400	-288.300	-291.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.997	25.700	15.500	15.700	15.900	16.100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	24.477	25.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	520	700	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-304.402	-355.830	-298.010	-301.100	-304.200	-307.230

Erläuterungen
zum Produkt 060206

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414110 Zuweisungen für Zwecke vom Land - Sprachförderung
Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung. Die Sprachförderung 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 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale an freie Träger.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	988 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.943 14.500	5.000	0	5.020	5.040	5.060
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.931 14.500	5.000	0	5.020	5.040	5.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.931 -14.500	-5.000	0	-5.020	-5.040	-5.060

Investitionen Produkt 060206
KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020601 Erweiterung u. Umbau KG Am Hagelkreuz	-988 0	0	0	0	0	0	-48.501 -48.501
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	220.821 220.821
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-988 0	0	0	0	0	0	-269.322 -269.322
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz	-357 -12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-357 -12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung *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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

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

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

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

Auftragsgrundlage
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, 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 Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	5	4	5	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	25	26	29	22
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	12	12	14

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.277	125.200	122.700	123.900	125.200	126.400
	414100 Zuweisungen vom Land	88.935	95.800	96.900	97.900	98.900	99.800
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	831	0	500	500	500	500
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	5.000	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	2.698	7.600	9.000	9.100	9.200	9.300
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.202	12.100	11.600	11.700	11.800	12.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.611	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.363	53.950	56.800	57.300	57.900	58.400
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	14.214	13.000	13.000	13.100	13.300	13.400
	432130 Elternbeiträge	39.149	40.950	43.800	44.200	44.600	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146	300	350	350	350	360
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	612	150	150	150	150	150
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	534	150	200	200	200	210
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	168.785	179.450	179.950	181.650	183.550	185.260
11	- Personalaufwendungen	286.048	302.810	283.710	286.620	289.530	292.450
	501100 Beamte	5.364	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	219.540	232.260	217.900	220.100	222.300	224.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.990	17.920	16.800	16.970	17.140	17.310
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.001	46.420	43.700	44.140	44.580	45.030
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.680	47.700	47.700	48.190	48.780	49.270

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.159	10.300	11.900	12.000	12.100	12.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.546	2.500	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.253	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.204	9.100	7.500	7.600	7.700	7.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	902	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	928	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	310	310
	526200 Aus- und Fortbildung	1.049	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.629	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	17.010	14.000	14.000	14.100	14.300	14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.540	12.000	12.200	12.300	12.400	12.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.540	12.000	12.200	12.300	12.400	12.500
15	- Transferaufwendungen	4.594	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.594	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221	2.180	2.200	2.220	2.230	2.250
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.573	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	648	680	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.082	369.090	349.810	353.330	356.940	360.470
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.297	-189.640	-169.860	-171.680	-173.390	-175.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-175.297	-189.640	-169.860	-171.680	-173.390	-175.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-175.297	-189.640	-169.860	-171.680	-173.390	-175.210

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.220	15.600	10.500	10.600	10.700	10.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.747	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	473	600	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.517	-205.240	-180.360	-182.280	-184.090	-186.010

Erläuterungen zum Produkt 060207

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe
Wegfall der Landeszuweisung, da in 2017 keine Einzelintegration durchgeführt wird.

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 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.125 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.456 4.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.581 4.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-8.581 -4.000	-4.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

Investitionen Produkt 060207
KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020704 Außenspielgerät Kindergarten Hetzerath	-2.529 0	0	0	0	0	0	-16.360 -16.360
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.529 0	0	0	0	0	0	-16.360 -16.360
H06020701 Erweiterung und Umbau KG Hetzerath U 3	-5.125 0	0	0	0	0	0	-8.352 -8.352
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	33.930 33.930
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.125 0	0	0	0	0	0	-42.282 -42.282
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	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung *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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

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 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	7	7	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	29	29	30	24
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	12	15	14	17

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.401	164.700	176.700	178.400	180.100	181.800
	414100 Zuweisungen vom Land	124.241	125.700	133.500	134.800	136.100	137.400
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	504	0	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	11.965	14.800	18.700	18.900	19.100	19.300
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	14.662	14.300	14.700	14.800	14.900	15.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.028	9.900	9.800	9.900	10.000	10.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.322	74.500	59.700	60.200	60.900	61.400
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	15.080	12.000	13.000	13.100	13.300	13.400
	432130 Elternbeiträge	75.242	62.500	46.700	47.100	47.600	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588	750	750	750	770	770
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	104	300	300	300	310	310
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	483	450	450	450	460	460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	378	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	378	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	252.689	239.950	237.250	239.450	241.870	244.070
11	- Personalaufwendungen	310.396	324.310	344.110	347.630	351.160	354.690
	501100 Beamte	5.364	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	238.385	249.160	266.500	269.200	271.900	274.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.167	19.220	19.100	19.290	19.480	19.670
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.328	49.720	53.200	53.730	54.270	54.810
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	66.355	54.550	59.800	60.370	60.930	61.500
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	3.217	10.650	14.300	14.400	14.500	14.600

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	20.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.691	3.500	4.500	4.500	4.600	4.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.218	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	12.799	13.900	13.500	13.600	13.700	13.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	669	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.377	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	526200 Aus- und Fortbildung	1.285	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.212	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	15.887	15.000	16.000	16.200	16.300	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.706	16.200	16.600	16.800	17.000	17.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.706	16.200	16.600	16.800	17.000	17.200
15	- Transferaufwendungen	4.910	6.200	4.600	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.910	6.200	4.600	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208	2.450	2.300	2.320	2.330	2.350
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.511	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	697	950	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.576	403.710	427.410	431.120	435.420	439.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-146.887	-163.760	-190.160	-191.670	-193.550	-195.670
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)	-146.887	-163.760	-190.160	-191.670	-193.550	-195.670
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)	-146.887	-163.760	-190.160	-191.670	-193.550	-195.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060208
KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060208	KG Buscherhof - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.549	18.600	15.500	15.700	15.900	16.100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.073	18.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	477	600	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.437	-182.360	-205.660	-207.370	-209.450	-211.770

Erläuterungen zum Produkt 060208

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

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 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.377 4.000	4.000	0	4.020	4.040	4.060
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377 4.000	4.000	0	4.020	4.040	4.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.377 -4.000	-4.000	0	-4.020	-4.040	-4.060

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung *3.000,00 €*

Produktbeschreibung Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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

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

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

Auftragsgrundlage
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, 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 Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	21	18	18	15
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	25	28	33	35
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Teilergebnisplan Produkt 060209
KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.651	143.100	149.000	150.500	152.000	153.500
	414100 Zuweisungen vom Land	98.624	107.500	112.500	113.600	114.700	115.800
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	178	0	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	10.315	15.400	15.400	15.600	15.700	15.900
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.124	11.700	12.500	12.600	12.800	12.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.410	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.851	37.250	48.000	48.500	49.000	49.500
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	7.190	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	432130 Elternbeiträge	30.661	28.250	39.000	39.400	39.800	40.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	400	400	400	410	410
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	255	300	300	300	310	310
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	166.757	180.750	197.500	199.500	201.510	203.510
11	- Personalaufwendungen	286.475	315.710	329.410	332.720	336.130	339.550
	501100 Beamte	5.366	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	220.168	242.860	253.800	256.300	258.900	261.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.129	18.620	19.600	19.800	20.000	20.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.659	48.020	50.700	51.210	51.720	52.240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.081	47.700	47.800	48.270	48.820	49.290
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	645	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	25.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.588	3.500	4.500	4.500	4.600	4.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.329	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	10.848	12.200	11.400	11.500	11.600	11.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.301	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	640	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	470	700	500	510	510	520
	526200 Aus- und Fortbildung	120	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.175	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	7.965	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.959	16.700	17.200	17.400	17.600	17.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.959	16.700	17.200	17.400	17.600	17.800
15	- Transferaufwendungen	4.212	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.212	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249	2.280	2.300	2.320	2.330	2.350
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.504	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	745	780	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.976	388.390	402.710	406.710	410.880	414.990
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-198.219	-207.640	-205.210	-207.210	-209.370	-211.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-198.219	-207.640	-205.210	-207.210	-209.370	-211.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-198.219	-207.640	-205.210	-207.210	-209.370	-211.480
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.602	10.600	5.500	5.600	5.700	5.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.092	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	511	600	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.821	-218.240	-210.710	-212.810	-215.070	-217.280

Erläuterungen zum Produkt 060209

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414140 Zuweisung 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 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	640 4.000	19.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640 4.000	19.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-640 -4.000	-19.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

Investitionen Produkt 060209
KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich	0 -3.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	*3.000,00 €*
Umgestaltung Außengelände (Spielgeräte <10.000 €) u.a.	*15.000,00 €*
insgesamt	*18.000,00 €*

Produktbeschreibung Produkt 060210
KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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

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

Bewirtsch.-Regeln
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -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 Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	8	7	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	20	23	26	24
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	23	20	19	19

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	203.714	200.900	227.700	230.000	232.300	234.500
	414100 Zuweisungen vom Land	161.391	165.100	184.600	186.500	188.300	190.200
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.416	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	2.917	0	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	20.015	19.200	25.400	25.700	26.000	26.200
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.286	11.900	11.900	12.000	12.100	12.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.689	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	57.603	57.000	61.000	61.700	62.300	63.000
	432110 Verpflegungskostenbeit.	15.968	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
	432130 Elternbeiträge	41.635	42.000	46.000	46.500	47.000	47.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927	2.400	2.800	2.810	2.820	2.820
	448200 Erst. von Gemeinden (GV)	1.139	800	800	810	820	820
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.787	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534	1.000	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	534	1.000	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	265.778	261.300	291.600	294.610	297.520	300.420
11	- Personalaufwendungen	410.669	456.310	433.210	437.640	442.070	446.510
	501100 Beamte	5.364	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	316.839	352.860	335.400	338.800	342.200	345.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.989	27.120	25.700	25.960	26.220	26.480
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	63.324	70.120	66.800	67.470	68.140	68.820
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.919	58.850	70.850	71.520	72.220	72.910
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	13.554	10.300	20.400	20.600	20.800	21.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.083	3.000	4.000	4.000	4.100	4.100

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	8.342	6.900	9.000	9.100	9.200	9.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	12.897	14.400	13.700	13.800	13.900	14.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.716	2.850	2.350	2.380	2.410	2.440
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	5.238	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	526200 Aus- und Fortbildung	2.254	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.634	2.400	2.400	2.400	2.450	2.470
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	17.201	16.000	16.000	16.200	16.300	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.544	12.700	14.000	14.100	14.200	14.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.544	12.700	14.000	14.100	14.200	14.300
15	- Transferaufwendungen	5.442	7.039	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.442	7.039	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301	2.580	2.650	2.670	2.690	2.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.523	1.750	1.750	1.770	1.790	1.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	778	830	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.875	537.479	526.710	531.930	537.180	542.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-230.097	-276.179	-235.110	-237.320	-239.660	-242.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-230.097	-276.179	-235.110	-237.320	-239.660	-242.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-230.097	-276.179	-235.110	-237.320	-239.660	-242.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.880	26.000	5.700	5.800	5.900	6.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	32.171	25.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	710	1.000	700	700	700	700
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-262.977	-302.179	-240.810	-243.120	-245.560	-248.000

Erläuterungen
zum Produkt 060210

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414140 Zuweisung 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 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen. In 2017 soll u. a. auch die Heizungsregelanlage erneuert werden.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.832 11.000	4.500	0	4.520	4.530	4.550
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.832 11.000	4.500	0	4.520	4.530	4.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-17.832 -11.000	-4.500	0	-4.520	-4.530	-4.550

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof	-12.750 -9.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.750 -9.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung *3.000,00 €*

Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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 Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	3	4	3	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	19	17	16	11
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	4	5	8	8

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.551	60.000	50.000	50.500	51.100	51.600
	414100 Zuweisungen vom Land	46.505	49.500	40.200	40.600	41.100	41.500
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	7.052	7.500	6.700	6.800	6.800	6.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.995	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.639	36.750	27.100	27.400	27.700	28.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.908	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	432130 Elternbeiträge	29.731	28.250	18.600	18.800	19.000	19.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	600	350	350	350	360
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	200	150	150	150	150
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	441	400	200	200	200	210
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	95.631	97.350	77.550	78.350	79.250	80.060
11	- Personalaufwendungen	137.286	149.710	150.510	152.100	153.700	155.310
	501100 Beamte	5.366	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	104.721	114.080	115.400	116.600	117.800	119.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.698	7.330	7.400	7.470	7.540	7.620
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.348	22.090	22.400	22.620	22.850	23.080
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.296	27.750	31.000	31.380	31.640	31.920
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	1.307	5.300	9.900	10.000	10.100	10.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.430	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	2.438	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	3.163	4.800	3.300	3.400	3.400	3.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	943	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.103	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	310	310	320
	526200 Aus- und Fortbildung	125	500	500	510	510	520
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.303	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	9.484	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.590	5.600	7.500	7.600	7.700	7.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.590	5.600	7.500	7.600	7.700	7.800
15	- Transferaufwendungen	854	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	854	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917	1.960	1.900	1.900	1.900	1.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.496	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	421	460	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.944	188.020	191.910	193.980	195.940	197.930
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-72.313	-90.670	-114.360	-115.630	-116.690	-117.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.313	-90.670	-114.360	-115.630	-116.690	-117.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-72.313	-90.670	-114.360	-115.630	-116.690	-117.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	10.400	10.300	10.400	10.500	10.600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.964	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	237	400	300	300	300	300
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-80.513	-101.070	-124.660	-126.030	-127.190	-128.470

Erläuterungen
zum Produkt 060211

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

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 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017. Mehraufwendungen werden in 2017 insbesondere für die Erneuerung von Sockel und Türzargen eingeplant.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.166 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.103 4.000	23.000	0	4.020	4.040	4.060
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.270 4.000	23.000	0	4.020	4.040	4.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-19.270 -4.000	-23.000	0	-4.020	-4.040	-4.060

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021103 Außenspielgerät Kindergarten Venrath	0 0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000

Erläuterungen:

Im Außengelände des Kindergartes in Venrath war bislang eine Hangrutsche installiert, welche nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprach. Aus diesem Grund wurde diese Rutsche zwischenzeitlich abgebaut. Die für das Jahr 2017 eingeplanten Haushaltsmittel sind für die Anschaffung eines Außenspielgerätes mit integrierter Rutsche vorgesehen.

S06021101 Errichtung einer Rampenanlage Kiga Venrath	-18.166 0	0	0	0	0	0	-18.166 -18.166
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.166 0	0	0	0	0	0	-18.166 -18.166
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath	0 -3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	*3.000,00 €*
Kinderküche	*3.000,00 €*
insgesamt	*6.000,00 €*

Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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 Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	3	5	9	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	12	9	13	15
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	7	10	9	9

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	76.025	91.000	102.000	103.000	104.000	105.000
	414100 Zuweisungen vom Land	58.488	71.000	79.100	79.900	80.700	81.500
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	326	0	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	5.700	7.200	9.300	9.400	9.500	9.600
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	7.248	8.500	9.200	9.300	9.300	9.400
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	35.816	21.700	35.600	36.000	36.300	36.600
	432110 Verpflegungskostenbeit.	6.507	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	432130 Elternbeiträge	29.308	14.700	28.600	28.900	29.200	29.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	428	400	550	550	570	570
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	172	200	250	250	260	260
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	257	200	300	300	310	310
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	112.269	113.100	138.250	139.650	140.970	142.270
11	- Personalaufwendungen	94.486	114.810	102.710	103.810	104.910	106.020
	501100 Beamte	5.364	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	70.345	85.860	77.200	78.000	78.800	79.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.578	5.720	4.900	4.950	5.000	5.050
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.047	17.020	15.300	15.450	15.600	15.760
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.632	34.500	31.750	32.170	32.580	32.900
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	1.757	6.600	5.000	5.050	5.100	5.150
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.511	2.000	2.500	2.530	2.550	2.580
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.678	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.001	8.600	7.400	7.500	7.600	7.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	438	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	186	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195	300	350	350	360	360
	526200 Aus- und Fortbildung	90	500	500	510	510	520
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	746	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	7.030	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.758	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.758	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600
15	- Transferaufwendungen	3.518	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.518	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	1.554	1.620	1.750	1.760	1.780	1.790
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.214	1.250	1.250	1.260	1.280	1.290
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	340	370	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.949	162.230	147.510	149.140	150.770	152.310
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.680	-49.130	-9.260	-9.490	-9.800	-10.040
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. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.680	-49.130	-9.260	-9.490	-9.800	-10.040
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)	-16.680	-49.130	-9.260	-9.490	-9.800	-10.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.259	10.500	5.300	5.400	5.500	5.600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.934	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	325	500	300	300	300	300
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-22.938	-59.630	-14.560	-14.890	-15.300	-15.640

Erläuterungen
Zum Produkt 060212

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

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 2016.

Aufwand

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag)
Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	186 4.000	19.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186 4.000	19.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-186 -4.000	-19.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

Investitionen Produkt 060212
KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven	0 -3.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	*3.000,00 €*
Spielgeräte für das Außengelände (<10.000,00 EUR)	*15.000,00 €*
(Erneuerung des Außengeländes war ursprünglich bereits im Jahr 2015 geplant,	
insofern handelt es sich um eine zum Teil neu veranschlagte Maßnahme)	
insgesamt	*18.000,00 €*

Produktbeschreibung Produkt 060213
KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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

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

Bewirtsch.-Regeln
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 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 ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	6	6	10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	53	55	57	50
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	30	36	39	38

Teilergebnisplan Produkt 060213
KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.376	422.700	462.000	466.010	470.120	474.330
	414100 Zuweisungen vom Land	288.271	310.800	344.500	347.900	351.400	354.900
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	831	0	0	0	0	0
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	2.500	7.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	80.333	50.000	54.200	54.200	54.200	54.200
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	22.050	22.900	30.200	30.500	30.800	31.100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	29.687	30.300	30.400	30.700	31.000	31.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.705	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.616	126.500	142.000	143.300	144.600	145.900
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	36.035	28.000	31.000	31.300	31.600	31.900
	432130 Elternbeiträge	102.581	98.500	111.000	112.000	113.000	114.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135	1.500	1.900	1.920	1.940	1.960
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.255	900	900	910	920	930
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	881	600	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.150	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.150	2.500	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	568.277	553.200	606.900	612.230	617.660	623.190
11	- Personalaufwendungen	751.636	822.810	800.110	808.140	816.300	824.470
	501100 Beamte	5.364	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	599.962	639.800	621.400	627.600	633.900	640.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	45.482	48.340	48.100	48.580	49.070	49.560
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100.675	128.460	125.300	126.550	127.820	129.100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060213
KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	80.215	89.500	83.050	83.850	84.790	85.640
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.757	10.300	5.000	5.050	5.100	5.150
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.696	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.418	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	19.031	21.400	20.000	20.200	20.400	20.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.124	3.500	4.750	4.800	4.800	4.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.589	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	151	300	300	300	310	310
	526200 Aus- und Fortbildung	3.631	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.478	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	38.659	29.000	34.000	34.300	34.700	35.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.682	7.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.287	27.100	29.200	29.500	29.800	30.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.287	27.100	29.200	29.500	29.800	30.100
15	- Transferaufwendungen	8.416	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.416	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.199	130.800	151.750	153.270	154.800	156.300
	542200 Mieten und Pachten	132.812	127.000	147.700	149.200	150.700	152.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.962	2.250	2.250	2.270	2.300	2.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.426	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.002.753	1.079.610	1.073.110	1.083.760	1.094.690	1.105.510
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-434.476	-526.410	-466.210	-471.530	-477.030	-482.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-434.476	-526.410	-466.210	-471.530	-477.030	-482.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060213
KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-434.476	-526.410	-466.210	-471.530	-477.030	-482.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.103	15.100	20.000	20.200	20.400	20.600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.103	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-446.579	-541.510	-486.210	-491.730	-497.430	-502.920

Erläuterungen zum Produkt 060213

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414130 Zuweisungen des Landes Zubringerdienst heilpädagogische Gruppe
Zuweisungen für den Zubringerdienst zur heilpädagogischen Gruppe (siehe auch Konto 529100).

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife
Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Zur Abdeckung des Betreuungsbedarfes wird je Kind eine Pauschale Höhe von 5.000 € gewährt. Es wird davon ausgegangen, dass in der zweiten Hälfte des Kindergartenjahres 2016/2017 10 Kinder mit Behinderung den Kindergarten besuchen werden. Für das Kindergartenjahr 2017/2018 wurden 12 Kinder mit Behinderung für den Besuch des Kindergartens eingeplant. Die daneben bisher gewährte therapeutische Hilfe durch Dritte, wird nicht mehr über die Eingliederungshilfe finanziert. Dieser Bedarf soll über die Krankenkassen abgedeckt werden.

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 Elternbeitragsbefreiung.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes, da die Anzahl der zu verpflegenden Kinder sich erhöht hat.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

527910 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztag)
Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung. Erhöhung des Ansatzes, da sich die Anzahl der zu verpflegenden Kinder erhöht hat.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2017 entstehen weniger Aufwendungen des Zubringerdienstes für Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf (siehe auch Konto 414130).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale.

542200 Mieten und Pachten
Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld. Erhöhung des Ansatzes ab 2017 für die lfd. bauliche Unterhaltung.

Teilfinanzplan Produkt 060213
KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.165 18.500	5.500	0	5.530	5.550	5.580
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.165 18.500	5.500	0	5.530	5.550	5.580
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-7.165 -18.500	-5.500	0	-5.530	-5.550	-5.580

Investitionen Produkt 060213
KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021304 Anschaff. >410 Euro KG Oerather Mühlenfeld	-6.058 -16.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.058 -16.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung *3.000,00 €*

Produktbeschreibung Produkt 060216
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Produktinformationen

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

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 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	12	12	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	48	43	42	37
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	44	49	51	51

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.594	407.600	440.200	444.400	448.500	452.800
	414100 Zuweisungen vom Land	278.302	331.100	357.200	360.800	364.400	368.100
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.373	0	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	29.720	30.800	35.200	35.500	35.800	36.100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	26.577	27.000	28.000	28.200	28.400	28.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.622	5.700	5.800	5.900	5.900	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.376	107.000	108.300	109.400	110.400	111.500
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	37.131	22.000	25.000	25.300	25.500	25.800
	432130 Elternbeiträge	96.245	85.000	83.300	84.100	84.900	85.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.505	2.700	3.200	3.240	3.260	3.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	979	700	700	710	710	720
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.526	2.000	2.500	2.530	2.550	2.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.484	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.484	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	497.959	520.300	552.700	558.040	563.160	568.600
11	- Personalaufwendungen	777.854	898.010	943.210	952.720	962.260	971.910
	501100 Beamte	5.364	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	606.342	700.450	736.400	743.800	751.200	758.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	45.427	52.510	55.200	55.750	56.310	56.870
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	120.569	138.840	146.300	147.760	149.240	150.730
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	122.945	126.000	145.500	147.105	148.590	150.195

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.127	20.950	37.200	37.600	38.000	38.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.909	6.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	12.693	17.500	17.700	17.900	18.100	18.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	20.483	23.000	21.100	21.300	21.500	21.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.315	3.550	4.000	4.100	4.200	4.300
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	1.000	500	505	510	515
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.196	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	536	3.000	2.500	2.530	2.550	2.580
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.962	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	42.086	33.000	36.000	36.400	36.700	37.100
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	0	1.000	500	510	510	520
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.637	11.000	12.000	12.100	12.200	12.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.581	20.400	20.700	20.900	21.100	21.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	19.581	20.400	20.700	20.900	21.100	21.300
15	- Transferaufwendungen	8.636	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.636	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.376	3.990	4.050	4.070	4.100	4.120
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.707	2.250	2.250	2.270	2.300	2.320
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.669	1.740	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	933.392	1.058.200	1.122.460	1.133.795	1.145.050	1.156.525
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-435.433	-537.900	-569.760	-575.755	-581.890	-587.925
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-435.433	-537.900	-569.760	-575.755	-581.890	-587.925
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-435.433	-537.900	-569.760	-575.755	-581.890	-587.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.982	51.500	21.200	21.400	21.600	21.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	42.879	50.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.103	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-479.414	-589.400	-590.960	-597.155	-603.490	-609.725

Erläuterungen zum Produkt 060216

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

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

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 gestiegen.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017. Mehraufwendungen werden in 2017 insbesondere für die Erneuerung des Küchenbodens und Schallschutzmaßnahmen sowie für Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen des Arbeitsschutzes erwartet.

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 Auszahlung einer Verfügungspauschale.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	807 11.000	21.000	0	5.020	5.040	5.060
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807 11.000	21.000	0	5.020	5.040	5.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-807 -11.000	-21.000	0	-5.020	-5.040	-5.060

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021606 Küche KG Westpromenade/ Zehnthofweg	0 0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2017 ist die Neuanschaffung einer Küche für den Kindergarten Westpromenade/ Zehnthofweg geplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021601 Anschaffungen >410 € Komb. Tagesein. Westpromenade	0 -9.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -9.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung *3.000,00 €*

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

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 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	4	4	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	35	39	40	34
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	15	17	19

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	167.392	175.700	197.700	199.700	201.700	203.700
	414100 Zuweisungen vom Land	133.591	137.300	153.800	155.300	156.900	158.400
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	12.665	16.200	20.500	20.700	20.900	21.100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	14.945	15.900	17.100	17.300	17.500	17.700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.191	6.300	6.300	6.400	6.400	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.895	77.000	115.000	116.200	117.400	118.500
	432110 Verpflegungskostenbeit.	22.586	14.000	18.000	18.200	18.400	18.500
	432130 Elternbeiträge	64.308	63.000	97.000	98.000	99.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	228	350	350	350	350	360
	448200 Erstatt.v.Gemeinden (GV)	129	200	200	200	200	210
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	99	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	511	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	255.025	253.050	313.150	316.350	319.550	322.660
11	- Personalaufwendungen	404.196	462.610	471.610	476.330	481.060	485.800
	501100 Beamte	3.750	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	318.329	358.560	366.200	369.900	373.600	377.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.149	27.720	28.300	28.580	28.870	29.160
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.815	71.820	73.500	74.240	74.980	75.730
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	50.075	60.350	62.050	62.690	63.570	64.240
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	788	9.600	10.000	10.100	10.200	10.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.615	3.000	4.200	4.200	4.300	4.300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.337	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	14.059	17.000	14.800	14.900	15.100	15.300

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.284	2.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	544	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75	450	450	450	460	460
	526200 Aus- und Fortbildung	888	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.457	2.400	2.400	2.400	2.450	2.480
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	22.028	16.000	19.000	19.200	19.400	19.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.471	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.471	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
15	- Transferaufwendungen	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007	3.310	2.750	2.870	2.890	2.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.326	1.750	1.750	1.770	1.790	1.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	681	1.560	1.000	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.248	537.970	548.410	553.990	559.720	565.240
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-212.223	-284.920	-235.260	-237.640	-240.170	-242.580
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. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-212.223	-284.920	-235.260	-237.640	-240.170	-242.580
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)	-212.223	-284.920	-235.260	-237.640	-240.170	-242.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.851	8.700	8.500	8.600	8.700	8.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.378	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	473	700	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-219.075	-293.620	-243.760	-246.240	-248.870	-251.380

Erläuterungen
zum Produkt 060217

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen
Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes, da die Anzahl der zu verpflegenden Kinder sich erhöht hat.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

527910 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztag)
Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung. Erhöhung des Ansatzes, da sich die Anzahl der zu verpflegenden Kinder erhöht hat.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.934 0	3.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	544 4.500	4.500	0	4.520	4.530	4.550
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.477 4.500	7.500	0	4.520	4.530	4.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-6.477 -4.500	-7.500	0	-4.520	-4.530	-4.550

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu)	-5.934 0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	605.130 605.130
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	469.385 469.385
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.934 0	-3.000	0	0	0	0	-1.074.515 -1.077.515

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für die Auszahlung von einbehaltenen Sicherheiten nach Ablauf der Gewährleistungszeit.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu -	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung *3.000,00 €*

Produktbeschreibung Produkt 060218
KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

Beschreibung

Im Haushaltsplan 2016 wurden vorsorglich Mittel aufgrund der Kündigung der Trägerschaft durch die Johanniter e.V. zum 31.07.2016 eingeplant. Zwischenzeitlich wurde die Kündigung seitens der Johanniter zurückgenommen. Der Kindergarten wird somit weiterhin unter der Trägerschaft der Johanniter geführt.

Teilergebnisplan Produkt 060218
KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	100	0	0	0	0
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	0	100	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	100	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	100	0	0	0	0
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	0	100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	100	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	0	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	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	900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	500	0	0	0	0
	501100 Beamte	0	100	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	0	100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	44.000	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	0	4.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	4.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060218
KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	4.000	0	0	0	0
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	4.000	0	0	0	0
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	4.000	0	0	0	0
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	4.000	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	0	4.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	4.000	0	0	0	0
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	4.000	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	0	0	0	0
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	4.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	100	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	4.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	52.700	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-51.800	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-51.800	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)	0	-51.800	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060218
KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	0	0	0	0
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-52.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 060218

Hinweis:

Im Haushaltsplan 2016 wurden vorsorglich Mittel aufgrund der Kündigung der Trägerschaft durch die Johanniter e. V. zum 31.07.2016 eingeplant. Zwischenzeitlich wurde die Kündigung seitens der Johanniter zurückgenommen. Der Kindergarten wird somit weiterhin unter der Trägerschaft der Johanniter geführt.

Teilfinanzplan Produkt 060218
KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 9.100	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 1.100	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 10.200	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 10.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 7.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -6.800	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060218
KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021801 Erweiterung und Umbau KG Karolingerring	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 9.000	0	0	0	0	0	9.000 9.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 1.000	0	0	0	0	0	1.000 1.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021801 Anschaffungen > 410 € KG Karolingerring	0 -2.800	0	0	0	0	0	-2.800 -2.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 100	0	0	0	0	0	100 100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 100	0	0	0	0	0	100 100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000

Produktbeschreibung Produkt 060219 KG Schulring

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021902 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021902 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021901 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021901 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 aufgelöste.

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	-	-	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	-	-	-	22
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	20

Teilergebnisplan Produkt 060219
KG Schulring

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	47.900	112.080	114.150	115.330
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	39.870	96.870	98.770	99.780
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	6.030	9.000	9.100	9.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	2.000	6.210	6.280	6.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.000	32.000	32.300	32.600
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	0	9.000	12.000	12.100	12.200
	432130 Elternbeiträge	0	0	12.000	20.000	20.200	20.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	150	150	150	150
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	150	150	150	150
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	69.200	144.380	146.750	148.230
11	- Personalaufwendungen	0	0	63.310	124.045	125.320	126.600
	501100 Beamte	0	0	3.600	6.460	6.510	6.560
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	47.000	92.770	93.760	94.650
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	3.600	6.665	6.700	6.840
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	9.100	18.140	18.340	18.540
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	0	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	45.250	33.090	33.550	33.980
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	0	0	4.000	6.470	6.650	6.820
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	3.500	3.540	3.580	3.620
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	0	2.500	4.850	4.900	4.940
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	0	2.500	4.850	4.900	4.940

Teilergebnisplan Produkt 060219
KG Schulring

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	0	950	960	970	980
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	20.500	1.000	1.010	1.020
	526200 Aus- und Fortbildung	0	0	500	510	520	530
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	800	810	820	830
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.400	10.400	10.600	10.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	4.400	10.400	10.600	10.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	4.000	4.040	4.080	4.120
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	4.000	4.040	4.080	4.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.550	1.790	1.840	1.890
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.250	1.260	1.270	1.280
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	0	300	530	570	610
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	118.510	173.365	175.390	177.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-49.310	-28.985	-28.640	-29.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	-49.310	-28.985	-28.640	-29.060
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)	0	0	-49.310	-28.985	-28.640	-29.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.500	2.510	2.520	2.530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	0	1.800	1.810	1.820	1.830
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	700	700	700	700
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-51.810	-31.495	-31.160	-31.590

Erläuterungen
zum Produkt 060219

Am Standort Schulring 36a (Gebäude Pestalozzischule) soll ein neuer Kindergarten eingerichtet werden. Der Kindergarten soll zum Kindergartenjahr 2017/2018 den Betrieb aufnehmen.

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs 1 KiBiz.

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichlichen 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 2017.

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €
Da im Gründungsjahr Erstbeschaffungen getätigt werden müssen, ist mit einem entsprechenden Aufwandsaufkommen zu rechnen.

Teilfinanzplan Produkt 060219
KG Schulring

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	105.069	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	105.069	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	88.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	57.900	0	1.000	1.010	1.020
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	145.900	0	1.000	1.010	1.020
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-40.831	0	-1.000	-1.010	-1.020

Investitionen Produkt 060219
KG Schulring

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021901 Erweiterungsbau KG Schulring	0 0	-16.591	0	0	0	0	0 -16.591
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	71.409	0	0	0	0	0 71.409
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-88.000	0	0	0	0	0 -88.000

Erläuterungen:

Am Standort Schulring 36a (Gebäude Pestalozzischule) soll ein neuer Kindergarten eingerichtet werden. Hierzu ist die Erweiterung des Gebäudes durch einen Anbau erforderlich. Der Kindergarten soll zum Kindergartenjahr 2017/2018 den Betrieb aufnehmen. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen eingeplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021902 Ersteinrichtung > 410 € KG Schulring	0 0	-3.740	0	0	0	0	0 -3.740
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	33.660	0	0	0	0	0 33.660
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-37.400	0	0	0	0	0 -37.400

Erläuterungen:

Mittelansatz für die Ersteinrichtung des Kindergartens. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 060220
Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060220	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktinformationen

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

Beschreibung	Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson.
Zielgruppe	Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren
Auftragsgrundlage	§§ 2,23,24 SGB VIII
Ziele	Das derzeitige Angebot von Betreuungsplätzen in Tagespflegestellen ist in der Anzahl zu erhalten, evtl. sogar zu erweitern, um in der Addition mit den U-3-Plätzen in den Kindertagesstätten freier Träger den Rechtsanspruch von Kindern unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können.

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
Anzahl der Tagespflegeplätze	63	127	95	127

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.980	85.500	105.000	106.000	107.000	108.000
	414100 Zuweisungen vom Land	82.980	85.500	105.000	106.000	107.000	108.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.202	98.000	137.000	137.500	138.000	138.500
	432130 Elternbeiträge	100.202	98.000	137.000	137.500	138.000	138.500
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	183.181	183.500	242.000	243.500	245.000	246.500
11	- Personalaufwendungen	48.371	48.610	66.110	66.750	67.390	68.030
	501100 Beamte	3.236	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.531	35.700	49.100	49.600	50.100	50.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.696	2.700	3.800	3.840	3.880	3.920
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.863	6.900	9.600	9.700	9.800	9.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	44	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	373.729	360.000	460.000	469.200	478.600	488.200
	533900 Sonstige soziale Leistungen	373.729	360.000	460.000	469.200	478.600	488.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.100	408.610	526.110	535.950	545.990	556.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-238.918	-225.110	-284.110	-292.450	-300.990	-309.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-238.918	-225.110	-284.110	-292.450	-300.990	-309.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-238.918	-225.110	-284.110	-292.450	-300.990	-309.730
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)	-238.918	-225.610	-284.610	-292.960	-301.510	-310.260

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 2016 angepasst.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

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. Der Bedarf nach Tagesbetreuung steigt stetig und hat mit zurzeit 105 Tagespflegekindern einen sehr hohen Stand erreicht. Der Ansatz wurde daher um 100.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Herr Markus Wilmer

Beschreibung

Das Jugendamt stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung, die an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre

Auftragsgrundlage

§§ 2,11,14 SGB VIII

Ziele

1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet.
2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden.

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	68.782 €	47.876 €	58.760 €	60.260 €

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.979	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.420	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.200	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	8.599	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
11	- Personalaufwendungen	70.023	55.610	163.310	164.940	166.570	168.200
	501100 Beamte	9.687	10.000	10.300	10.400	10.500	10.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.760	35.200	120.300	121.500	122.700	123.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.818	2.900	9.200	9.290	9.380	9.470
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.758	7.500	23.500	23.740	23.980	24.220
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	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	164	200	200	200	200	200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	164	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	19.129	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	533900 Sonstige soziale Leistungen	15.648	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	128	300	300	300	300	300
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiter-fortbildung an freie Träger	1.011	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533941 Sonstige Jugendarbeits-zuschüsse § 11 SGB XIII	2.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.747	32.560	34.060	34.560	35.060	35.560
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	26.309	29.500	30.000	30.500	31.000	31.500
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.396	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.064	114.570	223.770	225.900	228.030	230.160
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-109.465	-110.970	-220.070	-222.100	-224.130	-226.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-109.465	-110.970	-220.070	-222.100	-224.130	-226.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-109.465	-110.970	-220.070	-222.100	-224.130	-226.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.840	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.840	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.305	-113.970	-223.070	-225.130	-227.190	-229.250

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") sowie Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards.

Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Herr Markus Wilmer

Beschreibung	Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze und eine Skateanlage.
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze und Skateanlage)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531850/731850 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse
Ziele	1. Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger durch Zuschüsse sind nach Vertragsablauf auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen. 2. Es ist in 2011 eine Bedarfsanalyse hinsichtl. des notwendigen Betriebes von ca. 80 Kinderspielplätzen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse.

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	349.213 €	412.019 €	410.000 €	400.000 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	81	81	81	70

Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.473	71.677	71.577	71.777	71.877	72.077
	414100 Zuweisungen vom Land	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	16.096	16.300	16.200	16.400	16.500	16.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	157	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	71.629	72.127	72.027	72.227	72.327	72.527
11	- Personalaufwendungen	115.657	133.610	51.810	52.320	52.830	53.440
	501100 Beamte	6.458	6.700	6.900	7.000	7.100	7.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	85.756	99.700	34.370	34.670	34.970	35.370
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.688	7.700	2.940	2.970	3.000	3.030
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.756	19.500	7.590	7.670	7.750	7.830
	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	29.800	29.400	30.800	30.800	30.800	30.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	170	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	14.956	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	100	100	100	100
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	400	2.700	2.700	2.700	2.700
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.059	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	9.327	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	4.289	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.381	55.500	58.400	59.000	59.600	60.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	54.381	55.500	58.400	59.000	59.600	60.200
15	- Transferaufwendungen	218.699	240.377	248.577	248.577	248.577	248.577
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	163.322	185.000	193.200	193.200	193.200	193.200
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.446	3.850	3.850	3.860	3.870	3.880
	542200 Mieten und Pachten	682	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	959	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	805	850	850	860	870	880
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.982	462.737	393.437	394.557	395.677	396.897
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-349.353	-390.610	-321.410	-322.330	-323.350	-324.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-349.353	-390.610	-321.410	-322.330	-323.350	-324.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-349.353	-390.610	-321.410	-322.330	-323.350	-324.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.019	410.000	400.000	404.000	408.000	412.100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	412.019	410.000	400.000	404.000	408.000	412.100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-761.373	-800.610	-721.410	-726.330	-731.350	-736.470

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).

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.466 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.931 3.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.208 96.000	86.000	0	68.000	68.000	68.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.139 99.000	86.000	0	68.000	68.000	68.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-15.673 -99.000	-86.000	0	-68.000	-68.000	-68.000

Investitionen Produkt 060302
Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06030207 Spielkombinations-anlage Spielpl. A.-Stegerwald-Hof	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
B06030208 Spielkombinations-anlage Spielplatz Schwanenberg	0 0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-18.000	0	0	0	0	0 -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 2017 eine Ersatzbeschaffung erfolgen.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06030201 Anschaffungen > 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 €	-9.919 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.919 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	

Erläuterungen:

Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze. Darüber hinaus müssen im Jahr 2017, nach noch durchzuführenden Kontrollen, Alt-anlagen ersetzt werden.

S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 410 €	-1.466 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.466 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.931 -3.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen.

Produktbeschreibung Produkt 060400
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Herr Claus Bürgers

Beschreibung

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

Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 421151/621151 u. 448100/648100 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 533960/733960 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 448105/648105 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 533205/733205 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

Neben der bisherigen Zielen ist sukzessive von 2011 bis 2013 die gebührenfreie Ausgabe von Windelsäcken für Kleinkinder einzustellen.

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	70	107	116	90
Anzahl Vollzeitpflege	69	61	71	68
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	45	58	59	28

Teilergebnisplan Produkt 060400
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.793	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414100 Zuweisungen vom Land	15.793	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	304.509	332.000	332.500	339.200	342.000	344.800
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	61.117	52.000	52.000	53.100	53.100	53.100
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	127.968	129.500	130.000	132.600	135.300	138.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	115.424	150.000	150.000	153.000	153.100	153.200
	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	1.394.464	1.682.000	1.885.200	1.889.900	1.895.200	1.900.200
	448100 Erstattungen vom Land	200.447	231.800	235.000	239.700	245.000	250.000
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.189.410	850.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.570	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	300	300	300	300	300
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	900	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.715.666	2.034.300	2.243.000	2.254.400	2.262.500	2.270.300
11	- Personalaufwendungen	921.139	987.110	1.105.410	1.116.440	1.127.590	1.138.860
	501100 Beamte	159.859	154.200	171.300	173.000	174.700	176.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	605.391	652.700	740.900	748.300	755.800	763.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	46.592	50.400	53.900	54.440	54.980	55.530
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	104.965	129.800	139.300	140.690	142.100	143.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.332	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.851	2.500	2.800	2.800	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.851	2.500	2.800	2.800	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.291.405	5.923.100	6.027.100	6.132.800	6.239.100	6.350.300
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	596.128	550.000	530.000	540.600	551.400	562.400
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	218.079	230.000	200.000	204.000	208.000	212.200
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.818.185	1.700.000	1.500.000	1.530.000	1.560.000	1.591.800
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	430.767	450.000	400.000	408.000	416.200	424.500
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	83.545	180.000	130.000	131.000	132.000	133.000
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	879.846	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.061.200
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	11.561	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	3.118	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	131.664	100.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII	28.336	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	4.229	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII	67.194	50.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	570.778	450.000	600.000	612.000	624.200	636.700
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	1.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.200	10.400	10.800
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	5.264	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan Produkt 060400
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	533960 Unterhaltvorschuss-leistungen UVG	422.606	495.000	700.000	714.000	728.000	742.600
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	11.056	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.153	324.200	344.500	345.740	347.080	348.320
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	740	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.352	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.264	3.500	3.600	3.640	3.680	3.720
	545100 Erstattungen an das Land UVG	58.539	60.700	60.900	62.100	63.400	64.600
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	124.257	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.407.548	7.236.910	7.479.810	7.597.780	7.716.270	7.839.980
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-4.691.883	-5.202.610	-5.236.810	-5.343.380	-5.453.770	-5.569.680
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)	-4.691.883	-5.202.610	-5.236.810	-5.343.380	-5.453.770	-5.569.680
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)	-4.691.883	-5.202.610	-5.236.810	-5.343.380	-5.453.770	-5.569.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.691.883	-5.203.110	-5.236.910	-5.343.480	-5.453.870	-5.569.780

Erläuterungen
zum Produkt 060400

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund
Zuweisung vom Bund für die vorgesehene Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" als Bundesfondsförderung (siehe auch Konto 533957).

421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Es wird von einer gleichbleibenden Ertragsentwicklung ausgegangen.

421151 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Die Folgejahre wurden entsprechend dem aktuellen Orientierungsdatenerlass berechnet.

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
Erstattung des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

448105 Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlingen
Landeserstattung für aufgewendete Kosten inkl. Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (sh. Konto 533205).

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Infolge von erhöhten Fallzahlen ist in 2017 mit höheren Erträgen bei der Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen zu rechnen.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher
Durch konzeptionelle Änderungen ist in 2017 mit einer moderaten Aufwands-reduzierung zu rechnen.

533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Es wird mit einem gleichbleibenden Aufwand an Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gerechnet.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII
Voraussichtlicher Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich an der Aufwandsentwicklung der Vorjahre.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII
533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen
Aufgrund geringerer Fallzahlen wird der Ansatz für 2017 reduziert.

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen bleibt der Haushaltsansatz gegenüber 2016 unverändert.

533913 Betreuung in Notsituationen
Präventive Einplanung von Aufwendungen, die infolge von Betreuungsmaßnahmen in Notsituationen entstehen können. In 2017 ist mit einer Aufwandsreduzierung zu rechnen.

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. Durch geringere Verweilzeiten der Hilfeempfänger in den Einrichtungen ist mit einer Aufwandsreduzierung zu rechnen.

533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII
Aufwendungen für Gutachterkosten und Drogentests.

533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB XII
Erhöhter Ansatz für 2017 aufgrund erhöhter Fallzahlen.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
Aufgrund erhöhter Fallzahlen wird mit einem erhöhten Aufwand.

533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB XIII
Aufwandssteigerung wegen verstärktem Einsatz von ambulanten Hilfen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus
Aufwendungen für das interkommunale Projekt mit dem Kreis Heinsberg und der Stadt Hückelhoven zur Prävention von Schulabsentismus (Schulverweigerung).

533957 Beteiligung Projektförderung Frühe Hilfen
Beteiligung an den Aufwendungen der Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" (siehe auch Konto 414001). Aufwandserhöhung, da die Beteiligung an Gemeinschaftsprojekten im Rahmen der frühen Hilfen intensiviert werden soll.

533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger
Bestehende und neue Vormundschaften werden an freie Träger (Sozialdienst kath. Frauen und Männer) abgegeben.

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG
Aufwandserhöhung aufgrund gesetzlicher Ausweitung des anspruchsberchtigten Personenkreises. Die Folgejahre wurden nach den Orientierungsdaten berechnet.

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

545200 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Kommunen u.a.
Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII. Aufgrund kostenintensiver Einzelfälle ist mit Mehraufwendungen zu rechnen.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	503.274	508.535	510.000	515.100	520.250	525.450
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	503.274	508.535	510.000	515.100	520.250	525.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.274	508.535	510.000	515.100	520.250	525.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-503.274	-508.535	-510.000	-515.100	-520.250	-525.450
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)	-503.274	-508.535	-510.000	-515.100	-520.250	-525.450
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)	-503.274	-508.535	-510.000	-515.100	-520.250	-525.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-503.274	-508.535	-510.000	-515.100	-520.250	-525.450

Produktbeschreibung Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0705	Krankenhäuser
Produkt	070500	Krankenhäuser

Produktinformationen

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

Beschreibung	Gemäß § 17 Abs. 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen bei den Produktsachkonten 160100.411100 (611100), 160100.413100 (613100), 160100.413200 (613200) u. 160100.429100 (629100) dürfen für Mehrwendungen/ -auszahlungen beim Produktsachkonto 070500.539100 (739100) nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	KHGG NRW

Teilergebnisplan Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0705	Krankenhäuser
Produkt	070500	Krankenhäuser

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	503.274	508.535	510.000	515.100	520.250	525.450
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	503.274	508.535	510.000	515.100	520.250	525.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.274	508.535	510.000	515.100	520.250	525.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-503.274	-508.535	-510.000	-515.100	-520.250	-525.450
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)	-503.274	-508.535	-510.000	-515.100	-520.250	-525.450
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)	-503.274	-508.535	-510.000	-515.100	-520.250	-525.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-503.274	-508.535	-510.000	-515.100	-520.250	-525.450

Erläuterungen
zum Produkt 070500

Aufwand

539100 Sonstige Transferaufwendungen
Voraussichtliche Beteiligung der Stadt an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG).

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	229.616	222.500	238.700	241.100	243.500	245.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	229.616	222.500	238.700	241.100	243.500	245.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	290.192	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.192	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Mieten und Pachten	2.194	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	523.281	482.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	452100 Erstattung von Steuern	490.300	457.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.981	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.045.283	986.000	1.041.700	1.044.100	1.046.500	1.048.900
11	- Personalaufwendungen	932.511	1.043.530	915.230	924.280	933.450	942.630
	501100 Beamte	44.529	63.200	64.400	65.000	65.600	66.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	693.917	767.300	666.800	673.400	680.100	686.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	54.798	62.000	50.400	50.900	51.410	51.920
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	137.686	151.000	133.600	134.950	136.310	137.680
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.582	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.079.256	916.000	863.350	797.700	805.800	814.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.075	102.000	102.900	95.100	96.000	97.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	57.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	268.635	130.000	95.000	80.500	81.000	82.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	114.910	134.000	121.000	122.500	123.500	125.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	412.124	437.000	437.850	392.200	396.500	400.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	42.055	35.000	37.100	37.400	37.800	38.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	284	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	13.832	20.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	5.686	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.747	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	34.908	40.200	42.700	42.700	43.200	43.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386.166	383.900	401.200	405.200	409.300	413.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	386.166	383.900	401.200	405.200	409.300	413.400
15	- Transferaufwendungen	22.306	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	22.306	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.241	655.800	646.300	639.800	640.000	640.200
	542200 Mieten und Pachten	1.173	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	17.497	20.000	27.000	20.000	20.200	20.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.610	8.500	9.500	10.000	10.000	10.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	147	200	200	200	200	200
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	228.940	250.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	544300 Gewerbesteuer	339.874	370.000	358.000	358.000	358.000	358.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.018.480	3.029.230	2.852.080	2.792.980	2.814.550	2.836.330
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-1.973.197	-2.043.230	-1.810.380	-1.748.880	-1.768.050	-1.787.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.973.197	-2.043.230	-1.810.380	-1.748.880	-1.768.050	-1.787.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.973.197	-2.043.230	-1.810.380	-1.748.880	-1.768.050	-1.787.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.100	45.338	41.100	41.500	41.900	42.300
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	38.411	42.372	38.411	38.800	39.200	39.600
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.689	2.966	2.689	2.700	2.700	2.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.609	276.500	322.700	325.900	329.100	332.400
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	289.142	262.500	310.100	313.200	316.300	319.500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	12.468	14.000	12.600	12.700	12.800	12.900
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-2.233.707	-2.274.392	-2.091.980	-2.033.280	-2.055.250	-2.077.530

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.083 220.000	100.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083 220.000	100.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	81.713 386.000	594.100	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26.540 34.000	135.500	0	29.000	29.000	29.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.254 420.000	729.600	0	29.000	29.000	29.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-106.171 -200.000	-629.600	0	-29.000	-29.000	-29.000

Produktbeschreibung Produkt 080100
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 40	Herr 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.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Produkt 080100
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.978	67.100	79.100	79.900	80.700	81.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	74.978	67.100	79.100	79.900	80.700	81.500
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	17.900	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.900	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	93.307	72.600	89.600	90.400	91.200	92.000
11	- Personalaufwendungen	164.166	160.010	119.310	120.500	121.690	122.880
	501100 Beamte	21.501	37.300	37.900	38.300	38.700	39.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	110.470	95.200	63.100	63.700	64.300	64.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.485	7.300	4.800	4.850	4.900	4.950
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.203	20.200	13.500	13.640	13.780	13.920
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	507	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	507.738	318.900	277.950	252.800	255.200	258.100
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	24.849	20.100	20.300	20.500	20.700	20.900
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	57.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	268.635	130.000	95.000	80.500	81.000	82.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	27.928	28.000	29.000	29.500	29.500	30.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	80.306	85.000	85.850	74.200	75.000	75.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	39.905	34.000	35.500	35.800	36.200	36.600
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	284	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.316	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	4.109	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	332	300	300	300	300	300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.073	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.381	150.100	156.900	158.500	160.100	161.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	144.381	150.100	156.900	158.500	160.100	161.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.607	3.700	4.700	5.200	5.200	5.200
	542200 Mieten und Pachten	1.123	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.337	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	147	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	821.892	632.710	558.860	537.000	542.190	547.880
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-728.585	-560.110	-469.260	-446.600	-450.990	-455.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-728.585	-560.110	-469.260	-446.600	-450.990	-455.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-728.585	-560.110	-469.260	-446.600	-450.990	-455.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.940	223.000	252.400	254.900	257.400	260.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	251.627	220.000	250.000	252.500	255.000	257.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.313	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-982.525	-783.110	-721.660	-701.500	-708.390	-715.880

Erläuterungen
zum Produkt 080100

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	15.000 €
b)	Wartungsverträge	5.300 €
	Gesamt:	20.300 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a)	Allgemeine Unterhaltung der städt. Sportplätze	80.000 €
b)	Ballfangzäune und Handläufe Sportplätze Gerderath und Lövenich	15.000 €
	Gesamt:	95.000 €

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.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.083 220.000	100.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083 220.000	100.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.000 375.000	588.400	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.188 17.000	40.250	0	14.000	14.000	14.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.188 392.000	628.650	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-23.104 -172.000	-528.650	0	-14.000	-14.000	-14.000

Investitionen Produkt 080100
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H08010001 Neubau Sportumkleiden Immerath (neu)	0 0	-350	0	0	0	0	1.111 761
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	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	0 0	-350	0	0	0	0	-286.478 -286.828
Erläuterungen: *Mittelbereitstellung für die Auszahlung von einbehaltenen Sicherheiten nach Ablauf der Gewährleistungszeit.*							
H08010005 Neubau Turnhalle Immerath (neu)	2.083 0	-1.050	0	0	0	0	67.923 66.873
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.083 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	0 0	-1.050	0	0	0	0	-1.083.396 -1.084.446
Erläuterungen: *Mittelbereitstellung für die Auszahlung von einbehaltenen Sicherheiten nach Ablauf der Gewährleistungszeit.*							
H08010006 Zuschüsse zum Bau von vereinseigenen Sportanlagen	-10.000 0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000 0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
H08010009 Sanierung Sportumkleide Katzem	0 0	-170.000	0	0	0	0	0 -170.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-170.000	0	0	0	0	0 -170.000
Erläuterungen: *Die Sportumkleide in Katzem stammt aus den 1970er-Jahren. Der Duschbereich und die Umkleiden entsprechen nicht mehr den hygienischen Anforderungen. Die Dachziegeleindeckung und Wärmedämmung ist zu erneuern, da diese an die heutigen energetischen Vorschriften angepasst werden muss. Es handelt sich bei der Investition um eine Kernsanierung des Innenbereichs und einer umfangreichen Sanierung der Gebäudehülle.*							
S08010005 Verbindungsweg GS Kückh./Sportanlage	0 -5.000	0	0	0	0	0	-15.500 -15.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	0	0	0	0	0	-15.500 -15.500

Investitionen Produkt 080100
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
S08010006 Kunstrasenplatz Erkelenz Mitte	0 -150.000	-307.000	0	0	0	0	-150.000 -327.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 220.000	100.000	0	0	0	0	220.000 100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -370.000	-407.000	0	0	0	0	-370.000 -427.000

Erläuterungen:

Mittelansatz für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Erkelenz-Mitte. Der Kunstrasenplatz soll auf dem Gelände des derzeitigen Tennenplatz, im Schulzentrum zwischen der Pestalozzischule und dem Cornelius-Burgh-Gymnasium, errichtet werden. Auf der Einzahlungsseite sind Eigenbeteiligungsleistungen der Vereine eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Jahr 2016.

S08010008 Blockheizkraftwerk Anteil Turnhalle Gerderath	0 0	-26.250	0	0	0	0	0 -26.250
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-26.250	0	0	0	0	0 -26.250

Erläuterungen:

Anteilige Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Blockheizkraftwerkes im Gebäude Turnhalle/Schwimmbad Gerderath.
Die Investition hat ein Gesamtvolumen von 105.000 € (Anteil Schwimmbad siehe Investition S08030001).

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B08010001 Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 410 €	-11.079 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.079 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

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

H08010008 Zuschuss z. Bau Stehplatzüberdachung SV Holzweiler	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000

Erläuterungen:

Zuschuss zum Bau einer Stehplatzüberdachung am Rasenplatz des SV Holzweiler. Die Zuschussgewährung erfolgt nach Baufortschritt an den Verein.

Produktbeschreibung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 40	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

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	32.349	32.810	15.110	15.220	15.330	15.440
	501100 Beamte	11.450	11.800	12.000	12.100	12.200	12.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.981	16.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.234	1.300	200	200	200	200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.172	3.300	500	510	520	530
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	511	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	738	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	738	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.306	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	22.306	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.392	64.010	42.310	42.420	42.530	42.640
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.392	-64.010	-42.310	-42.420	-42.530	-42.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-55.392	-64.010	-42.310	-42.420	-42.530	-42.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-55.392	-64.010	-42.310	-42.420	-42.530	-42.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.392	-64.510	-42.410	-42.520	-42.630	-42.740

Erläuterungen zum Produkt 080200

Aufwand

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschüsse zur Vereinsförderung, insbesondere für Turniere und Jubiläen.

Produktbeschreibung Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.638	155.400	159.600	161.200	162.800	164.400
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	154.638	155.400	159.600	161.200	162.800	164.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.192	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.192	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	441100 Mieten und Pachten	1.765	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	505.381	477.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	452100 Erstattung von Steuern	490.300	457.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.082	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	951.976	913.400	952.100	953.700	955.300	956.900
11	- Personalaufwendungen	735.996	850.710	780.810	788.560	796.430	804.310
	501100 Beamte	11.578	14.100	14.500	14.600	14.700	14.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	567.465	655.700	601.300	607.300	613.400	619.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	45.079	53.400	45.400	45.850	46.310	46.770
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	111.311	127.500	119.600	120.800	122.010	123.230
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	563	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	570.781	595.900	584.200	543.700	549.400	554.800
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	95.226	81.900	82.600	74.600	75.300	76.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	86.982	106.000	92.000	93.000	94.000	95.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	331.818	352.000	352.000	318.000	321.500	324.600
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	2.150	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	10.516	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.577	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.415	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	33.096	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.784	233.800	244.300	246.700	249.200	251.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	241.784	233.800	244.300	246.700	249.200	251.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.634	652.100	641.600	634.600	634.800	635.000
	542200 Mieten und Pachten	50	500	500	500	500	500
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	17.497	20.000	27.000	20.000	20.200	20.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.273	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	228.940	250.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	544300 Gewerbesteuer	339.874	370.000	358.000	358.000	358.000	358.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.141.195	2.332.510	2.250.910	2.213.560	2.229.830	2.245.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.189.220	-1.419.110	-1.298.810	-1.259.860	-1.274.530	-1.288.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.189.220	-1.419.110	-1.298.810	-1.259.860	-1.274.530	-1.288.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.189.220	-1.419.110	-1.298.810	-1.259.860	-1.274.530	-1.288.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.100	45.338	41.100	41.500	41.900	42.300
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	38.411	42.372	38.411	38.800	39.200	39.600
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	2.689	2.966	2.689	2.700	2.700	2.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.670	53.000	70.200	70.900	71.600	72.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	37.515	42.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	10.155	11.000	10.200	10.300	10.400	10.500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.195.789	-1.426.772	-1.327.910	-1.289.260	-1.304.230	-1.318.910

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 gestiegener Besucherzahlen kann in 2017 und in den Folgejahren mit höheren Benutzungsgebühren gerechnet werden.

452100 Erstattung von Steuern
Voraussichtlliche Steuererstattungen im Rahmen des Jahresabschlusses des Betriebes gewerblicher Art. Der Ansatz wurde mit dem Steuerberater abgestimmt. Für den Planungszeitraum 2017 - 2020 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)	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	31.200 €
b)	Wartungsverträge	43.400 €
c)	ERKA-Bad: Prüfung Wasserrutsche	3.000 €
d)	ERKA-Bad: Verbesserung von Sicherheitsmaßnahmen	5.000 €
	Gesamt:	82.600 €

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 ist in den ersten Betriebsjahren sehr gut von der Bevölkerung angenommen worden. Zur Attraktivitätssteigerung des Bades muss daher auch im Jahr 2017 der aktuelle Gerätebestand entsprechend unterhalten und verbessert werden. Hierfür sind bei diesem Konto und beim Konto 525620 fortlaufend verschiedene Ausstattungsgegenstände anzuschaffen bzw. zu ersetzen.

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 2016. Es werden insbesondere Aufwendungen für Chlor- und Desinfektionsmittel sowie für durch extern durchzuführende Sicherheitsüberprüfungen in den beiden städtischen Schwimmbädern benötigt.

542925 Honorar Wirtschafstprüfer
Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses für den Bäderbetrieb durch eine Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. In 2017 ergeben sich aufgrund einer anstehenden Betriebsprüfung Mehraufwendungen.

544200 Kapitalertragssteuer u. a.
Kapitalertragssteuer einschließlich Soli aufgrund der prognostizierten Entwicklung der kommenden Jahreseabschlüsse.

544300 Gewerbesteuer
Gewerbesteueraufwand für den Betrieb gewerblicher Art - Bäderbetrieb - gemäß voraussichtlichem Gewerbeertrag.

Teilfinanzplan Produkt 080300
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	71.713 11.000	5.700	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.353 17.000	95.250	0	15.000	15.000	15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.066 28.000	100.950	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-83.066 -28.000	-100.950	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkt 080300
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H08030001 Neubau ERKA-Bad	-14.857 -11.000	-5.700	0	0	0	0	-1.478.421 -1.484.121
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	6.117.262 6.117.262
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.857 -11.000	-5.700	0	0	0	0	-7.595.683 -7.601.383
Erläuterungen: *Mittelbereitstellung für die Auszahlung von einbehaltenen Sicherheiten nach Ablauf der Gewährleistungszeit.*							
H08030005 Neubau eines Verkaufstandes ERKA-Bad	-56.856 0	0	0	0	0	0	-56.856 -56.856
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.856 0	0	0	0	0	0	-56.856 -56.856
S08030001 Blockheizkraftwerk Anteil Schwimmbad Gerderath	0 0	-78.750	0	0	0	0	0 -78.750
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-78.750	0	0	0	0	0 -78.750
Erläuterungen: *Anteilige Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Blockheizkraftwerkes im Gebäude Turnhalle/Schwimmbad Gerderath.* *Die Investition hat ein Gesamtvolumen von 105.000 € (Anteil Turnhalle siehe Investition S08010008).*							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B08030001 Anschaffungen > 410 € Schwimmbäder	-10.112 -12.000	-13.500	0	-12.000	-12.000	-12.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.112 -12.000	-13.500	0	-12.000	-12.000	-12.000	
Erläuterungen: *Für das Haushaltsjahr 2017 wird ein Pauschalbetrag i. H. v. 5.000 € für investive Ersatzbeschaffungen eingeplant.* *Darüber hinaus sollen eine elektronische Anzeigetafel (Laufband - 2.000 €), ein Handscanner für das Kassensystem (3.500 €) und künstliche Pflanzen zur Umgestaltung des Innenbereichs (3.000 €) angeschafft werden.*							

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 09 Räumliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.908	675.000	405.000	250.000	240.000	240.000
	414100 Zuweisungen vom Land	40.000	75.000	30.000	20.000	10.000	10.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	30.000	10.000	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	639.908	570.000	365.000	230.000	230.000	230.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.188	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	431100 Verwaltungsgebühren	6.188	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.517	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.942	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.575	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	694.614	701.000	433.000	278.000	268.000	268.000
11	- Personalaufwendungen	503.314	543.430	532.430	537.800	543.170	548.550
	501100 Beamte	35.835	30.200	29.200	29.500	29.800	30.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	368.685	405.400	397.900	401.900	405.900	409.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.385	31.200	30.500	30.810	31.120	31.430
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.961	76.600	74.800	75.560	76.320	77.090
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	448	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.600	6.500	5.900	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.600	6.500	5.900	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.567	743.400	663.400	213.400	203.400	203.400
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	368.381	705.000	435.000	170.000	160.000	160.000
	542945 Planungs- und Gutachter-kosten -Masterplanverfahren-	0	0	200.000	15.000	15.000	15.000
	542950 Dokumentationen u.a.	10.054	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 09 Räumliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.132	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	890.480	1.293.330	1.201.730	756.200	751.570	756.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-195.866	-592.330	-768.730	-478.200	-483.570	-488.950
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. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-195.866	-592.330	-768.730	-478.200	-483.570	-488.950
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)	-195.866	-592.330	-768.730	-478.200	-483.570	-488.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.506	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.506	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.373	-597.330	-773.730	-483.300	-488.770	-494.250

Produktbeschreibung Produkt 090100 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 61	Herr Manfred Orth

Beschreibung

Mitwirkung der Gemeinde i.R. der gesetzlichen Verfahrensbeteiligung (Gemeindl. Einvernehmen, Stellungnahmen) zu Planungen der Landes- und Regionalplanung (LEP; GEWP, Landschaftspläne ua.) sowie raumbedeutsame Vorhabenplanungen (z.B. Straßenbauvorhaben, Abgrabungen) und Planungen von Nachbarkommunen. Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bebauungsplänen, Satzungen und Flächennutzungsplan zur verbindlichen und vorbereitenden Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Grundstücksflächen. Der Flächennutzungsplan enthält die Planung und Darstellung in den Grundzügen, der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der künftigen Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet nach den vorhersehbaren Bedürfnissen der Stadt in einem Planungszeitraum von 10 - 15 Jahren als Grundlagenplanung für rechts-verbindliche Bebauungspläne. Der Flächennutzungsplan entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung für Dritte, jedoch Bindewirkung für Behörden und TÖB. - Beschlüsse politischer Gremien, - städtebauliche Planung der Umsiedlungsstandorte auf der Grundlage der Braunkohlenpläne Umsiedlung, - Konzeptions-und Steuerungsaufgaben zu Braunkohleangelegenheiten und Umsiedlungsplanungen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung Erarbeitung und Fortschreibung von Planungsgrundlagen, gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und Wettbewerbe für Teilgebiete, Erarbeitung gesamtstädtischer Konzepte und Teilkonzepte zur Dorf- und Stadtentwicklung, Erarbeitung von Standortuntersuchungen.

Zielgruppe

Verfahrens- bzw. Genehmigungsbehörden, Ratsgremien

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Produkt 090100 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.188	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	431100 Verwaltungsgebühren	6.188	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.517	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.942	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.575	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	14.705	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	427.370	472.910	461.710	466.380	471.050	475.730
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	337.277	373.400	365.000	368.700	372.400	376.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.958	28.700	27.900	28.180	28.460	28.740
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	64.136	70.700	68.700	69.390	70.080	70.780
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.068	276.800	326.800	101.800	101.800	101.800
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	45.470	275.000	325.000	100.000	100.000	100.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.598	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.438	749.710	788.510	568.180	572.850	577.530
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-459.732	-723.710	-760.510	-540.180	-544.850	-549.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-459.732	-723.710	-760.510	-540.180	-544.850	-549.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-459.732	-723.710	-760.510	-540.180	-544.850	-549.530
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)	-459.732	-723.710	-760.510	-540.180	-544.850	-549.530

Erläuterungen zum Produkt 090100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Kostenerstattung von erbrachten Ingenieurleistungen.

Aufwand

542940 Planungs- und Gutachterkosten

a)	Bauleitplanverfahren	275.000 €
b)	Planungskosten u.ä.	50.000 €
	Gesamt	325.000 €

Produktbeschreibung Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 61	Herr Manfred Orth

Beschreibung

Gem. § 11 BauGB kann die Gemeinde städtebauliche Verträge schließen. Gegenstände eines städtebaulichen Vertrages können insbesondere sein:

1. die Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch den Vertragspartner auf eigene Kosten;
2. die Förderung und Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele, insbesondere die Grundstücksnutzung, auch hinsichtlich einer Befristung oder einer Bedingung, die Durchführung des Ausgleichs im Sinne des § 1 a Abs. 3, die Deckung des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen sowie des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung;
3. die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebaulichen Maßnahmen entstehen oder entstanden sind und die Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind. Im Falle der Aufstellung vom Vorhabenbezogener Bebauungspläne und Durchführungsvertrag gem. § 12 BauGBN verpflichtet sich der Vorhabenträger zur Durchführung des Vorhabens und der Erschließungsmaßnahmen in einer bestimmten Frist.

Zielgruppe

Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 414200/614200 und 414700/614700 dürfen für Mehraufwendungen/ -aus zahlungen bei den Konten 531800/731800, 542940/742940, 542945/742945 und 542950/742950 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Fachgesetze, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.908	675.000	405.000	250.000	240.000	240.000
	414100 Zuweisungen vom Land	40.000	75.000	30.000	20.000	10.000	10.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	30.000	10.000	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	639.908	570.000	365.000	230.000	230.000	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	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	679.908	675.000	405.000	250.000	240.000	240.000
11	- Personalaufwendungen	52.343	46.610	46.410	46.850	47.290	47.730
	501100 Beamte	35.835	30.000	29.000	29.300	29.600	29.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.663	13.100	13.700	13.800	13.900	14.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	979	1.000	1.100	1.110	1.120	1.130
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.418	2.500	2.600	2.630	2.660	2.690
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	448	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.600	6.500	5.900	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.600	6.500	5.900	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.965	465.000	335.000	110.000	100.000	100.000
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	322.911	430.000	110.000	70.000	60.000	60.000
	542945 Planungs- und Gutachterkosten - Masterplanverfahren-	0	0	200.000	15.000	15.000	15.000
	542950 Dokumentationen u.a.	10.054	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.908	518.110	387.310	161.850	152.290	152.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	289.000	156.890	17.690	88.150	87.710	87.270

Teilergebnisplan Produkt 090200
Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	289.000	156.890	17.690	88.150	87.710	87.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	289.000	156.890	17.690	88.150	87.710	87.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.506	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.506	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	284.493	151.890	12.690	83.050	82.510	81.970

Erläuterungen zum Produkt 090200

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Landeszuweisungen für die Dorferneuerungen Venrath/Kaulhausen und Holzweiler.

414200 Zuweisungen vom Gemeinden (GV)
Zuweisungen zu den Aufwendungen im Rahmen des Planungsverbandes Tagebaurand Garzweiler II.

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen
Die durch die Umsiedlungsmaßnahmen bedingten Verwaltungsmehraufwendungen werden durch die RWE Power AG mit 280.000,00 € erstattet. Darüber hinaus ist mit Zuschüssen für Planungs- und Gutachterkosten für Umsiedlungsmaßnahmen in Höhe von 85.000 € zu rechnen. Hiervon entfällt ein Kofinanzierungsanteil der RWE in Höhe von 25.000 € für anfallende Kosten des Masterplanverfahrens.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwendungen für Zuschüsse an die Bürgerbeiräte der Umsiedlungsorte.

542940 Planungs- und Gutachterkosten
Aufwendungen für Planungs- und Gutachterkosten im Zusammenhang mit der Dorferneuerung Venrath/Kaulhausen (50.000 €). Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Planungs- und Gutachterkosten (Beratungs- und Koordinierungsleistungen) in Höhe von 60.000 € für Umsiedlungsmaßnahmen an.

542945 Planungs- und Gutachterkosten - Masterplanverfahren -
Mit der Stadt Mönchengladbach und den Gemeinden Jüchen und Titz besteht ein informeller Planungsverband. Zur konkreten Prüfung einer Institutionalisierung sowie für evtl. anstehende Projekte werden vorsorglich Haushaltsmittel veranschlagt. Die gegebenenfalls konkrete Ausgestaltung der Institutionalisierung soll in 2017 erfolgen.

542950 Dokumentation u.a.
Aufwendungen für Dokumentationen im Rahmen des Umsiedlungsverfahrens.

Produktbeschreibung Produkt 090300 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

Beschreibung	Neuordnung von Grundstücken im Geltungsbereich der Stadt Erkelenz von bebauten und unbebauten Grundstücken, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch

Teilergebnisplan Produkt 090300 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	23.600	23.910	24.310	24.570	24.830	25.090
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.745	18.900	19.200	19.400	19.600	19.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.448	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.407	3.400	3.500	3.540	3.580	3.620
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.134	25.510	25.910	26.170	26.430	26.690
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.134	-25.510	-25.910	-26.170	-26.430	-26.690
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. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.134	-25.510	-25.910	-26.170	-26.430	-26.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-25.134	-25.510	-25.910	-26.170	-26.430	-26.690

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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)	-25.134	-25.510	-25.910	-26.170	-26.430	-26.690

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.309	10.000	17.800	17.900	18.000	18.000
	414100 Zuweisungen vom Land	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.309	0	7.800	7.900	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.743	673.300	416.100	415.600	415.200	414.800
	431100 Verwaltungsgebühren	10.154	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	431110 Baugebühren	352.245	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	7.550	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.843	12.300	22.000	21.500	21.000	20.500
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	65.151	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	4.800	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	0	50.000	100	0	0	0
	432155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
	441100 Mieten und Pachten	0	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	448100 Erstattungen vom Land	3.082	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.847	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	17.301	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.547	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	496.981	694.800	445.300	445.000	444.800	444.500
11	- Personalaufwendungen	490.655	575.170	584.420	590.130	595.940	601.750
	501100 Beamte	160.463	178.200	180.750	182.470	184.190	185.910
	501200 Tariflich Beschäftigte	253.449	311.800	316.400	319.500	322.700	325.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.738	24.200	24.600	24.860	25.120	25.380

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.409	60.900	62.600	63.230	63.860	64.490
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	6.597	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	234.191	291.750	341.600	344.000	346.400	348.800
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	43.195	34.250	53.100	53.600	54.100	54.600
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	110.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	21.126	103.500	83.500	84.300	85.100	85.900
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	40.235	51.500	112.500	113.600	114.700	115.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	2.324	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	8.851	51.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	8.459	50.500	70.500	70.500	70.500	70.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.171	40.700	51.300	51.800	52.300	52.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	45.171	40.700	51.300	51.800	52.300	52.800
15	- Transferaufwendungen	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.866	204.550	703.850	703.860	703.870	703.880
	542200 Mieten und Pachten	5.794	200.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	199	350	350	350	350	350
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	874	900	900	910	920	930
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.884	1.132.170	1.701.170	1.709.790	1.718.510	1.727.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-295.902	-437.370	-1.255.870	-1.264.790	-1.273.710	-1.282.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-295.902	-437.370	-1.255.870	-1.264.790	-1.273.710	-1.282.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-295.902	-437.370	-1.255.870	-1.264.790	-1.273.710	-1.282.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.672	92.000	119.000	120.210	121.420	122.630
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	99.021	75.000	101.000	102.010	103.020	104.030
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	15.651	17.000	18.000	18.200	18.400	18.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-410.574	-529.370	-1.374.870	-1.385.000	-1.395.130	-1.405.360

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	102.913 300.000	10.000	1.800.000	0	1.800.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	21.059 101.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.972 401.500	131.500	1.800.000	121.500	1.921.500	121.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-123.972 -401.500	-131.500	-1.800.000	-121.500	-1.921.500	-121.500

Produktbeschreibung Produkt 100100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100100	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 63	Herr Hans-Adam Jansen

Beschreibung

Bauzustandbesichtigungen (Rohbau/Fertigstellung), allgemeine Bauüberwachung (z.B. Einhaltung der Vorgaben bei Freistellungsverfahren);
Einschreiten gegen rechtswidrige Zustände, die nicht mit einem Genehmigungsvefahren im Zusammenhang stehen;
Überprüfung
- von sicherheitstechnischen Anlagen von Versammlungsstätten, Geschäftshäusern etc. nach § 54 BauO NW und Sonderbauvorschriften auf Wirksamkeit und Betriebssicherheit,
- von fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit,
- von Grundstücken und baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechts,
- von haustechnischen Anlagen (Feuerung, Abwasser);

Teilnahme an Brandschauen;
Entscheidung über die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und den Abbruch genehmigungsbedürftiger Vorhaben im Sinne des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts einschl. der Bauvoranfragen und FreistellungenFreistellungen und Teilungen;
Erarbeitung von Ortssatzungen nach § 86 BauO NW zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen (z.B. Stellplatzablösesatzung, Gestaltungssatzung etc.).

Zielgruppe

Bauherren/Innen bzw. Antragsteller/Innen,
unmittelbar Antragsteller/Inner (private und gewerbliche) und mittelbar Angrenzer/Innen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschluss / Beschluss des zuständigen Fachausschusses, Sonderbauvorschriften, weitere Gesetzesgrundlagen

Teilergebnisplan Produkt 100100
Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100100	Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	361.232	307.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.436	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431110 Baugebühren	352.245	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	7.550	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	361.232	310.500	313.500	313.500	313.500	313.500
11	- Personalaufwendungen	182.870	255.010	209.210	211.290	213.370	215.450
	501100 Beamte	72.141	77.800	80.000	80.800	81.600	82.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	84.598	139.500	101.500	102.500	103.500	104.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.540	10.800	7.800	7.880	7.960	8.040
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.729	26.900	19.900	20.100	20.300	20.500
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	2.861	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874	4.100	3.400	3.410	3.420	3.430
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	874	900	900	910	920	930
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.744	259.110	212.610	214.700	216.790	218.880
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	177.488	51.390	100.890	98.800	96.710	94.620
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
20	- Zinsen 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)	177.488	51.390	100.890	98.800	96.710	94.620
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)	177.488	51.390	100.890	98.800	96.710	94.620
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)	177.488	51.390	100.890	98.800	96.710	94.620

Erläuterungen zum Produkt 100100

Ertrag

431110 Baugebühren
Der Haushaltsansatz wurde unter Zugrundelegung der derzeitigen Bautätigkeit und des Jahresergebnisses 2015 bzw. des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2016 geschätzt.

Produktbeschreibung Produkt 100200
Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 63	Herr Hans-Adam Jansen

Beschreibung	Baurechtliche Beratungen sowohl in Zusammenhang als auch unabhängig von laufenden Verfahren; Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sowie Auskünfte aus den Hausakten.
Zielgruppe	Bauherren/Innen, Eigentümer/Innen von Grundstücken und/oder Gebäuden, Angrenzer/Innen, Investoren, Kreditinstitute, Behörde und sonstige Bauwillige
Auftragsgrundlage	Öffentliches Baurecht

Teilergebnisplan Produkt 100200
Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	112.629	124.310	131.510	132.810	134.110	135.410
	501100 Beamte	37.794	40.700	41.700	42.100	42.500	42.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	58.064	65.800	70.500	71.200	71.900	72.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.516	5.100	5.500	5.560	5.620	5.680
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.545	12.700	13.800	13.940	14.080	14.220
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	711	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	112.629	124.310	131.510	132.810	134.110	135.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-112.629	-124.310	-131.510	-132.810	-134.110	-135.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-112.629	-124.310	-131.510	-132.810	-134.110	-135.410
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)	-112.629	-124.310	-131.510	-132.810	-134.110	-135.410
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)	-112.629	-124.310	-131.510	-132.810	-134.110	-135.410

Produktbeschreibung Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 63	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

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414100 Zuweisungen vom Land	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	7.607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.607	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	9.426	12.010	12.610	12.710	12.810	12.910
	501100 Beamte	9.232	11.700	12.300	12.400	12.500	12.600
	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.	194	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.597	27.900	28.900	29.200	29.500	29.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.597	27.900	28.900	29.200	29.500	29.800
15	- Transferaufwendungen	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.024	59.910	61.510	61.910	62.310	62.710
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.416	-47.910	-49.510	-49.910	-50.310	-50.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.416	-47.910	-49.510	-49.910	-50.310	-50.710

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-36.416	-47.910	-49.510	-49.910	-50.310	-50.710
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)	-36.416	-47.910	-49.510	-49.910	-50.310	-50.710

Erläuterungen zum Produkt 100300

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Vorsorgliche Veranschlagung von Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Denkmalpflege.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Vorsorgliche Veranschlagung von Zuschüssen zur Denkmalpflege auf der Basis der Vorjahresergnisse (siehe auch Konto 414100).

Produktbeschreibung Produkt 100500 Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 60	Herr Stefan Heinrichs

Beschreibung	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.

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	1.110	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	431100 Verwaltungsgebühren	1.110	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.332	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	448100 Erstattungen vom Land	2.332	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
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	3.442	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
11	- Personalaufwendungen	34.133	34.110	33.710	33.980	34.250	34.520
	501100 Beamte	3.793	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.524	24.200	23.900	24.100	24.300	24.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.815	1.900	1.800	1.820	1.840	1.860
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.669	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	332	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	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	34.133	34.110	33.710	33.980	34.250	34.520
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-30.691	-29.610	-29.210	-29.280	-29.350	-29.420
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. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.691	-29.610	-29.210	-29.280	-29.350	-29.420
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)	-30.691	-29.610	-29.210	-29.280	-29.350	-29.420

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.691	-29.610	-29.210	-29.280	-29.350	-29.420

Produktbeschreibung Produkt 100601
Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Produktinformationen

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

Beschreibung	Bearbeitung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz.
Zielgruppe	Mieter und Hauseigentümer mit geringem Einkommen
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz

Teilergebnisplan Produkt 100601
Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	102.780	100.710	79.310	80.120	80.930	81.740
	501100 Beamte	28.639	29.600	30.200	30.500	30.800	31.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	56.637	55.700	38.400	38.800	39.200	39.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.379	4.300	3.000	3.030	3.060	3.090
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.310	11.100	7.700	7.780	7.860	7.940
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	1.816	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.780	100.710	79.310	80.120	80.930	81.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-102.780	-100.710	-79.310	-80.120	-80.930	-81.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-102.780	-100.710	-79.310	-80.120	-80.930	-81.740
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)	-102.780	-100.710	-79.310	-80.120	-80.930	-81.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-102.780	-100.710	-79.310	-80.120	-80.930	-81.740

Produktbeschreibung Produkt 100602
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformationen

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

Beschreibung	Unterbringung von Obdachlosen, Betreuung von Obdachlosenunterkünften.
Zielgruppe	Obdachlose Personen
Auftragsgrundlage	Allgemeine Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Satzungsrecht, Verordnungen

Teilergebnisplan Produkt 100602
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.819	4.500	7.000	6.500	6.000	5.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.019	4.500	7.000	6.500	6.000	5.500
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	4.800	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	500	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.819	5.000	7.200	6.700	6.200	5.700
11	- Personalaufwendungen	9.567	10.710	19.360	19.600	19.840	20.080
	501100 Beamte	1.718	1.800	10.250	10.370	10.490	10.610
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.072	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	530	500	600	610	620	630
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.227	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	20	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	140.837	16.550	20.100	20.200	20.300	20.400
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	17.850	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	110.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.926	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.083	9.000	12.500	12.600	12.700	12.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	528	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	450	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 100602
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	717	800	900	900	900	900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	717	800	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199	350	350	350	350	350
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	199	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.319	28.410	40.710	41.050	41.390	41.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-140.501	-23.410	-33.510	-34.350	-35.190	-36.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-140.501	-23.410	-33.510	-34.350	-35.190	-36.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-140.501	-23.410	-33.510	-34.350	-35.190	-36.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.070	34.000	6.000	6.110	6.220	6.330
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.763	25.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	8.307	9.000	5.000	5.100	5.200	5.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.571	-57.410	-39.510	-40.460	-41.410	-42.360

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.030 1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030 1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.030 -1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen Produkt 100602
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B10060201 Anschaffungen Obdächer > 410 €	-580 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-580 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für investive Ersatzbeschaffungen.

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

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

Beschreibung	Unterbringung von zugewiesenen Spätaussiedlern und ausländische Flüchtlinge.
Zielgruppe	Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
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

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.309	0	7.800	7.900	8.000	8.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.309	0	7.800	7.900	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.975	357.800	95.100	95.000	95.000	95.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.824	7.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	65.151	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	0	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432154 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 48)	0	50.000	100	0	0	0
	432155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
	441100 Mieten und Pachten	0	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	0	100	100	100	100
	448100 Erstattungen vom Land	750	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.847	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	17.301	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.547	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	105.881	362.800	108.100	108.100	108.200	108.200
11	- Personalaufwendungen	39.249	38.310	98.710	99.620	100.630	101.640
	501100 Beamte	7.146	13.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.555	19.500	74.900	75.600	76.400	77.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.958	1.500	5.800	5.860	5.920	5.980
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.929	3.900	14.900	15.050	15.200	15.350
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	661	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	93.354	275.200	321.500	323.800	326.100	328.400

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.345	32.200	51.000	51.500	52.000	52.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.201	100.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	35.152	42.500	100.000	101.000	102.000	103.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	2.324	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	8.323	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	8.009	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.857	12.000	21.500	21.700	21.900	22.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	17.857	12.000	21.500	21.700	21.900	22.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.794	200.100	700.100	700.100	700.100	700.100
	542200 Mieten und Pachten	5.794	200.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.254	525.610	1.141.810	1.145.220	1.148.730	1.152.240
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-50.373	-162.810	-1.033.710	-1.037.120	-1.040.530	-1.044.040
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)	-50.373	-162.810	-1.033.710	-1.037.120	-1.040.530	-1.044.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-50.373	-162.810	-1.033.710	-1.037.120	-1.040.530	-1.044.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.602	58.000	113.000	114.100	115.200	116.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	82.257	50.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.345	8.000	13.000	13.100	13.200	13.300
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-139.974	-220.810	-1.146.710	-1.151.220	-1.155.730	-1.160.340

Erläuterungen
zum Produkt 100603

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren (Bauxhof)
Voraussichtlich anfallende Benutzungsgebühren im Bauxhof aufgrund der derzeitigen Belegung.

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.

432153 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (angemietete Häuser)
Siehe Erläuterung beim Konto 100603.432151.

432154 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 48)
Das Haus "Neuhaus 48" wird in 2017 zurückgebaut. Die Bewohner werden voraussichtlich noch in 2016 auf andere Unterkünfte verteilt.

432155 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Familie-Harf-Haus)
Siehe Erläuterung beim Konto 100603.432151.

452156 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 50-Neubau)
Aufgrund der aktuellen Belegungszahlen ist mit Erträgen in Höhe von 10.000 € zu rechnen. Daneben wird auf die Erläuterungen beim Konto 100603.432151 verwiesen.

Aufwand

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

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Geschätzte Bewirtschaftungskosten aufgrund des derzeitigen Gebäudebestandes.

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.

542200 Mieten und Pachten
Kosten für die von der Stadt Erkelenz ggfls. anzumietenden Wohnungen zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge. Die Aufwendungen enthalten neben den Mietaufwendungen auch Aufwendungen für Energie, wenn es sich um angemietete Gebäude handelt. Da aufgrund der derzeitigen Flüchtlingssituation mehrere Wohncontainer angemietet worden sind, ist mit einer erheblichen Aufwandssteigerung gegenüber dem 2016er Planansatz zu rechnen.

581100 Aufwendungen aus ILV
Aufgrund des größeren Gebäudebestandes insbesondere aufgrund der angemieteten Wohncontainer muss mit einer vermehrten Inanspruchnahme des Baubetriebshofes gerechnet werden.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	102.913 300.000	10.000	1.800.000	0	1.800.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	20.029 100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.942 400.000	130.000	1.800.000	120.000	1.920.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-122.942 -400.000	-130.000	-1.800.000	-120.000	-1.920.000	-120.000

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H10060302 Umbau "Familie-Harf-Haus" in ein Asylantenwohnheim	-102.913 0	0	0	0	0	0	-137.941 -137.941
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-102.913 0	0	0	0	0	0	-137.941 -137.941
H10060303 Neubau eines Asylbewerberheims in Neuhaus	0 -300.000	-10.000	-1.800.000	0	-1.800.000	0	-1.400.000 -3.210.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -300.000	-10.000	-1.800.000	0	-1.800.000	0	-1.400.000 -3.210.000

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz 2017 ist für Restarbeiten des 1. Bauabschnitts vorgesehen. Gem. Ratsbeschluss vom 09.03.2016 wurde im Rahmen des 1. Bauabschnittes auf dem Gelände Neuhaus 50 ein Ersatzbau für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asyl-bewerbern im Jahr 2016 errichtet. Weiterhin ist vorgesehen in einem 2. Bauabschnitt auf dem Gelände Neuhaus 48 einen weiteren Ersatzbau samt Verbindungsgebäude zu errichten. Das Investitionsvolumen für den 2. Bauabschnitt ist mit 1.800.000 € für das Jahr 2019 geplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B10060301 Anschaffungen < 10.000 € Unterkünfte fuer ausl. Flüchtlinge	-12.020 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.020 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	

Erläuterungen:

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen > 410,00 € für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge. Im Jahr 2017 müssen insbesondere Waschmaschinen, Küchen und weitere elektrische Geräte > 410,00 € für die neu geschaffenen Unterbringungen für ausländische Flüchtlinge angeschafft werden.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.150	13.269	11.169	11.169	11.169	11.169
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.150	13.269	11.169	11.169	11.169	11.169
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.313.940	2.351.078	2.657.493	2.683.567	2.709.903	2.736.502
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.101.626	2.161.078	2.607.493	2.633.567	2.659.903	2.686.502
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	212.314	190.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.788	119.620	121.000	122.210	123.432	124.666
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	133.788	119.620	121.000	122.210	123.432	124.666
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.078	821.366	958.191	967.775	977.454	987.230
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.270	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	811.641	821.366	958.191	967.775	977.454	987.230
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	167	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.940.507	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	451100 Konzessionsabgaben	1.940.507	2.100.000	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	5.214.464	5.405.333	5.747.853	5.784.721	5.821.958	5.859.567
11	- Personalaufwendungen	1.071.744	1.073.020	1.085.630	1.096.520	1.107.420	1.118.440
	501100 Beamte	130.727	113.800	125.015	126.240	127.460	128.680
	501200 Tariflich Beschäftigte	720.213	749.500	752.125	759.700	767.280	774.960
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	55.279	61.200	58.540	59.130	59.720	60.320
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	141.692	148.500	149.930	151.430	152.940	154.460
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	23.833	20	20	20	20	20
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.136.837	2.165.270	2.461.359	2.485.912	2.510.712	2.535.760
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.432	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	127	200	200	200	200	200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	505	510	515
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.267.524	1.282.710	1.532.404	1.547.728	1.563.205	1.578.837
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	147.349	155.853	154.215	155.757	157.314	158.887
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	668.541	669.111	717.077	724.247	731.490	738.805
	529135 Beseitigung von Sondermüll	51.393	51.196	51.263	51.775	52.293	52.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.605	7.700	8.200	8.300	8.400	8.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.605	7.700	8.200	8.300	8.400	8.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.515	893.198	891.979	892.092	892.207	892.322
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	505	510	515
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.879	5.879	5.879	5.937	5.997	6.057
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	4.700	4.600	4.650	4.700	4.750
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	2.119	1.000	1.000	1.000	1.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	859.174	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.085.701	4.139.188	4.447.168	4.482.824	4.518.739	4.555.022
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.128.763	1.266.145	1.300.685	1.301.897	1.303.219	1.304.545
19	+ Finanzerträge	5.853.382	5.644.735	5.673.455	5.617.960	5.548.988	5.590.790
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	828	248	65	29	17	17
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.428.862	3.381.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.423.691	2.263.487	2.293.390	2.237.931	2.168.971	2.210.773
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.853.382	5.644.735	5.673.455	5.617.960	5.548.988	5.590.790
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.982.145	6.910.880	6.974.140	6.919.857	6.852.207	6.895.335
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	6.982.145	6.910.880	6.974.140	6.919.857	6.852.207	6.895.335

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.054	155.000	155.400	156.900	158.320	159.740
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	45.833	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	101.222	105.000	105.400	106.400	107.320	108.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.759	254.140	256.960	259.500	262.100	264.700
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	238.759	253.740	256.860	259.400	262.000	264.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	400	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.890.440	6.811.740	6.872.580	6.817.257	6.748.427	6.790.375

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	796 1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796 1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-796 -1.000	-2.500	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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 20	Frau Silvana Feratovic

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

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.150	13.269	11.169	11.169	11.169	11.169
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.150	13.269	11.169	11.169	11.169	11.169
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.313.940	2.351.078	2.657.493	2.683.567	2.709.903	2.736.502
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.101.626	2.161.078	2.607.493	2.633.567	2.659.903	2.686.502
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	212.314	190.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.788	119.620	121.000	122.210	123.432	124.666
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	133.788	119.620	121.000	122.210	123.432	124.666
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.270	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	167	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	2.462.315	2.483.967	2.789.662	2.816.946	2.844.504	2.872.337
11	- Personalaufwendungen	200.715	162.710	193.625	195.570	197.510	199.450
	501100 Beamte	100.627	82.700	93.215	94.140	95.060	95.980
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.956	62.600	78.500	79.300	80.100	80.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.649	4.800	6.100	6.160	6.220	6.280
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.064	12.600	15.800	15.960	16.120	16.280
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	23.419	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.136.837	2.165.270	2.461.359	2.485.912	2.510.712	2.535.760
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.432	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	127	200	200	200	200	200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	505	510	515
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.267.524	1.282.710	1.532.404	1.547.728	1.563.205	1.578.837
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	147.349	155.853	154.215	155.757	157.314	158.887
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	668.541	669.111	717.077	724.247	731.490	738.805
	529135 Beseitigung von Sondermüll	51.393	51.196	51.263	51.775	52.293	52.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.200	7.300	7.700	7.800	7.900	8.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.200	7.300	7.700	7.800	7.900	8.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.341	13.198	11.979	12.092	12.207	12.322
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	505	510	515
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.879	5.879	5.879	5.937	5.997	6.057
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	4.700	4.600	4.650	4.700	4.750
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	2.119	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.355.092	2.348.478	2.674.663	2.701.374	2.728.329	2.755.532
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	107.223	135.489	114.999	115.572	116.175	116.805
19	+ Finanzerträge	828	248	65	29	17	17
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	828	248	65	29	17	17
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	828	248	65	29	17	17
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	108.051	135.737	115.064	115.601	116.192	116.822
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	108.051	135.737	115.064	115.601	116.192	116.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.054	155.000	155.400	156.900	158.320	159.740
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	45.833	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	101.222	105.000	105.400	106.400	107.320	108.240

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.759	254.140	256.960	259.500	262.100	264.700
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	238.759	253.740	256.860	259.400	262.000	264.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	400	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.346	36.597	13.504	13.001	12.412	11.862

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 noch zu beschließende Gebürenkalkulation sieht für 2017 im Durchschnitt eine 16%ige Erhöhung der Gebühren vor. Zurückzuführen ist diese Erhöhung insbesondere darauf, dass der Kreis die Gebüren für die thermische Verbrennung des Rest- und Spermülls in 2017 von 103 € auf 119 € pro Gewichtstonne (= +15,53%) anheben wird. Daneben erhöht der Kreis zusätzlich die Grundgebür pro Einwohner um ca. 6,00%. Die Beschlussfassung über die 2017er Abfallgebührenkalkulation ist für den 17.11.2016 im Hauptausschuss bzw. für den 21.12.2016 im Rat vorgesehen.

Teilfinanzplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	796 1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796 1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-796 -1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B11010002 Anschaffung v. Vermögensgegenständen > 410 €	-796 -1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-796 -1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	

Erläuterungen:

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 66	Frau Stefanie Feiter

Beschreibung	Ordnungsgemäße Abwasserableitung und Abwasserbehandlung; Planung, Bau, Betrieb öffentlicher Entwässerungsanlagen (Kanalisation, Abwasserbetriebsstellen, Abwasserreinigungsanlage) nach dem Stand der Technik.
Zielgruppe	alle Betriebe, Bürger und Besucher der Stadt, die Abwasser produzieren.
Auftragsgrundlage	WHG, LWG, GO, AbwVO, IndirekteinleiterVO, SüwVKan, Wen zum Betrieb von Trennkanalisationen und Mischwasserkanalisationen, ABK

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	811.641	821.366	958.191	967.775	977.454	987.230
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	811.641	821.366	958.191	967.775	977.454	987.230
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	811.641	821.366	958.191	967.775	977.454	987.230
11	- Personalaufwendungen	871.029	910.310	892.005	900.950	909.910	918.990
	501100 Beamte	30.101	31.100	31.800	32.100	32.400	32.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	660.257	686.900	673.625	680.400	687.180	694.060
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	50.630	56.400	52.440	52.970	53.500	54.040
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	129.628	135.900	134.130	135.470	136.820	138.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	414	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	871.029	910.310	892.005	900.950	909.910	918.990
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-59.388	-88.944	66.186	66.825	67.544	68.240
19	+ Finanzerträge	2.423.691	2.263.487	2.293.390	2.237.931	2.168.971	2.210.773
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.423.691	2.263.487	2.293.390	2.237.931	2.168.971	2.210.773
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.423.691	2.263.487	2.293.390	2.237.931	2.168.971	2.210.773
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.364.304	2.174.543	2.359.576	2.304.756	2.236.515	2.279.013
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	2.364.304	2.174.543	2.359.576	2.304.756	2.236.515	2.279.013
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)	2.364.304	2.174.543	2.359.576	2.304.756	2.236.515	2.279.013

Erläuterungen zum Produkt 110201

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattung der Personalkosten für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes. Die Steigerung gegenüber 2016 ist zu einem Großteil aufgrund einer Ertragsverlagerung vom Produkt 120101 zum Produkt 110201 zurückzuführen.

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

Beschreibung	Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser; Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Betrieben.
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen 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

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	1.940.507	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	451100 Konzessionsabgaben	1.940.507	2.100.000	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	1.940.507	2.100.000	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	400	500	500	500	500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	406	400	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.174	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	859.174	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.579	880.400	880.500	880.500	880.500	880.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.080.928	1.219.600	1.119.500	1.119.500	1.119.500	1.119.500
19	+ Finanzerträge	3.428.862	3.381.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.428.862	3.381.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.428.862	3.381.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.509.790	4.600.600	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)	4.509.790	4.600.600	4.499.500	4.499.500	4.499.500	4.499.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.509.790	4.600.600	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 Ergebnisses in 2016 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.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.723	498.556	529.700	535.000	540.300	545.700
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	566.723	498.456	529.600	534.900	540.200	545.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.123.339	2.185.450	2.109.650	2.127.870	2.146.380	2.164.890
	431100 Verwaltungsgebühren	1.744	2.000	2.000	2.020	2.030	2.040
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.636	284.650	284.650	284.650	284.650	284.650
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.860.959	1.898.800	1.823.000	1.841.200	1.859.700	1.878.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.103	17.000	16.000	16.010	16.020	16.030
	441100 Mieten und Pachten	12.353	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.941	438.841	279.337	281.470	283.625	285.800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	814	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	222.564	330.841	213.337	215.470	217.625	219.800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	231.562	105.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.747	29.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.747	29.000	20.000	20.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.470	73.000	117.200	118.400	119.600	120.800
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	118.470	73.000	117.200	118.400	119.600	120.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.307.322	3.241.847	3.071.887	3.098.750	3.115.925	3.143.220
11	- Personalaufwendungen	413.608	440.340	494.745	499.670	504.610	509.650
	501100 Beamte	33.393	34.000	40.500	40.900	41.300	41.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	297.243	318.700	356.395	359.940	363.490	367.140
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.155	24.700	27.520	27.790	28.060	28.330
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.077	62.900	70.290	71.000	71.720	72.440
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	739	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.738.152	2.991.150	3.004.200	2.920.400	2.917.210	2.934.610
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	10.429	11.850	12.000	6.800	6.800	6.800

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	521120 Brückenunterhaltung	900	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	0	500	500	500	500	500
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	10.500	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	164.058	193.000	183.000	183.030	183.060	183.090
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	5.629	1.000	21.000	6.000	6.000	6.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	14.010	35.000	55.000	40.000	40.000	40.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	42.851	47.500	47.500	47.550	47.610	47.660
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	23.653	30.250	35.150	35.550	35.850	36.250
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.150	1.150	1.170	1.190	1.210
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	200	600	600	600	600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	962.521	1.119.200	1.062.500	963.000	943.000	943.500
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	28.419	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.475.181	1.489.500	1.515.000	1.580.000	1.596.000	1.612.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.242.467	3.320.200	3.188.600	3.220.400	3.252.500	3.285.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.242.467	3.320.200	3.188.600	3.220.400	3.252.500	3.285.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.316	22.900	22.700	22.770	22.840	22.910
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	3.871	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.222	12.300	12.300	12.330	12.360	12.390
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.223	3.600	3.400	3.440	3.480	3.520
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.408.543	6.774.590	6.710.245	6.663.240	6.697.160	6.752.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.101.221	-3.532.743	-3.638.358	-3.564.490	-3.581.235	-3.608.950
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. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.101.221	-3.532.743	-3.638.358	-3.564.490	-3.581.235	-3.608.950

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.101.221	-3.532.743	-3.638.358	-3.564.490	-3.581.235	-3.608.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774	3.100	2.000	2.010	2.020	2.030
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	774	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.388.555	1.313.700	1.338.700	1.352.100	1.365.600	1.379.200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.385.143	1.310.000	1.335.000	1.348.400	1.361.900	1.375.500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.412	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.489.002	-4.843.343	-4.975.058	-4.914.580	-4.944.815	-4.986.120

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	291.325 4.240.000	838.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	16.753 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	400.438 1.218.900	1.762.850	0	259.900	895.100	941.350
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.515 5.459.900	2.601.850	0	260.900	896.100	942.350
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	32.396 20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	964.836 7.359.000	4.847.500	496.000	806.000	1.738.500	2.005.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.601 25.200	25.600	0	5.600	5.600	5.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.833 7.404.200	4.893.100	496.000	831.600	1.764.100	2.030.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-292.317 -1.944.300	-2.291.250	-496.000	-570.700	-868.000	-1.088.250

Produktbeschreibung Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 66	Herr Axel Freches

Beschreibung

Kontrolle von Verkehrsbauwerken und Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Aufrechthaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Reinigung der Straßeneinläufe. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (seit 2009). Hinweis: Straßenreinigung und Winterdienst sind ein eigenes Produkt, Mitarbeiteranzahl ohne die des Baubetriebshofes.

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Erkelenz

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010026 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010026 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010051 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010051 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. 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. E12013002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12013002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12015009 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12015009 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12017002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12017002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010007 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. G12010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Minderauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 nach § 21 I GemHVO verwendet werden.
Minderauszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 nach § 21 I GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

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

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
Straßenunterhaltungsaufwand	99.769,20 €	159.387,77 €	190.000,00 €	180.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Stadtstraße	307,27 €	489,97 €	583,00 €	551,98 €

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.867	442.776	476.900	481.700	486.500	491.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	519.867	442.776	476.900	481.700	486.500	491.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.794	1.889.600	1.810.400	1.828.520	1.846.830	1.865.240
	431100 Verwaltungsgebühren	1.744	2.000	2.000	2.020	2.030	2.040
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.841.050	1.887.600	1.808.400	1.826.500	1.844.800	1.863.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	312.856	358.841	239.337	241.470	243.625	245.800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	814	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	222.564	330.841	213.337	215.470	217.625	219.800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	89.478	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.037	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.037	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	117.733	73.000	116.200	117.400	118.600	119.800
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	117.733	73.000	116.200	117.400	118.600	119.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.803.036	2.766.217	2.648.837	2.675.100	2.701.575	2.728.170
11	- Personalaufwendungen	352.945	375.310	431.815	436.130	440.460	444.890
	501100 Beamte	27.874	28.100	28.700	29.000	29.300	29.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	254.212	272.300	316.295	319.440	322.590	325.840
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.703	21.200	24.520	24.770	25.020	25.270
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.493	53.700	62.290	62.910	63.540	64.170
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	663	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.716.497	1.817.750	1.860.750	1.896.150	1.912.550	1.928.950
	521120 Brückenunterhaltung	900	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	159.388	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	14.010	35.000	55.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.598	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	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	100	500	500	500	500
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	28.419	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.475.181	1.489.500	1.515.000	1.580.000	1.596.000	1.612.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.034.620	3.106.000	2.961.600	2.991.200	3.021.100	3.051.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.034.620	3.106.000	2.961.600	2.991.200	3.021.100	3.051.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.338	11.900	11.900	11.910	11.920	11.930
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.464	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	874	900	900	910	920	930
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.109.400	5.310.960	5.266.065	5.335.390	5.386.030	5.437.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-2.306.364	-2.544.743	-2.617.228	-2.660.290	-2.684.455	-2.708.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.306.364	-2.544.743	-2.617.228	-2.660.290	-2.684.455	-2.708.900
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)	-2.306.364	-2.544.743	-2.617.228	-2.660.290	-2.684.455	-2.708.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.988	1.050.100	1.050.100	1.060.600	1.071.200	1.081.900
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.050.988	1.050.000	1.050.000	1.060.500	1.071.100	1.081.800
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-3.357.352	-3.594.843	-3.667.328	-3.720.890	-3.755.655	-3.790.800

Erläuterungen
zum Produkt 120101

Ertrag

448500 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes. Die Verringerung gegenüber 2016 ist zu einem Großteil auf Grund einer Ertragsverlagerung zum Produkt 110201 zurückzuführen.

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich hierbei um die ertragsmäßige Gegenposition zu den anteiligen Personalaufwendungen für die Erstellung von Anlagevermögen.

Aufwand

521120 Brückenunterhaltung
Neben dem üblichen Sanierungs- und Unterhaltungsaufwand entsteht in 2017 zusätzlicher Aufwand für Brückenrückbauten im "GIPCO" und in Katzem.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Bildung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs in 2017.

522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün
Für das Jahr 2017 ist Unterhaltungsaufwand für die Jungbaumpflege (10.000 €), Baumkronensicherungen (5.000 €), Baumfräsungen (2.000 €), eingehende Untersuchungen vorgeschädigter Bäume (15.000 €), das Straßenbegleitgrün Immerath (neu) und Borschemich (neu) (jeweils 10.000 €) und für sonstigen Unterhaltungsaufwand (3.000 €) eingeplant.

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

527935 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Streusalz u.a.)
Kalkulierter Bedarf an Streusalz (30.000 €) und für die Wildkrautbekämpfung auf öffentlichen Verkehrsflächen (10.000 €).

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.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	291.325 4.060.000	685.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	16.753 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	388.831 997.250	1.242.850	0	191.400	834.350	772.850
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.909 5.058.250	1.928.850	0	192.400	835.350	773.850
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	32.396 20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	888.539 6.695.000	3.484.000	457.000	604.000	1.572.000	1.623.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.601 5.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924.535 6.720.100	3.509.500	457.000	629.500	1.597.500	1.648.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-227.626 -1.661.850	-1.580.650	-457.000	-437.100	-762.150	-874.650

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12010008 Schwatte Jräet (Andienungsstr.) Auszahl. f. Tiefba	444 0	0	0	0	0	0	40.056 40.056
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	444 0	0	0	0	0	0	40.056 40.056
E12010019 Straßenerneuerung Kolberger Straße	2.638 0	0	0	0	0	0	-94.682 -94.682
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.638 0	0	0	0	0	0	87.718 87.718
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-182.400 -182.400
E12010023 Straßenerneuerung Memelstraße	552 0	0	0	0	0	0	-28.811 -28.811
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	60 60
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	552 0	0	0	0	0	0	23.572 23.572
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-52.444 -52.444
E12010024 Umgestaltung/ Sanierung Südpromenade	-218.963 -365.000	-16.000	0	0	0	0	-586.462 -586.462
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	180.175 35.000	0	0	0	0	0	215.175 215.175
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-399.138 -400.000	-16.000	0	0	0	0	-801.637 -801.637

Erläuterungen:

Restliche Mittelbereitstellung zur Abrechnung offener Aufträge. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2016.

E12010025 Straßenerneuerung Stettiner Straße	338 0	0	0	0	0	0	-103.588 -103.588
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	338 0	0	0	0	0	0	134.662 134.662
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-238.250 -238.250
E12010026 Straßenerneuerung Brückstraße	-14.116 -185.000	-273.000	0	0	0	0	-228.373 -623.373
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 315.000	420.000	0	0	0	0	315.000 420.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.116 -500.000	-693.000	0	0	0	0	-543.373 -1.043.373

Erläuterungen:

Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1.050.000,00 €. Die Auftragsvergabe zur Baumaßnahme ist für das Jahr 2016 vorgesehen. Der Mittelabfluss verteilt sich auf die Jahre 2016 und 2017. Die Straßenerschließungsbeiträge nach KAG betragen voraussichtlich 420.000 €. Die Maßnahme wurde teilweise neu veranschlagt.

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12010029 Straßenerneuerung Bernhard-Hahn-Straße	14.040 0	0	0	0	0	0	-165.898 -165.898
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	14.040 0	0	0	0	0	0	175.767 175.767
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-341.665 -341.665
E12010039 Straßenausbau Parkweg	25.579 0	0	0	0	0	0	-78.489 -78.489
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	25.579 0	0	0	0	0	0	49.950 49.950
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-128.439 -128.439
E12010040 Straßenausbau St.-Rochus-Weg östlicher Teil	-1.654 0	0	0	0	0	0	-79.732 -79.732
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-2.083 0	0	0	0	0	0	-2.083 -2.083
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	429 0	0	0	0	0	0	71.694 71.694
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-149.343 -149.343
E12010044 Sanierung Schulring/ Höfe	0 0	0	0	-30.000	0	-348.000	0 -378.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	252.000	0 252.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-30.000	0	-600.000	0 -630.000
E12010046 Baugebiet VI/2 Schulring westlich Friedhof	0 0	-300.000	0	0	0	0	153.637 -146.363
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	245.495 245.495
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-300.000	0	0	0	0	-91.858 -391.858

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für den Straßenendausbau. Vorliegend handelt es sich um eine neuveranschlagte Maßnahme.
Die anteiligen Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch wurden bereits in Vorjahren vereinnahmt.

E12010049 GIPCO II westlicher Teil (Luxemburger Straße-Stichstraße)	-35.841 -150.000	-183.000	-117.000	-117.000	0	0	-471.917 -671.917
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.841 -150.000	-183.000	-117.000	-117.000	0	0	-471.917 -671.917

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für den Straßenendausbau bei eventueller Verlängerung der Straß, in Abhängigkeit zur Grundstücksvermarktung.
Vorliegend wurden Mittel in Höhe von 100.000 € aus 2016 neu veranschlagt.

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12010050 Baugebiet VI/2 (Roermonder Straße - Bauxhof)	0 -180.000	-80.000	0	0	0	0	-180.000 -180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -180.000	-80.000	0	0	0	0	-180.000 -180.000
Erläuterungen: *Mittelbereitstellung für den Straßenendausbau. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung aus dem Jahr 2016.*							
E12010051 Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller)	-2.499 -148.500	-98.000	0	0	0	0	-150.999 -150.999
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 181.500	12.000	0	0	0	0	181.500 181.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.499 -330.000	-110.000	0	0	0	0	-332.499 -332.499
Erläuterungen: *Mittelbereitstellung für den Abschluss des in 2016 begonnenen Straßenendausbaus. Auf der Einzahlungsseite sind die restlichen Erschließungsbeiträge nach KAG eingeplant. Vorliegend wurden die Mittel aus dem Jahr 2016 neu veranschlagt.*							
E12010052 Breslauer Straße Straßenbau	0 -5.000	-46.750	0	0	0	0	-5.000 -51.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	63.250	0	0	0	0	0 63.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-110.000	0	0	0	0	-5.000 -115.000
Erläuterungen: *Den Ausbaukosten in Höhe von 115.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 63.250 € gegenüber.*							
E12010053 Marienweg mit Ratiborweg Straßenbau (Krefelder Straße b. St.-Rochus-Weg)	0 -10.000	-219.500	0	0	0	0	-10.000 -229.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	280.500	0	0	0	0	0 280.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-500.000	0	0	0	0	-10.000 -510.000
Erläuterungen: *Den Ausbaukosten in Höhe von 510.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 280.500 € gegenüber.*							
E12011001 Gerderath, Schulstraße (Lauerstraße bis Genenderstraße)	0 -5.000	-64.750	0	0	0	0	-5.000 -69.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	85.250	0	0	0	0	0 85.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-150.000	0	0	0	0	-5.000 -155.000
Erläuterungen: *Den Ausbaukosten in Höhe von 155.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 85.250 € gegenüber.*							

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12011002 Gerderhahn, Stichstraße In Gerderhahn	51.075 0	0	0	0	0	0	-11.166 -11.166
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	51.075 0	0	0	0	0	0	51.075 51.075
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-62.241 -62.241
E12011006 Gerderath, Florianstraße	0 -5.000	-110.000	0	0	0	0	-5.000 -115.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	50.000	0	0	0	0	0 50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-160.000	0	0	0	0	-5.000 -165.000
Erläuterungen: *Den Ausbaukosten in Höhe von 165.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 50.000 € gegenüber.*							
E12013002 Golkrath, St.-Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster)	0 0	-75.000	0	0	0	0	-54.000 -54.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	25.000	0	0	0	0	66.000 66.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-100.000	0	0	0	0	120.000 -120.000
Erläuterungen: *Mittelbereitstellung für den Abschluss des im Jahr 2016 begonnen Straßenendausbaus. Auf der Einzahlungsseite sind Erschließungsbeiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.*							
E12015004 Katzem, Jägerstraße	117 0	0	0	0	0	0	-67.115 -67.115
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	117 0	0	0	0	0	0	73.236 73.236
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-140.351 -140.351
E12015005 Katzem, Zum Eichhof	2.876 0	0	0	0	0	0	-60.211 -60.211
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.876 0	0	0	0	0	0	54.761 54.761
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-114.972 -114.972
E12015006 Katzem, Am Dreieck (In Katzem bis Ortsende)	-87.296 0	0	0	0	0	0	-88.605 -88.605
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	55.724 0	0	0	0	0	0	55.724 55.724
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-143.020 0	0	0	0	0	0	-144.329 -144.329

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12015008 Lövenich, Bruchstr. (In Lövenich b. Ende)	0 -10.000	-10.000	0	0	-287.000	0	-10.000 -297.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	363.000	0	0 363.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	0	-650.000	0	-10.000 -660.000
Erläuterungen: *Der Haushaltsansatz 2017 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt.* *Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2019 erfolgen.*							
E12015009 Katzem, Hohlstraße (In Katzem bis Vorstadt)	-1.416 -113.150	-103.150	0	0	0	0	-114.566 -114.566
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 146.850	146.850	0	0	0	0	146.850 146.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.416 -260.000	-250.000	0	0	0	0	-261.416 -261.416
Erläuterungen: *Den Ausbaukosten in Höhe von 260.000 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 146.850 € gegenüber.* *Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung aus dem Jahr 2016.*							
E12015011 Lövenich, Gartenstr. (A.-v.-Harff-Str. bis Hasseler Str.)	0 0	0	0	0	0	-3.000	0 -3.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-3.000	0 -3.000
E12015012 Lövenich, Zum Lerchen-pfad (von Baugebiet bis An der Hofkirche)	0 -3.000	-3.000	0	0	-52.350	0	-3.000 -55.350
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	67.650	0	0 67.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	-3.000	0	0	-120.000	0	-3.000 -123.000
Erläuterungen: *Der Haushaltsansatz 2017 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2019 erfolgen.* *Bei der Mittelbereitstellung für planerische Vorarbeiten handelt es sich um einen Neuansatz aus 2016.*							
E12015013 Lövenich, Hasseler Straße (A.-v.-Harff-Str. bis L 117)	0 0	-4.000	0	0	-123.800	0	0 -127.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	156.200	0	0 156.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-4.000	0	0	-280.000	0	0 -284.000
Erläuterungen: *Der Haushaltsansatz 2017 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2019 erfolgen.*							

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12015014 Lövenich, Stettener Berg	0 0	0	0	0	-22.500	0	0 -22.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	27.500	0	0 27.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
E12016000 Kückhoven, Gehweg Katzemer Straße	992 0	0	0	0	0	0	-11.534 -11.534
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	992 0	0	0	0	0	0	22.426 22.426
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-33.960 -33.960
E12016008 Kückhoven, Spitzberg (Ortsanfang bis In Kückhoven)	0 -5.000	0	0	-5.000	0	-73.750	-5.000 -78.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	96.250	0 96.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	0	0	-5.000	0	-170.000	-5.000 -175.000
E12016009 Kückhoven, Bellinghovener Weg	0 0	0	0	0	-7.000	0	0 -7.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-7.000	0	0 -7.000
E12016012 Kückhoven, Stülpend (Thingstr. bis In Kückhoven)	0 0	0	0	-5.000	0	-177.250	0 -182.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	222.750	0 222.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-5.000	0	-400.000	0 -405.000
E12016013 Kückhoven, Spitzberg bis Ortsende	0 -7.000	0	0	-7.000	0	-158.150	-7.000 -165.150
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	201.850	0 201.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -7.000	0	0	-7.000	0	-360.000	-7.000 -367.000
E12017002 Venrath, St. Valentin (Himmelspfad)	44.315 -81.100	0	0	0	0	0	-38.018 -38.018
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	45.600 318.900	160.000	0	0	0	0	364.500 364.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.285 -400.000	-160.000	0	0	0	0	-402.518 -402.518

Erläuterungen:

Restliche Mittelbereitstellung für die in 2016 begonnene Straßenbaumaßnahme. Auf der Einzahlungsseite sind Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant. Vorliegend wurde die Maßnahme teilweise neu veranschlagt.

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

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12017007 Kaulhausen, nördlicher Straßenausbau	0 -10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000 -10.000
E12017009 Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße bis Ortsausgang)	0 0	-3.000	-120.000	-52.350	0	0	0 -55.350
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	67.650	0	0	0 67.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-3.000	-120.000	-120.000	0	0	0 -123.000
Erläuterungen: *Der Haushaltsansatz 2017 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2018 erfolgen. Um eine mögliche Auftragsvergabe in 2017 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2018 zusätzlich eingeplant.*							
E12017010 Wockerath, Annastraße (Jacobstr. bis Ortsausgang)	0 -3.000	-3.000	0	0	-65.850	0	-3.000 -68.850
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	84.150	0	0 84.150
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	-3.000	0	0	-150.000	0	-3.000 -153.000
Erläuterungen: *Der Haushaltsansatz 2017 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde neu veranschlagt. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2019 erfolgen.*							
E12017011 Wockerath, Jacobstraße, Ortsanfang West bis Ost	0 -7.000	-7.000	0	0	-104.150	0	-7.000 -111.150
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	135.850	0	0 135.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -7.000	-7.000	0	0	-240.000	0	-7.000 -247.000
Erläuterungen: *Der Haushaltsansatz 2017 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde neu veranschlagt. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2019 erfolgen.*							
E12017012 Venrath, Wickrathberger Straße	0 -5.000	-5.000	-220.000	-96.250	0	0	-5.000 -101.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	123.750	0	0	0 123.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	-220.000	-220.000	0	0	-5.000 -225.000
Erläuterungen: *Der Haushaltsansatz 2017 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde neu veranschlagt. Die Auftragsvergabe zum Straßenausbau soll im Jahr 2018 erfolgen. Um eine mögliche Auftragsvergabe in 2017 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2018 zusätzlich eingeplant.*							

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12018001 Immerath, Umsiedlungsstandort	10.811 0	150.000	0	0	0	0	172.798 172.798
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	27.512 2.000.000	350.000	0	0	0	0	5.014.235 5.014.235
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	377.130 377.130
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.701 -2.000.000	-200.000	0	0	0	0	-5.218.567 -5.218.567
Erläuterungen: *Für das Jahr 2016 waren umfangreiche Straßenendausbaumaßnahmen eingeplant. Für Fertigstellungsarbeiten und Auftragsabrechnungen sind im Jahr 2017 200.000 € neu anzusetzen. Es erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung durch RWE Power, wobei zusätzliche Erstattungen für bereits im Jahr 2016 verausgabte Auftragsabrechnungen neu einzuplanen sind.*							
E12018002 Borschemich, Umsiedlungsstandort	-1.382 0	150.000	0	0	0	0	-203.117 -203.117
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	265.896 1.800.000	300.000	0	0	0	0	4.598.243 4.598.243
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	82.350 82.350
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-267.278 -1.800.000	-150.000	0	0	0	0	-4.883.710 -4.883.710
Erläuterungen: *Für das Jahr 2016 waren umfangreiche Straßenendausbaumaßnahmen eingeplant. Für Fertigstellungsarbeiten und Auftragsabrechnungen sind im Jahr 2017 150.000 € neu anzusetzen. Es erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung durch RWE Power, wobei zusätzliche Erstattungen für bereits im Jahr 2016 verausgabte Auftragsabrechnungen neu einzuplanen sind.*							
G12010001 Erwerb und Verkauf von Straßenland	-15.643 -19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	16.753 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-32.396 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
S12018003 Lärmschutzwallbegr. Borschemich (neu)	0 0	0	0	0	0	0	352 352
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 40.000	0	0	0	0	0	119.061 119.061
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	0	0	0	0	0	-118.709 -118.709
T12010003 Nordtangente - 3. BA	0 0	-1.000	0	0	0	0	-24.400 -24.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-1.000	0	0	0	0	-24.400 -24.400
T12010004 Umbau ZOB II	0 0	-1.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-1.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
T12010005 Beseitigung Bahnübergang Mennekrath-Neuhaus	0 0	-1.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-1.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
T12010006 Anpassung Aachener Str./Gewerbestr. Süd (Kreisverkehr)	0 0	-10.000	0	0	0	0	-60.000 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	-60.000 -60.000
Erläuterungen: *Mitteleinplanung für die Erstellung des Schlussverwendungsnachweises. Für eventuelle Rückforderungen zu viel erhaltener Landeszuweisungen wurde der Betrag vorsorglich neu veranschlagt.*							
T12010007 Knoten B 57/A 46/ Aachener Straße	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 35.000	35.000	0	0	0	0	35.000 35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000
Erläuterungen: *Der Schlussverwendungsnachweis für die Maßnahme wird in 2016 /2017 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.*							
T12010014 Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Tunnel)	0 -115.000	0	0	0	0	0	-123.925 -123.925
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 185.000	0	0	0	0	0	185.000 185.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -300.000	0	0	0	0	0	-308.925 -308.925
T12010016 Kreisverkehr Brückstr./ Nordpromenade/ Th.-Körner-Straße	0 0	-1.000	0	0	0	0	-153.965 -153.965
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	153.600 153.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-1.000	0	0	0	0	-307.565 -307.565
T12010020 Erkelenz, Schulring	0 0	0	0	-25.000	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-25.000	0	0	0 -25.000
T12010021 Erkelenz, Kreisverkehr Hagelkreuz	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
Erläuterungen: *Anpassung des Kreisverkehrs im Rahmen des Radprogramms. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.*							

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
T12010023 Brückensanierung Düsseldorfer Straße	-7.245 -130.000	-10.000	0	0	0	0	-137.245 -147.245
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.245 -130.000	-10.000	0	0	0	0	-137.245 -147.245
Erläuterungen: *Die Fußgängerbrücke Düsseldorfer Straße wurde im Jahr 2016 grundhaft erneuert. Der Mittelansatz 2017 ist für mögliche Restarbeiten vorsorglich eingeplant.*							
T12010024 Brückenbau GIPCO	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: *Im GIPCO sollen zwei reparaturanfällige Holzbrücken durch Betonbrücken o.ä. ersetzt werden.*							
T12015001 Brückenerneuerung Katzem	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: *Die vorhandene Holzbrücke soll durch eine Stahlkonstruktion ersetzt werden. Die Brücke führt über den Nysterbach und sichert die Zufahrt zu landwirtschaftlichen Flächen ab.*							
T12019003 Ausbau Radwegenetz (STVO/VEP)	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-68.431 -188.431
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	720 720
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-69.151 -189.151
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 €	-3.601 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.601 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: *Veranschlagung eines Pauschalbetrages.*							
E12019991 Anliegerbeiträge KAG	8.254 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.254 0	0	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
T12010018 Roermonder Str., westlicher Teil - Krefelder Str., Gehweg/ Radweg	0 0	-1.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-1.000	0	0	0	0	
T12019000 Brückensanierungen,Einzelmaß-nahmen < 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.*							
T12019001 Sonstiger Straßenausbau; Einzelmaßn. < 10.000 €	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
Erläuterungen: *Veranschlagung eines Pauschalansatzes für Straßenausbauten <10.000 €.*							
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	
Erläuterungen: *Pauschalansatz für Baumaßnahmen in allen Stadtteilen.*							

Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

Beschreibung	Wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraum-bewirtschaftung; Kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, ordnungsbehördliche Verordnungen, StVG, StVO, BGB, VOL.
Ziele	Das bisherige Produktziel soll weiter verfolgt werden. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung von Parkgebühren ordnungspolitischen Charakter hat und nicht aus Gründen der Einnahmenerzielung erfolgt.

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	535,44 €	482,13 €	526,96 €	529,18 €

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	928	900	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.456	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.456	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	2.233	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.233	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	239.617	261.900	263.000	263.000	263.000	263.000
11	- Personalaufwendungen	8.587	9.710	9.810	9.920	10.030	10.140
	501100 Beamte	2.509	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.685	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	420	400	400	400	400	400
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	939	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	35	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.889	32.100	39.200	39.550	39.900	40.250
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	2.353	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	0	500	500	500	500	500
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	10.500	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.440	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	18.596	22.600	28.000	28.300	28.600	28.900
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	500	2.200	2.200	2.200	2.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Teilergebnisplan Produkt 120102
Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.285	71.600	74.200	74.900	75.600	76.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	68.285	71.600	74.200	74.900	75.600	76.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.838	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.599	115.410	125.210	126.390	127.570	128.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	126.018	146.490	137.790	136.610	135.430	134.150
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. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	126.018	146.490	137.790	136.610	135.430	134.150
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)	126.018	146.490	137.790	136.610	135.430	134.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.936	35.100	60.100	60.700	61.300	61.900
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	38.936	35.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	87.082	111.390	77.690	75.910	74.130	72.250

Erläuterungen zum Produkt 120102

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Voraussichtliche Erträge aus Parkgebühren aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses in 2016.

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.963 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 20.100	20.100	0	100	100	100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.963 35.100	35.100	0	15.100	15.100	15.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-49.963 -35.100	-35.100	0	-15.100	-15.100	-15.100

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
T12010201 Park-and-Ride-Anlage - Neusser Straße	-9.239 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-29.239 -29.239
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.239 0	0	0	0	0	0	-9.239 -9.239
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
Erläuterungen: *Installation einer Schrankenanlage an der Zufahrt zur Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.*							
T12010203 Parkleitsystem Innen-stadt	-40.724 0	0	0	0	0	0	-377.086 -377.086
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.724 0	0	0	0	0	0	-377.086 -377.086
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
T12010205 Sonstige Parkplatzausbauten	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
Erläuterungen: *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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 30	Frau Christiane Englert

Beschreibung	Parkraumbewirtschaftung; Führung der Tiefgarage H.-J.-Gormanns-Straße als Betrieb gewerblicher Art.
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Körperschaftssteuergesetze, StVG, StVO
Ziele	Das bisherige Produktziel wird weiter verfolgt. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung von Parkgebühren ordnungspolitischen Charakter hat und nicht aus Gründen der Einnahmenerzielung erfolgt.

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	198,78 €	296,24 €	362,64 €	362,64 €

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	14.605	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.605	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.353	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441100 Mieten und Pachten	12.353	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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	26.958	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	2.903	4.000	4.000	4.010	4.020	4.030
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.227	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	230	200	200	200	200	200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	446	600	600	610	620	630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.692	15.600	15.750	10.670	10.700	10.820
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	8.076	8.450	8.600	3.400	3.400	3.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	813	1.500	1.500	1.510	1.530	1.540
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.804	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	150	150	160	170	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.875	13.500	14.000	14.100	14.200	14.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.875	13.500	14.000	14.100	14.200	14.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.792	6.300	6.300	6.310	6.320	6.330
	542925 Honorar Wirtschaftprüfer	3.871	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	543100 Geschäftsaufwendungen	921	300	300	310	320	330
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.263	39.400	40.050	35.090	35.240	35.480
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.305	-6.400	-7.050	-2.090	-2.240	-2.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.305	-6.400	-7.050	-2.090	-2.240	-2.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-6.305	-6.400	-7.050	-2.090	-2.240	-2.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.462	23.500	18.500	18.700	18.900	19.100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	19.050	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.412	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.767	-29.900	-25.550	-20.790	-21.140	-21.580

Erläuterungen zum Produkt 120103

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Zu erwartende Benutzungsgebühren aufgrund des Jahresergebnisses 2015 bzw. des voraussichtlichen Ergebnisses in 2016.

441100 Mieten und Pachten
Zu erwartende Mieterträge aufgrund der derzeitigen Dauervermietungen von Stellplätzen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.200 €
b)	Wartungsverträge	3.400 €
	Gesamt	8.600 €

Produktbeschreibung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 66	Herr Axel Freches

Beschreibung

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung.
Verkehrsleitende- und regelnde Anlagen (Parkleitsystem, Ampelanlagen u.a.).

Zielgruppe

alle Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehrauf-
wendungen/ -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. E12020034 dürfen für Mehrauszahlungen
bei Investitionsnr. E12020034 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020035 dürfen für Mehrauszahlungen
bei Investitionsnr. E12020035 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020036 dürfen für Mehrauszahlungen
bei Investitionsnr. E12020036 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020037 dürfen für Mehrauszahlungen
bei Investitionsnr. E12020037 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020038 dürfen für Mehrauszahlungen
bei Investitionsnr. E12020038 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020039 dürfen für Mehrauszahlungen
bei Investitionsnr. E12020039 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020040 dürfen für Mehrauszahlungen
bei Investitionsnr. E12020040 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020041 dürfen für Mehrauszahlungen
bei Investitionsnr. E12020041 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020042 dürfen für Mehrauszahlungen
bei Investitionsnr. E12020042 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020043 dürfen für Mehrauszahlungen
bei Investitionsnr. E12020043 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020044 dürfen für Mehrauszahlungen
bei Investitionsnr. E12020044 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020045 dürfen für Mehrauszahlungen
bei Investitionsnr. E12020045 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020046 dürfen für Mehrauszahlungen
bei Investitionsnr. E12020046 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020047 dürfen für Mehrauszahlungen
bei Investitionsnr. E12020047 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020048 dürfen für Mehrauszahlungen
bei Investitionsnr. E12020048 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020050 dürfen für Mehrauszahlungen
bei Investitionsnr. E12020050 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020052 dürfen für Mehrauszahlungen
bei Investitionsnr. E12020052 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020053 dürfen für Mehrauszahlungen
bei Investitionsnr. E12020053 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021002 dürfen für Mehrauszahlungen

Produktbeschreibung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

bei Investitionsnr. E12021002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021004 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021005 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021005 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021006 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021006 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021007 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021009 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021009 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. E12021011 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021011 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12023002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12023002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024003 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024004 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025005 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025005 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025010 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025010 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025011 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025011 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12026007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12026007 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12027006 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12027006 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12029000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12029000 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12028000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12028000 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12028001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12028001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage OBG, Ratsbeschlüsse

Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung.

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
Aufwand für die Straßenbeleuchtung	995.309,13 €	944.255,10 €	1.100.000,00 €	1.040.000,00 €
Anzahl Leuchten je tausend Einwohner	170	167	167	167
Aufwand je Leuchte	136,76 €	130,08 €	151,58 €	144,04 €

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	45.928	54.880	51.800	52.300	52.800	53.400
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	45.928	54.780	51.700	52.200	52.700	53.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.908	11.200	14.600	14.700	14.900	15.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	19.908	11.200	14.600	14.700	14.900	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	142.085	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	142.085	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.477	25.000	10.000	10.000	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.477	25.000	10.000	10.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	737	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	737	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.135	171.080	117.400	118.000	108.700	109.400
11	- Personalaufwendungen	44.765	46.410	38.410	38.790	39.170	39.550
	501100 Beamte	3.010	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.686	34.000	27.600	27.900	28.200	28.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.523	2.600	2.100	2.120	2.140	2.160
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.505	6.700	5.500	5.560	5.620	5.680
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	41	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	955.808	1.106.500	1.066.000	951.030	931.060	931.090
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.670	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	5.629	1.000	21.000	6.000	6.000	6.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	1.253	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	944.255	1.100.000	1.040.000	940.000	920.000	920.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.687	129.100	138.800	140.200	141.600	143.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	126.687	129.100	138.800	140.200	141.600	143.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.349	2.700	2.500	2.530	2.560	2.590
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.349	2.700	2.500	2.530	2.560	2.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.129.608	1.284.710	1.245.710	1.132.550	1.114.390	1.116.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-901.473	-1.113.630	-1.128.310	-1.014.550	-1.005.690	-1.006.830
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)	-901.473	-1.113.630	-1.128.310	-1.014.550	-1.005.690	-1.006.830
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)	-901.473	-1.113.630	-1.128.310	-1.014.550	-1.005.690	-1.006.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.075	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	64.075	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-965.548	-1.168.630	-1.188.310	-1.075.150	-1.066.890	-1.068.630

Erläuterungen zum Produkt 120200

Ertrag

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erträge aus Erstattungen von Energieaufwendungen durch den Energieversorger.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Erwartete Erstattung von Betriebskosten in den Umsiedlungsgebieten.

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Neben den Aufwendungen für den Strombezug für die öffentliche Straßenbeleuchtung sind, auch aufgrund der Ökorichtlinie und auf Grundlage des entsprechenden Sanierungskonzeptes für 2017, Aufwendungen für den Austausch von Leuchtmitteln eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 180.000	153.000	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.606 221.650	520.000	0	68.500	60.750	168.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.606 401.650	673.000	0	68.500	60.750	168.500
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	26.334 649.000	1.348.500	39.000	187.000	151.500	367.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.334 649.000	1.348.500	39.000	187.000	151.500	367.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-14.728 -247.350	-675.500	-39.000	-118.500	-90.750	-198.500

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12020004 Graf-Reinald-Straße - Öffentl. Beleuchtung	-18.245 0	0	0	0	0	0	-20.669 -20.669
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	12.307 12.307
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.245 0	0	0	0	0	0	-32.976 -32.976
E12020020 Parkweg - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-5.000	0	0	0	0	-11.902 -11.902
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	0	0	0	0	-11.902 -11.902
Erläuterungen: *Neuansatz von Haushaltsmitteln zur Abrechnung offener Aufträge.*							
E12020022 Schulring westlich Friedhof - Öffentl. Beleuchtung	0 -12.500	-18.000	0	0	0	0	-4.424 -4.424
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.500	0	0	0	0	0	31.113 31.113
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -18.000	-18.000	0	0	0	0	-35.537 -35.537
Erläuterungen: *Neuveranschlagung der restl. Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung.* *Die anteiligen Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch wurden bereits in Vorjahren vereinnahmt.*							
E12020023 GIPCO II westlicher Teil (Luxemburger Str.- Stichstr) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
Erläuterungen: *Neuveranschlagung der Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung.*							
E12020025 Schulring/ Höfe - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	-125.000	0 -125.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	125.000	0 125.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000
E12020026 Umgestaltung Südpro-menade - Öffentl. Beleuchtung	0 -38.000	0	0	0	0	0	-72.000 -72.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.000	0	0	0	0	0	5.000 5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -43.000	0	0	0	0	0	-77.000 -77.000

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12020027 St.-Rochus-Weg (Marienweg - Buscherkamp) - Öffentl. Beleuchtung	3.087 0	0	0	0	0	0	-3.087 -3.087
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.087 0	0	0	0	0	0	3.087 3.087
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-6.174 -6.174
E12020028 Baugebiet VI/ 2 (Roermonder Str.-Bauxhof) - Öffentl. Beleuchtung	0 -12.150	0	0	0	0	0	-12.150 -12.150
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 14.850	0	0	0	0	0	14.850 14.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -27.000	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000
E12020029 Breslauer Str. - 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
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.*							
E12020030 Marienweg mit Ratiborweg (Krefelder Str. b. St.-Rochus-Weg) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	20.000	0	0	0	0	0 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.*							
E12020031 Oidtmannhof - Öffentl. Beleuchtung	0 -49.000	0	0	0	0	0	-49.000 -49.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 49.000	0	0	0	0	0	49.000 49.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -98.000	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000
E12020032 Corneliushof - Öffentl. Beleuchtung	0 -47.000	0	0	0	0	0	-47.000 -47.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 47.000	0	0	0	0	0	47.000 47.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -94.000	0	0	0	0	0	-94.000 -94.000

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12020033 Stichweg Neusser Str. 59-79 - 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
E12020034 Am Hufeisen - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-9.000	0	0	0	0	0 -9.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	9.000	0	0	0	0	0 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.*							
E12020035 Adam-Stegerwald-Hof - 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.*							
E12020036 A.-de-Gasperi-Str. - 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.*							
E12020037 Burgwall - 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.*							

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12020038 August-Horch-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-5.500	0	0	0	0	0 -5.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	5.500	0	0	0	0	0 5.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.*							
E12020039 von-Reumont-Str. - 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
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.*							
E12020040 Gottlieb-Daimler-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-5.500	0	0	0	0	0 -5.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	5.500	0	0	0	0	0 5.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.*							
E12020041 G.-Stresemann-Str. - 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.*							
E12020042 Nikolaus-Otto-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-6.500	0	0	0	0	0 -6.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	6.500	0	0	0	0	0 6.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.*							

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12020043 Th.-Heuss-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	40.000	0	0	0	0	0 40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.*							
E12020044 Rob.-Schumann-Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	14.000	0	0	0	0	0 14.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-28.000	0	0	0	0	0 -28.000
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.*							
E12020045 Im Kämpchen - 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.*							
E12020046 Mergelfeld - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	20.000	0	0	0	0	0 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.*							
E12020047 Carl-Benz-Str. - 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
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.*							

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12020048 Am Flachsfeld (Aachener Str.- Am Schneller) - 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.*							
E12020050 Markt - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	50.000	0	0	0	0	0 50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung auf dem Marktplatz. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach KAG eingeplant.*							
E12020052 Ziegelgasse - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-65.500	0	0	0	0	0 -65.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	25.000	0	0	0	0	0 25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-90.500	0	0	0	0	0 -90.500
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach KAG eingeplant.*							
E12020053 Commerdener Höhe (Stichstraßen) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-14.750	0	0	0	0	0 -14.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	14.750	0	0	0	0	0 14.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-29.500	0	0	0	0	0 -29.500
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach KAG eingeplant.*							
E12021002 Gerderath, Schulstraße (Lauerstr. - Genenderstr.) - 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
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach KAG eingeplant.*							

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12021004 Gerderath, Am Bildchen 33-59 - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	25.000	0	0	0	0	0 25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach KAG eingeplant.*							
E12021005 Gerderath, Am Strauch - 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
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.*							
E12021006 Gerderath, Am Randerather Hof - 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.*							
E12021007 Gerderath, Schindskaul - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-24.000	0	0	0	0	0 -24.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	24.000	0	0	0	0	0 24.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-48.000	0	0	0	0	0 -48.000
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.*							
E12021008 Gerderath, Johann-Seb.-Bach-Str.- Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	-9.000	0	0	0 -9.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	9.000	0	0	0 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-18.000	0	0	0 -18.000

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12021009 Gerderhahn, Paulusweg - 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.*							
E12021010 Gerderath, Florianstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	5.000	0	0	0	0	0 5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.*							
E12021011 Gerderath, Spartastr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-19.250	0	0	0	0	0 -19.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	19.250	0	0	0	0	0 19.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-38.500	0	0	0	0	0 -38.500
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.*							
E12023002 Golkrath, Wiesengrund - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	17.000	0	0	0	0	0 17.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-34.000	0	0	0	0	0 -34.000
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.*							
E12024002 Hetzerath, Wiesenstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-9.000	0	0	0	0	0 -9.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	9.000	0	0	0	0	0 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.*							

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12024003 Granterath, Am Zollhaus - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-5.500	0	0	0	0	0 -5.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	7.500	0	0	0	0	0 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.*							
E12024004 Granterath, Ringstraße - 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
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.*							
E12025005 Katzem Hohlstraße (In Katzem bis Vorstadt) - Öffentl. Beleuchtung	0 -3.000	-6.000	0	0	0	0	-3.000 -6.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 3.000	6.000	0	0	0	0	3.000 6.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -6.000	-12.000	0	0	0	0	-6.000 -12.000
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2016.*							
E12025007 Lövenich, Am Lerchenpfad (von Baugebiet b. An der Hofkirche) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-5.000	0	0 -5.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	5.000	0	0 5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-10.000	0	0 -10.000
E12025008 Lövenich, Hasseler Str.(A.-v.-Harff-Straße - L117) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-9.250	0	0 -9.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	9.250	0	0 9.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-18.500	0	0 -18.500

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12025010 Lövenich, Am Hasenloch - 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.*							
E12025011 Lövenich, von-Berg-Str. - 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 KAG eingeplant.*							
E12026007 Kückhoven, In der Mosel - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-9.000	0	0	0	0	0 -9.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	9.000	0	0	0	0	0 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.*							
E12027000 Venrath, St.-Valentin (Himmelspfad)- Öffentl. Beleuchtung	0 -5.200	0	0	0	0	0	-5.200 -5.200
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 46.800	0	0	0	0	0	46.800 46.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -52.000	0	0	0	0	0	-52.000 -52.000
E12027002 Wockerath, In Wocke-rath (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	-15.000	-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	-15.000	-15.000	0	0	0 -15.000
Erläuterungen: *Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.* *Um eine mögliche Auftragsvergabe in 2017 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2018 zusätzlich eingeplant.*							

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12027003 Wockerath, Jacobstr. (Ortsanfang West bis Ost) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-5.000	0	0 -5.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	5.000	0	0 5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-10.000	0	0 -10.000
E12027004 Venrath, Wickrathberger Straße - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	-24.000	-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	-24.000	-24.000	0	0	0 -24.000

Erläuterungen:

Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.
Um eine mögliche Auftragsvergabe in 2017 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2018 zusätzlich eingeplant.

E12027006 Venrath, Leinenweber-straße - 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

Erläuterungen:

Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge nach dem KAG eingeplant.

T12020010 Wallstraße - Öffentl. Beleuchtung	0 0	-29.000	0	0	0	0	0 -29.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-29.000	0	0	0	0	0 -29.000

Erläuterungen:

Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung.

T12028000 Umsiedlungsstandort Immerath - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	0	2.733 2.733
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 80.000	60.000	0	0	0	0	329.819 329.819
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	-60.000	0	0	0	0	-327.086 -327.086

Erläuterungen:

Restliche Ausbaukosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Erkelenz-Immerath (neu). Hierzu erfolgt ein 100%iger Kostenersatz durch RWE Power. Es handelt sich vorliegend um eine Neuverannschlagung aus dem Jahr 2016.

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
T12028001 Umsiedlungsstandort Borschemich - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	0	1.165 1.165
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 100.000	93.000	0	0	0	0	289.949 289.949
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-93.000	0	0	0	0	-288.784 -288.784
Erläuterungen: *Restliche Ausbaukosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Erkelenz-Borschemich (neu). Hierzu erfolgt ein 100%iger Kostenersatz durch RWE Power. Es handelt sich vorliegend um eine Neuverannschlagung aus dem Jahr 2016.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
E12021001 Gerderhahn, Stichweg - Öffentl. Beleuchtung	8.255 0	0	0	0	0	0	-897 -897
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.255 0	0	0	0	0	0	8.255 8.255
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-9.152 -9.152
E12023001 Golkrath, St.-Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster) - Öffentl. Beleuchtung	0 -1.500	-4.000	0	0	0	0	-1.500 -4.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 1.500	4.000	0	0	0	0	1.500 4.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	-8.000	0	0	0	0	-3.000 -8.000
Erläuterungen: *Die Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung betragen 8.000 €. Auf der Einzahlungsseite wurden KAG-Beiträge von 4.000 € einkalkuliert. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.*							
E12025000 Lövenich, Bruchstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	-1.500	0	0 -1.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	1.500	0	0 1.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-3.000	0	0 -3.000
E12025009 Katzem, Am Dreieck (In Katzem bis Ortsende) - Öffentl. Beleuchtung	-8.089 0	0	0	0	0	0	-8.089 -8.089
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.089 0	0	0	0	0	0	-8.089 -8.089
E12026000 Kückhoven, In Kückhoven - Öffentl. Beleuchtung	67 0	0	0	0	0	0	67 67
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	67 0	0	0	0	0	0	67 67

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
E12026006 Kückhoven, Spitzberg (Ortsausgang b. In Kückhoven) - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	-3.500	0 -3.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	3.500	0 3.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-7.000	0 -7.000
E12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung	134 -40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	134 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	

Erläuterungen:

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.

T12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung < 10.000,00 EUR	0 -30.000	-50.000	0	-50.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-50.000	0	-50.000	-30.000	-30.000	

Erläuterungen:

Pauschalbetrag für nicht beitragspflichtige Einzelmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet < 10.000 €.
In den Jahren 2017 und 2018 sollen im Rahmen des Straßenbeleuchtungskonzepts mehr Maßnahmen modernisiert werden.

Produktbeschreibung Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst

Produktinformationen

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

Beschreibung

Durchführung des Straßenreinigungs- und Winterdienstes.

Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen, Reinigungsvertragspartner

Auftragsgrundlage

Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht, StrRG, Satzungsrecht, BGB

Ziele

Neben den bereits definierten bisherigen (allgemeinen) Zielen sollen folgende Ziele erreicht werden:

1. Die Aufwendungen für den Kehrdienst sind, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, zu 90%, anstatt bisher zu 75 %, über Gebühren zu finanzieren.
2. Die Aufwendungen für den Winterdienst (Streu- und Räumdienstes) sind auf das gesetzlich notwendige Maß zurückzufahren.

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
Allgemein:				
Aufwand pro lfd. Meter gereinigter Straße	0,74 €	0,82 €	0,85 €	0,99 €
zu 1.				
Aufwand pro gereinigtem Kehrkilometer	742,98 €	821,15 €	847,53 €	993,20 €
Ertrag pro gereinigtem Kehrkilometer	424,22 €	422,67 €	425,97 €	425,97 €

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	9.575	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.575	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	9.575	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
11	- Personalaufwendungen	4.407	4.910	10.710	10.820	10.930	11.040
	501100 Beamte	0	100	5.900	6.000	6.100	6.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.434	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	281	300	300	300	300	300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	693	800	800	810	820	830
	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	18.266	19.200	22.500	23.000	23.000	23.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	18.266	19.200	22.500	23.000	23.000	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.673	24.110	33.210	33.820	33.930	34.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.098	-14.460	-23.560	-24.170	-24.280	-24.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.098	-14.460	-23.560	-24.170	-24.280	-24.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-13.098	-14.460	-23.560	-24.170	-24.280	-24.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774	3.100	2.000	2.010	2.020	2.030
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	774	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.094	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	212.094	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.418	-161.360	-171.560	-173.660	-175.260	-177.360

Erläuterungen zum Produkt 120400

Aufwand

527900 Sonst besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Vorrausichtliche Straßenreinigungsgebühren in 2017.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.237	131.400	139.600	141.200	142.600	144.200
	414100 Zuweisungen vom Land	43.431	42.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	100	200	300	400
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	93.806	89.400	94.500	95.500	96.300	97.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.063	650.750	635.750	642.200	648.800	655.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	597.063	650.750	635.750	642.200	648.800	655.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	7.600	5.600	5.900	6.200	6.500
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	200	300	400
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	600	700	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.114	20.100	43.100	43.800	44.700	45.600
	448100 Erstattungen vom Land	2.099	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	116.015	17.500	40.500	41.000	41.700	42.400
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	200	300	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.120	3.700	7.100	7.400	7.700	8.000
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	4.617	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	22.148	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.354	3.700	7.100	7.400	7.700	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.032	20.000	34.300	34.600	34.900	35.200
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	33.032	20.000	34.300	34.600	34.900	35.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	919.666	833.550	865.450	875.100	884.900	894.900
11	- Personalaufwendungen	292.577	293.940	290.640	293.480	296.320	299.180
	501100 Beamte	40.945	35.000	35.500	35.800	36.100	36.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	194.959	203.700	200.700	202.700	204.700	206.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.980	15.700	15.500	15.650	15.800	15.960
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.326	39.500	38.900	39.290	39.680	40.080
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	3.366	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	217.430	311.100	309.600	419.600	316.000	320.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.110	26.700	32.900	137.000	27.200	27.500
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	66.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	92.983	215.000	213.000	216.900	221.100	223.300
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	487	14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	522135 Pflege der Kriegsgräber	3.581	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	192	1.000	500	600	700	800
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	500	500	600	700	800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.836	6.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	20.437	22.800	22.900	23.100	23.300	23.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	5.338	8.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.500	1.000	1.200	1.400	1.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.466	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	683.726	730.200	737.800	745.200	752.600	760.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	683.726	730.200	737.800	745.200	752.600	760.100
15	- Transferaufwendungen	457.412	485.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	457.412	485.000	475.000	475.000	475.000	475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendng.	2.418	6.650	7.150	7.750	8.350	8.950
	542200 Mieten und Pachten	2.011	2.100	2.600	2.900	3.200	3.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	4.000	4.000	4.300	4.600	4.900
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	450	450	450	450	450

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.653.563	1.826.890	1.820.190	1.941.030	1.848.270	1.863.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-733.897	-993.340	-954.740	-1.065.930	-963.370	-968.830
19	+ Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-733.897	-993.240	-954.740	-1.065.930	-963.370	-968.830
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)	-733.897	-993.240	-954.740	-1.065.930	-963.370	-968.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.243	80.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	93.243	80.000	100.000	101.000	102.000	103.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420.145	1.295.200	1.280.200	1.293.100	1.306.100	1.319.100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.420.145	1.295.000	1.280.000	1.292.900	1.305.900	1.318.900
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	200	200	200	200	200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.060.800	-2.208.440	-2.134.940	-2.258.030	-2.167.470	-2.184.930

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	26.895 20.000	85.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.945 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.840 20.000	85.000	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	91.378 425.000	255.000	0	205.000	330.000	310.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 12.000	22.000	0	12.100	12.200	12.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.378 462.000	302.000	0	242.100	367.200	347.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-56.538 -442.000	-217.000	0	-242.100	-367.200	-347.300

Produktbeschreibung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 60	Herr Kurt Nigl

Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen; Planung und Bauleitung bei der Herstellung bzw. Erneuerung oder Änderung von Freiflächen an öffentlichen Gebäuden, Grünflächen aller Art, auch Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhöfen; Entwicklung von Unterhaltungskonzepten; Durchführung der Baumkontrolle

Zielgruppe
Einwohner/Innen

Bewirtsch.-Regeln
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13010006 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13010006 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

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 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
Unterhaltung der Grünanlagen				
- Aufwand pro m² Grünfläche	0,90 €	0,99 €	0,96 €	0,98 €
- Aufwand pro Einwohner	16,22 €	15,28 €	15,73 €	14,49 €
- Anzahl der zu unterhaltenden Grünanlagen	88	62	87	60
- m² der zu unterhaltenden Grünanlagen	775.000	644.075	703.500	640.290
- m² pro Einwohner	18,06	14,86	16,39	14,77

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.466	62.800	66.400	67.100	67.700	68.400
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	65.466	62.800	66.400	67.100	67.700	68.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810	750	750	800	900	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	810	750	750	800	900	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	600	600	800	1.000	1.200
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	200	300	400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	600	700	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.450	5.100	20.100	20.400	20.800	21.200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	78.450	5.000	20.000	20.200	20.500	20.800
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	200	300	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.515	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.515	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.131	20.000	30.300	30.600	30.900	31.200
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	29.131	20.000	30.300	30.600	30.900	31.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.471	90.250	123.150	124.800	126.500	128.300
11	- Personalaufwendungen	92.787	92.510	126.710	127.950	129.190	130.430
	501100 Beamte	15.174	12.700	12.900	13.000	13.100	13.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	60.219	63.000	89.800	90.700	91.600	92.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.643	4.900	6.900	6.970	7.040	7.110
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.422	11.900	17.100	17.270	17.440	17.610
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.330	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstl.	42.478	82.800	78.900	80.000	81.100	82.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	31.158	70.000	65.000	65.500	66.000	66.500
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	76	500	500	600	700	800

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524200 Bewirtschaft. der Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	11.243	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	600	700	800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	600	700	800
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	500	500	600	700	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.705	108.600	111.900	113.000	114.100	115.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	103.705	108.600	111.900	113.000	114.100	115.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	1.500	1.700	1.900	2.100
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	600	700	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.969	286.410	319.010	322.650	326.290	329.930
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-59.498	-196.160	-195.860	-197.850	-199.790	-201.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.498	-196.160	-195.860	-197.850	-199.790	-201.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-59.498	-196.160	-195.860	-197.850	-199.790	-201.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.649	500.100	475.100	479.900	484.700	489.500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	516.649	500.000	475.000	479.800	484.600	489.400
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-576.146	-696.260	-670.960	-677.750	-684.490	-691.130

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	15.000,00 €
b)	Wegeausbau (Grünzug Bauxhof)	35.000,00 €
c)	Forstmulcher	5.000,00 €
d)	Baumpflege, Jungbaumpflege, Baumfällungen	5.000,00 €
e)	Pauschaler Ansatz für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	5.000,00 €
	Gesamt	65.000,00 €

543100 Geschäftsaufwendungen
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse.

Teilfinanzplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 20.000	10.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.240 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240 20.000	10.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.758 195.000	30.000	0	35.000	40.000	20.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.758 197.000	32.000	0	37.000	42.000	22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-6.518 -177.000	-22.000	0	-37.000	-42.000	-22.000

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S13010003 Grünordnung Borsche-mich (neu)	0 0	0	0	0	0	0	45.924 45.924
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 15.000	0	0	0	0	0	352.155 352.155
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-306.231 -306.231
S13010004 Grünanlage Brückstraße (ehem. Friedhof)	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-157.713 -172.713
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	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	0	-277.713 -292.713
Erläuterungen: *Weiterführung begonnener Maßnahmen in 2017 und in den Folgejahren. Es soll insbesondere die Grünanlage und der Wegeausbau auf dem ehem. Friedhof erneuert werden.*							
S13010006 Grünordnung Immerath (neu)	-6.687 0	0	0	0	0	0	-954 -4.054
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 5.000	5.000	0	0	0	0	247.490 247.490
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.687 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-248.444 -251.544
Erläuterungen: *Abrechnung Grünanlage Luna-Park. Die entsprechenden Aufwendungen werden durch RWE Power ersetzt. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2016.*							
S13010010 Grünanlage Friedhofstraße, Gerderath	0 0	0	0	-10.000	-15.000	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-10.000	-15.000	0	0 -25.000
S13010011 Revitalisierung Stadtpark	-1.071 -150.000	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.071 -150.000	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000
S13010013 Grünordnung Keyenberg /Kuckum (neu)	0 0	5.000	0	0	0	0	0 5.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	5.000	0	0	0	0	0 5.000
Erläuterungen: *Erstattungen für begleitende Planungsarbeiten für die Grünordnung Keyenberg/ Kuckum (neu).*							

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffenliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	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	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: *Pauschalansatz für die Möblierung kleinerer Grünanlagen.*							
G13010001 Grunderwerb öffentl. Grün	1.240 0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.240 0	0	0	0	0	0	
S13011000 Sonstiger Neubau öffentlicher Grünflächen	0 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
Erläuterungen: *Für kleinere Grünordnungsmaßnahmen (< 10.000,00 €) wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 20.000,00 € angesetzt.*							

Produktbeschreibung Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 60	Herr Kurt Nigl

Beschreibung	Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft; Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen, Biotoperfassung; Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisungen, Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanverfahren, Bauanträgen, bedeutsamen Baumaßnahmen
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Politiker, Fachplaner, Institutionen
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13020001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13020001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13020002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13020002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	BNatSchG, BArtSchV, BauGB, LG NW, Ratsbeschlüsse
Ziele	An der bisherigen Zieldefinition wird keine Veränderung vorgenommen.

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
Ökopunkte	235.120	319.625	172.000	181.000

Teilergebnisplan Produkt 130200
Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717	2.000	1.600	1.700	1.800	1.900
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	100	200	300	400
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.717	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.327	12.000	20.000	20.200	20.500	20.800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.327	12.000	20.000	20.200	20.500	20.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	200	300	400
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	200	300	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.044	14.100	21.700	22.100	22.600	23.100
11	- Personalaufwendungen	18.494	18.210	15.410	15.540	15.670	15.800
	501100 Beamte	3.794	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.381	11.900	9.700	9.800	9.900	10.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	877	900	700	710	720	730
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.110	2.200	1.800	1.820	1.840	1.860
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	332	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.719	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	8.719	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.977	24.400	5.800	5.900	6.000	6.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.977	24.400	5.800	5.900	6.000	6.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.191	52.610	31.210	31.540	31.970	32.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-146	-38.510	-9.510	-9.440	-9.370	-9.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-146	-38.510	-9.510	-9.440	-9.370	-9.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-146	-38.510	-9.510	-9.440	-9.370	-9.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.086	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	71.086	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.232	-118.510	-89.510	-90.240	-90.970	-91.700

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 (neu)	1.000,00 €
c)	Matzerath, Schwarzer Weg	1.000,00 €
d)	Wurzelfräsungen	1.000,00 €
e)	Sonstiges	2.000,00 €
	Gesamt	10.000,00 €

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	16.895 0	70.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.895 0	70.000	0	0	0	0
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	257 0	80.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257 10.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	16.638 -10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 130200
Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (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	
Erläuterungen: *Kosten für den Erwerb von Flächen zur Umsetzung der Grünordnungspläne.*							
S13020001 Baumschulpark Mennekrath	0 0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: *Auszahlungen für den Ausbau wassergebundener Wege. Pflanzmaßnahmen (Anlage Themenpark: Baum des Jahres, Obstwiese).*							
S13020002 Ökologischer Ausgleich Borschemich (neu)	16.895 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	16.895 0	70.000	0	0	0	0	46.018 86.018
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-70.000	0	0	0	0	-46.018 -86.018
Erläuterungen: *Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau (Ausbau Ortsrand). Nach Neuberechnung der Kompensationsflächen sind in 2017 umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Die Auszahlungen werden zu 100% durch RWE Power erstattet.* *Es handelt sich vorliegend um eine zum Teil neuveranschlagte Maßnahme.*							
S13020003 Ökologischer Ausgleich Immerath (neu)	-257 0	0	0	0	0	0	-398 -398
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	65.227 65.227
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-257 0	0	0	0	0	0	-65.625 -65.625

Produktbeschreibung Produkt 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 60	Herr Kurt Nigl

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere durch Aufforstung von Flächen. Die Aufgabe wird im Wesentlichen durch die Forstbetriebs-gemeinschaft Wassenberg wahrgenommen. Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Politik

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. G13031000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 nach § 21 Abs. 2 GemHVO verwendet werden.
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 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
zu 1.				
Aufwand der Waldflächenunterhaltung				
Waldfläche in m²	952.500	952.500	973.000	952.500
Aufwand pro m²	0,034 €	0,028 €	0,032 €	0,035 €
zu 2.				
Sachaufwand für Wirtschaftswegeunterhaltung	98.226 €	38.102 €	100.000 €	100.000 €

Teilergebnisplan Produkt 130300
Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108	0	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	108	0	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	0	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239	500	500	600	700	800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.239	500	500	600	700	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.617	100	0	0	0	0
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	4.617	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.963	7.600	5.600	5.800	6.000	6.200
11	- Personalaufwendungen	38.785	40.200	4.300	4.310	4.320	4.330
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.457	31.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.346	2.400	300	300	300	300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.982	6.200	600	610	620	630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.589	114.500	110.500	111.700	113.000	114.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	38.102	100.000	100.000	101.000	102.100	103.200
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	487	14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	600	700	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.427	482.000	499.100	504.100	509.100	514.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	459.427	482.000	499.100	504.100	509.100	514.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	2.600	2.800	3.000	3.200

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	200	300	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.802	638.300	616.500	622.910	629.420	636.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-528.838	-630.700	-610.900	-617.110	-623.420	-629.830
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)	-528.838	-630.700	-610.900	-617.110	-623.420	-629.830
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)	-528.838	-630.700	-610.900	-617.110	-623.420	-629.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.495	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	22.495	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-551.333	-655.700	-635.900	-642.410	-649.020	-655.730

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.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.705 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.705 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	6.705 -65.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Investitionen Produkt 130300
Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13031000 Grunderwerb - Aufforstungsmaßnahmen	6.705 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.705 0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
Erläuterungen: *Grunderwerb für Aufforstungsmaßnahmen zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 17.12.2008.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
S13030001 Aufforstungsmaßnahmen	0 -20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: *Für die Durchführung von Aufforstungsmaßnahmen < 10.000,00 € erfolgt die Veranschlagung in einer Sammelposition.*							
T13030001 Neu-/ Ausbau von Wirtschaftswegen <10.000,00 €	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
Erläuterungen: *Pauschalansatz von Haushaltsmitteln für die Durchführung von kleineren Neu- und Ausbauten von Wirtschaftswegen (< 10.000,00 €).*							

Produktbeschreibung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 66	Frau Stefanie Feiter

Beschreibung

Sicherstellung eines unschädlichen Oberflächenwasserabflusses
Info: größere Gewässer mit permanentem Wasserabfluss existieren nicht.

Zielgruppe

alle Grundstückseigentümer und Nutzer von Flächen entlang von Gräben

Auftragsgrundlage

WHG, LWG, Wasserverbandsgesetze

Ziele

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 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
zu 1.				
Nettoaufwand pro Einwohner	10,46 €	10,55 €	11,19 €	10,96 €

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	1.157	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.157	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.157	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	10.733	12.810	22.910	23.150	23.390	23.630
	501100 Beamte	3.010	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.153	7.600	15.400	15.600	15.800	16.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	422	600	1.200	1.210	1.220	1.230
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.106	1.500	3.100	3.130	3.160	3.190
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	41	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	10.300	13.300	15.400	17.400	17.500
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	0	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	5.000	8.000	10.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.543	50.900	52.800	53.300	53.800	54.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	48.543	50.900	52.800	53.300	53.800	54.300
15	- Transferaufwendungen	457.412	485.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	457.412	485.000	475.000	475.000	475.000	475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	542200 Mieten und Pachten	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.953	560.460	565.460	568.300	571.040	571.880
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-516.796	-560.460	-564.460	-567.300	-570.040	-570.880

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-516.796	-560.460	-564.460	-567.300	-570.040	-570.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-516.796	-560.460	-564.460	-567.300	-570.040	-570.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.046	90.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	120.046	90.000	100.000	101.000	102.000	103.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-636.842	-650.460	-664.460	-668.300	-672.040	-673.880

Erläuterungen zum Produkt 130400

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltungsaufwand der Brunnen und Wasserläufe.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Gestiegener Unterhaltungsaufwand für verschiedene Wasserschutzmaßnamen (Rückhalteanlage Lövenich, Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz etc.).

531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände
Voraussichtlich zu zahlende Wasserverbandsumlagen im Jahr 2017.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 15.000	45.000	0	95.000	215.000	215.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 15.000	45.000	0	95.000	215.000	215.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -15.000	-45.000	0	-95.000	-215.000	-215.000

Investitionen Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
T13040003 Maßnahmen zum Hochwasserschutz Lövenich	0 0	-30.000	0	-80.000	-200.000	-200.000	0 -510.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	0	-80.000	-200.000	-200.000	0 -510.000

Erläuterungen:

Haushaltsansatz 2017 für die planerische Konzeptentwicklung zur Aussengebietsentwässerung im Stadtteil Lövenich.
In den Folgejahren erfolgt die bauliche Umsetzung von geeigneten Maßnahmen zum Hochwasserschutz.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
T13040001 Sonstige Maßnahmen an Vorflutern < 10.000 €	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

Erläuterungen:

Voraussichtlicher Bedarf für sonstige Maßnahmen an Vorflutern (Einzelmaßnahmen < 10.000 €).

Produktbeschreibung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 60	Herr Stefan Heinrichs

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Wahl- und Reihengräbern; Erd- und Urnenbestattungen; Unterhaltung der Friedhofsflächen einschließlich des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Aufbahrungsräumen und Trauerhallen. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen sowie Denkmäler der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 522135/722135 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gräbergesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Der langfristige Bedarf an Friedhofsflächen, Trauerhallen/Aufbewahrungsräumen ist unter Berücksichtigung des Bestattungsverhaltens zu ermitteln. Nicht benötigte Friedhofsflächen, Trauerhallen/ Aufbewahrungsräume sind zu verkaufen btw. zu schließen.

Kennzahlen	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**
Anzahl der Friedhöfe	24	24	23	23
Friedhofsfläche gesamt in m²	205.660	198.879	191.860	193.134
Friedhofsfläche pro Einwohner in m²	4,79	4,59	4,47	4,45
Unterhaltung pro m²	2,36	2,76	2,40	2,41

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	68.946	66.600	71.500	72.300	73.000	73.800
	414100 Zuweisungen vom Land	43.431	42.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.516	24.600	26.500	26.800	27.000	27.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	596.253	650.000	635.000	641.400	647.900	654.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	596.253	650.000	635.000	641.400	647.900	654.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	2.099	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	448100 Erstattungen vom Land	2.099	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.830	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	22.148	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	682	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.901	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.901	0	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	694.029	721.600	714.000	721.400	728.800	736.300
11	- Personalaufwendungen	131.778	130.210	121.310	122.530	123.750	124.990
	501100 Beamte	18.967	15.900	16.100	16.300	16.500	16.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	86.749	89.700	82.500	83.300	84.100	84.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.692	6.900	6.400	6.460	6.520	6.590
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.707	17.700	16.300	16.460	16.620	16.790
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	1.662	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	127.643	93.500	96.900	202.400	94.200	96.000
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	19.110	21.400	27.600	131.600	21.800	22.000
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	66.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	15.003	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	522135 Pflege der Kriegsgräber	3.581	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	192	1.000	500	600	700	800
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	500	500	600	700	800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.759	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	524200 Bewirtschaft.d. Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	9.194	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	524400 Bewirtschaft.d. Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	5.338	8.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	500	600	700	800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.466	500	500	600	700	800
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	500	500	600	700	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.075	64.300	68.200	68.900	69.600	70.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	62.075	64.300	68.200	68.900	69.600	70.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.152	1.100	1.600	1.800	2.000	2.200
	542200 Mieten und Pachten	1.152	500	1.000	1.100	1.200	1.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	600	700	800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.648	289.110	288.010	395.630	289.550	293.490
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	371.381	432.490	425.990	325.770	439.250	442.810
19	+ Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	100	0	0	0	0
20	- Zinsen u.sonst.Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	371.381	432.590	425.990	325.770	439.250	442.810
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)	371.381	432.590	425.990	325.770	439.250	442.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.243	80.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	93.243	80.000	100.000	101.000	102.000	103.000

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689.870	600.100	600.100	606.100	612.200	618.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	689.870	600.000	600.000	606.000	612.100	618.200
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-225.246	-87.510	-74.110	-179.330	-70.950	-72.490

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 einschließlich der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattung der Entwicklungspflegekosten für die Friedhöfe in Immerath (neu) und Borschemich (neu) durch RWE Power.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für allgemeinen Unterhaltungsaufwand.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a)	Eibenschnitt	7.500 €
b)	Wegsanierungen	10.000 €
c)	Wurzelfräsungen	5.000 €
d)	Pauschale für sonstigen Unterhaltungsbedarf	7.500 €
	Gesamt:	30.000 €

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert v. 60 € - 410 €
In 2017 sollen kleinere Einrichtungsgegenstände für Trauerhallen sowie sonstige Bestattungsmaterialien angeschafft werden.

Teilfinanzplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	10.000 0	5.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000 0	5.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	83.362 165.000	60.000	0	25.000	25.000	25.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 10.000	20.000	0	10.100	10.200	10.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.362 175.000	80.000	0	35.100	35.200	35.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-73.362 -175.000	-75.000	0	-35.100	-35.200	-35.300

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H13050007 Neubau Friedhofshalle Borschemich (neu)	0 -100.000	-5.000	0	0	0	0	-59.035 -64.035
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	40.965 40.965
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-5.000	0	0	0	0	-100.000 -105.000
Erläuterungen: *Mittelansatz für durchzuführende Restarbeiten an der Friedhofshalle in Borschemich (neu).*							
H13050008 Neubau Friedhofshalle Immerath (neu)	-55.393 -5.000	0	0	0	0	0	-49.428 -49.428
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	10.000 0	0	0	0	0	0	50.965 50.965
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.393 -5.000	0	0	0	0	0	-100.393 -100.393
S13050010 Bau v. Urnengrab-kammern Friedhof Kückhoven	0 -30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
Erläuterungen: *Teilumbau der Trauerhalle Kückhoven zur Bereitstellung von rund 100 Urnengrabkammern.* *Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.*							
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	
Erläuterungen: *Pauschalansatz für die Ausstattung der Friedhofshallen.*							
B13050003 Einrichtung Friedhofshalle >410€ Borschemich (neu)	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
Erläuterungen: *Die Aussegnungshalle auf dem Friedhof Borschemich (neu) wurde im Jahr 2016 errichtet. Die Einrichtung der Aussegnungshalle erfolgt im Jahr 2017. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.*							

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
S13050001 Ausbau Friedhofswege	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz zur Sanierung bestehender und Anlegung neuer Friedhofswege.*							
S13050008 Barrierefreie Zuwegung Friedhof Lövenich	-9.987 0	0	0	0	0	0	-9.987 -9.987
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.987 0	0	0	0	0	0	-9.987 -9.987
S13050009 Bau v. Urnengrab-kammern Friedhof Granterath	-7.982 0	0	0	0	0	0	-7.982 -7.982
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.982 0	0	0	0	0	0	-7.982 -7.982
S13050011 Friedhof Keyenberg (neu)	0 0	5.000	0	0	0	0	0 5.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	5.000	0	0	0	0	0 5.000
Erläuterungen: *Erstattungen für begleitende Planungsarbeiten für den Friedof Keyenberg (neu).*							
S13051000 Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe -	0 -20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Friedhöfen.*							

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.957	6.500	46.100	47.100	39.000	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	29.957	6.500	42.000	43.000	32.000	0
	414100 Zuweisungen vom Land	7.000	0	4.100	4.100	7.000	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	36.957	6.500	46.100	47.100	39.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	300	59.700	60.330	45.720	300
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	47.000	47.500	36.000	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	3.600	3.640	2.760	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	9.100	9.190	6.960	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	52.038	10.000	8.000	8.160	13.000	5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.038	10.000	8.000	8.160	13.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759	10.000	23.000	23.460	17.950	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	759	10.000	23.000	23.460	17.950	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.796	20.300	90.700	91.950	76.670	15.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-15.839	-13.800	-44.600	-44.850	-37.670	-15.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.839	-13.800	-44.600	-44.850	-37.670	-15.300
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)	-15.839	-13.800	-44.600	-44.850	-37.670	-15.300
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-15.839	-13.800	-44.600	-44.850	-37.670	-15.300

Produktbeschreibung Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Referat für Klimaschutz	Herr Oliver Franz

Beschreibung

- Teilnahme am Zertifizierungsverfahren European Energy Award
- Einführung einerprozessorientierten Energie - und Klimaschutz-politik und fachübergreifende Energie- und Klimaschutzarbeit in der Verwaltung
- Systematische Ist-Analyse und Bewertung aller energie - und klimaschutzrelevanten Maßnahmen
- Erstellung einer konkreten Maßnahmenplanung im Rahmen eines Energiepolitischen Arbeitsprogramms
- Durchführung interner Erfolgskontrollen und Optimierung der kommunalen Energie - und Klimaschutzarbeit
- Erstellung einer stadtweiten Energie - und CO^{2}- Bilanz

Zielgruppe

Rat, Fachämter, öffentliche Gebäude, Verkehr, Privathaushalte, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, Industrie

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.957	6.500	46.100	47.100	39.000	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	29.957	6.500	42.000	43.000	32.000	0
	414100 Zuweisungen vom Land	7.000	0	4.100	4.100	7.000	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	36.957	6.500	46.100	47.100	39.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	300	59.700	60.330	45.720	300
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	47.000	47.500	36.000	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	3.600	3.640	2.760	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	9.100	9.190	6.960	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	52.038	10.000	8.000	8.160	13.000	5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.038	10.000	8.000	8.160	13.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759	10.000	23.000	23.460	17.950	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	759	10.000	23.000	23.460	17.950	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.796	20.300	90.700	91.950	76.670	15.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.839	-13.800	-44.600	-44.850	-37.670	-15.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.839	-13.800	-44.600	-44.850	-37.670	-15.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-15.839	-13.800	-44.600	-44.850	-37.670	-15.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.839	-13.800	-44.600	-44.850	-37.670	-15.300

Erläuterungen zum Produkt 140100

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund
Für den Zeitraum 2017-2019 bereits bewilligte Fördermittel für den Klimaschutzmanager. Dieser wurde zum 01.10.2016 bis zunächst zum 30.09.2019 befristet eingestellt.

414100 Zuweisungen vom Land
Landeszuweisung für eine mögliche Fortsetzung der Teilnahme am European Energy Award (eea).

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für eine mögliche Fortsetzung des eea-Prozesses in den Jahren 2017 – 2019.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen zur Umsetzung von insbesondere Öffentlichkeitsaufgaben im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes. Es sollen u.a. die Eigenanteile im Rahmen der Energieberatung übernommen werden.

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.356	63.400	67.800	68.450	69.200	69.850
	414100 Zuweisungen vom Land	27.100	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	51.256	48.400	52.800	53.300	53.900	54.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.348	64.050	64.050	64.050	64.050	64.050
	431100 Verwaltungsgebühren	3.760	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.588	60.050	60.050	60.050	60.050	60.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.195	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	441100 Mieten und Pachten	8.588	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	607	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.328	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	87.172	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.156	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.227	147.150	153.050	153.700	154.450	155.100
11	- Personalaufwendungen	299.439	297.340	257.240	259.850	262.560	265.270
	501100 Beamte	65.858	67.100	67.700	68.400	69.200	70.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	173.575	178.300	147.900	149.400	150.900	152.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.864	13.900	11.100	11.210	11.320	11.430
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.123	38.000	30.500	30.800	31.100	31.400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäftigte.	7.019	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	460.422	400.350	411.750	375.405	379.060	382.715
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	32.351	55.400	79.900	51.400	51.900	52.400
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	137.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	5.000	4.000	4.500	4.500	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	43.878	45.500	45.500	46.010	46.520	47.030
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	113.026	134.100	134.100	135.500	136.900	138.300

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	48.932	51.500	51.400	51.900	52.400	52.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	5.824	6.100	9.600	6.600	7.100	7.100
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	24.324	12.600	17.100	13.110	13.120	13.130
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.784	4.500	4.500	4.535	4.570	4.605
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.504	65.500	45.500	41.500	41.500	41.500
	529140 Werbemaßnahmen	13.799	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.131	291.000	298.800	301.000	303.300	305.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	208.363	218.000	225.800	228.000	230.300	232.600
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	9.764	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	9.764	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.995	36.850	37.850	37.850	6.300	6.300
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.340	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.005	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	31.650	31.650	31.650	31.650	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.087.752	1.040.540	1.017.640	986.105	963.220	971.885
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-842.525	-893.390	-864.590	-832.405	-808.770	-816.785
19	+ Finanzerträge	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-642.525	-693.390	-664.590	-632.405	-808.770	-816.785
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-642.525	-693.390	-664.590	-632.405	-808.770	-816.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.677	160.100	196.200	198.410	200.420	202.430

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	164.128	153.000	181.100	182.910	184.720	186.530
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	6.549	7.100	15.100	15.500	15.700	15.900
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-813.202	-853.490	-860.790	-830.815	-1.009.190	-1.019.215

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	48.961 18.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.961 18.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.256 22.800	155.200	50.000	50.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	91.639 12.600	30.600	0	28.110	28.120	28.130
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.895 35.400	185.800	50.000	78.110	28.120	28.130
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-48.935 -17.400	-185.800	-50.000	-78.110	-28.120	-28.130

Produktbeschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Referat für Wirtschaftförderung und Stadtmarketing	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 Gewerbe- und Industrieflächen.
Zielgruppe	Einwohner und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Investoren
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	1.658	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	441100 Mieten und Pachten	1.658	1.000	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	1.658	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	91.851	78.910	72.910	73.570	74.330	75.090
	501100 Beamte	43.156	44.600	44.900	45.300	45.800	46.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.889	26.400	21.900	22.100	22.300	22.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.939	2.200	1.700	1.720	1.740	1.760
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.464	5.700	4.400	4.440	4.480	4.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	5.402	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.973	15.600	20.100	16.100	16.100	16.100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	0	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.973	15.500	20.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133	0	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	133	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	714	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.671	94.510	94.110	90.770	91.530	92.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-106.013	-93.510	-92.610	-89.270	-90.030	-90.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-106.013	-93.510	-92.610	-89.270	-90.030	-90.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-106.013	-93.510	-92.610	-89.270	-90.030	-90.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.859	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	2.859	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.873	-96.010	-93.610	-90.280	-91.050	-91.820

Erläuterungen zum Produkt 150100

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Benötigte Mittel für die Durchführung der Ausbildungsmesse, des Unternehmertreffs, sonstiger Veranstaltungen sowie für Werbemaßnahmen. In 2017 soll zusätzlich noch die Neubeschriftung von Werbeschildern erfolgen.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15010001 Wirtschaftsförderung <10.000 €	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	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für investive Ersatzbeschaffungen.

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Stadthalle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 20	Herr Clemens Venedey

Beschreibung	Es handelt sich um die Abwicklung des an die Kultur GmbH gezahlten Zuschusses zum Bau der Stadthalle.
Zielgruppe	Einwohner und Bürger.
Auftragsgrundlage	GO NRW

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Stadthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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. Verwaltungstät. (Zeilen 18 und 21)	-72.768	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-72.768	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.768	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000

Erläuterungen
zum Produkt 150201

Aufwand

574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen
Die von der Stadt für den Bau der Stadthalle geleisteten Zuschüsse sind jährlich prozentual aufzulösen.

Produktbeschreibung Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Produktinformationen

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

Beschreibung	Unterhaltung, Organisation und Vergabe von Mehrzweckhallen.
Zielgruppe	Sport- und Kulturvereine, Schulen, Gruppen und Sporttreibende, Bevölkerung im organisierten und nichtorganisierten Bereich
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss, Verträge mit Vereinsvereinigungen

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.895	48.400	49.000	49.500	50.000	50.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	47.895	48.400	49.000	49.500	50.000	50.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	50	50	50	50	50
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.930	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441100 Mieten und Pachten	6.930	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.988	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	87.172	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.816	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	151.838	63.450	65.050	65.550	66.050	66.550
11	- Personalaufwendungen	56.473	69.410	37.110	37.480	37.850	38.220
	501100 Beamte	8.924	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	34.864	45.500	20.400	20.600	20.800	21.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.984	3.300	1.300	1.310	1.320	1.330
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.312	11.400	6.000	6.060	6.120	6.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	389	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	400.915	302.400	333.800	301.100	304.400	307.700
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	32.351	54.400	78.900	50.400	50.900	51.400
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	137.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	5.000	4.000	4.500	4.500	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	43.878	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	107.806	127.500	127.500	128.800	130.100	131.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	48.932	51.500	51.400	51.900	52.400	52.900

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	5.824	6.000	9.500	6.500	7.000	7.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	24.114	12.000	16.500	12.500	12.500	12.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.546	216.500	223.800	226.000	228.300	230.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	206.546	216.500	223.800	226.000	228.300	230.600
15	- Transferaufwendungen	9.764	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	9.764	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.626	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	675.325	605.410	608.810	578.680	584.650	590.620
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-523.487	-541.960	-543.760	-513.130	-518.600	-524.070
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. Verwaltungstät (Zeilen 18 und 21)	-523.487	-541.960	-543.760	-513.130	-518.600	-524.070
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)	-523.487	-541.960	-543.760	-513.130	-518.600	-524.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.166	117.000	135.000	136.600	138.000	139.400
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	100.617	110.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	6.549	7.000	15.000	15.400	15.600	15.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-630.652	-658.960	-678.760	-649.730	-656.600	-663.470

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 Vereine, Dorfgemeinschaften u.a.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	40.200 €
b)	Wartungsverträge	9.700 €
c)	Bürgerhaus Gerderath: Erneuerung Elektro-Verteilung	5.000 €
d)	Bürgerhaus Gerderath: Umschluss Heizungsregelung	14.000 €
e)	Bürgersaal Katzem: Tanzparkett versiegeln	4.000 €
f)	Bürgersaal Katzem: Erneuerung Eingangstüre	6.000 €
	Gesamt:	78.900 €

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.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
525620 Anschaffungen von Geräten mit einem Wert v. 60 €- 410 €
Erhöhter Aufwand, da u.a. neue Tische und Stühle in der Mehrzweckhalle Hetzerath angeschafft werden sollen.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse privater Unternehmen
Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine zur Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude. Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebniss in 2016.

Teilfinanzplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.256 22.800	155.200	50.000	50.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.592 12.000	25.000	0	22.500	22.500	22.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.848 34.800	180.200	50.000	72.500	22.500	22.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-22.848 -34.800	-180.200	-50.000	-72.500	-22.500	-22.500

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H15020202 Neubau MZH, Bürgerräume Borschemich (neu)	0 -22.800	-22.800	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	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	-22.800	0	0	0	0	-1.987.643 -1.987.643
Erläuterungen: *Mittelbereitstellung (Neuansatz) für die Auszahlung von einbehaltenen Sicherheiten nach Ablauf der Gewährleistungszeit.*							
H15020203 Neubau Vereinsraum Immerath (neu)	0 0	-200	0	0	0	0	-3.031 -3.231
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	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	0 0	-200	0	0	0	0	-123.685 -123.885
Erläuterungen: *Mittelbereitstellung für die Auszahlung von einbehaltenen Sicherheiten nach Ablauf der Gewährleistungszeit.*							
H15020204 Neubau Kaisersaal Immerath (neu)	-6.256 0	-2.200	0	0	0	0	29.150 26.950
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	1.192.138 1.192.138
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	309.508 309.508
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.256 0	-2.200	0	0	0	0	-1.472.496 -1.474.696
Erläuterungen: *Mittelbereitstellung für die Auszahlung von einbehaltenen Sicherheiten nach Ablauf der Gewährleistungszeit.*							
H15020206 Erweiterungsbau Bürgerhaus Gerderath	0 0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0 -150.000
Erläuterungen: *Erweiterungsbau am Bürgerhaus Gerderath. Es 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 ist für das zweite Halbjahr 2017 vorgesehen und wird im Jahr 2018 abgeschlossen. Die komplette Auftragsvergabe ist für das Jahr 2017 geplant. Der kassenwirksame Mittelabfluss verteilt sich auf die Jahre 2017 (100.000 €) und 2018 (50.000 €). Aus diesem Grund wird eine Verpflichtungs-ermächtigung zu Lasten 2018 in Höhe von 50.000 € zusätzlich eingeplant.*							

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
H15020207 Eingangsüberdachung MZH Hetzerath	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
Erläuterungen: *Erweiterung der Eingangsüberdachung an der Mehrzweckhalle Hetzerath als Witterungsschutz für die Besucher von Veranstaltungen.*							
H15020208 Eingangsüberdachung MZH Lövenich	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
Erläuterungen: *Errichtung einer Eingangsüberdachung an der Mehrzweckhalle Lövenich als Witterungsschutz für die Besucher von Veranstaltungen.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15020202 Anschaffungen > 410 € Mehrzweckgebäude	0 0	-8.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-8.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: *Für das Jahr 2017 ist die Anschaffung einer Reinigungsmaschine für das Mehrzweckgebäude Granterath vorgesehen (5.000 €). Darüber hinaus wird ein Pauschalbetrag eingeplant.*							

Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150203	Märkte

Produktinformationen

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

Beschreibung	Marktangelegenheiten ohne historischen Jahrmarkt (ohne Gaststättenrecht). Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung von Wochenmärkten notwendig sind.
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohner, Besucher, Marktbeschicker
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Gemeindeordnung, Satzungsrecht, Rechtsverordnungen

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150203	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	60.323	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.760	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.563	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	220	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	220	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	60.543	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	- Personalaufwendungen	34.061	38.810	39.310	39.780	40.250	40.720
	501100 Beamte	6.163	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.565	26.100	26.500	26.800	27.100	27.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.962	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.144	5.300	5.300	5.350	5.400	5.450
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	1.228	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.994	11.850	11.850	12.005	12.160	12.315
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	500	500	510	520	530
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.220	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	100	100	100	100	100
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	100	100	110	120	130
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.774	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150203	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.055	50.660	51.160	51.785	52.410	53.035
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	18.488	16.340	15.840	15.215	14.590	13.965
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	18.488	16.340	15.840	15.215	14.590	13.965
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	18.488	16.340	15.840	15.215	14.590	13.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	200	200	200	200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	100	100	100	100
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.488	15.740	15.640	15.015	14.390	13.765

Erläuterungen zum Produkt 150203

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge aus Marktstandsgebühren aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150203	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 100	100	0	110	120	130
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 100	100	0	110	120	130
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -100	-100	0	-110	-120	-130

Produktbeschreibung Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Referat für Wirtschaftförderung und Stadtmarketing	Frau Nicole Stoffels

Beschreibung	Strategisches Handlungskonzept zur Profilierung und positiven Darstellung der Stadt nach innen und außen, Citymanagement und Stärkung des Innenstadteinzelhandels
Zielgruppe	Einwohner und Bürger, Besucher, Einzelhandel, Verbände, Vereine, Gastronomie, (Hoch-) schulen, Medien, Investoren
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.461	15.000	18.800	18.950	19.200	19.350
	414100 Zuweisungen vom Land	27.100	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.361	0	3.800	3.800	3.900	3.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607	500	500	500	500	500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	607	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	120	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	31.188	15.700	19.500	19.650	19.900	20.050
11	- Personalaufwendungen	117.054	110.210	107.910	109.020	110.130	111.240
	501100 Beamte	7.616	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	85.256	80.300	79.100	79.900	80.700	81.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.979	6.400	6.100	6.160	6.220	6.280
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.204	15.600	14.800	14.950	15.100	15.250
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.541	70.500	46.000	46.200	46.400	46.600
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	210	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.532	50.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	529140 Werbemaßnahmen	13.799	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.684	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.684	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.005	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.283	185.310	158.910	160.220	161.630	162.940

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-127.095	-169.610	-139.410	-140.570	-141.730	-142.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-127.095	-169.610	-139.410	-140.570	-141.730	-142.890
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)	-127.095	-169.610	-139.410	-140.570	-141.730	-142.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.652	40.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	60.652	40.000	60.000	60.600	61.200	61.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.747	-209.610	-199.410	-201.170	-202.930	-204.690

Erläuterungen zum Produkt 150300

Ertrag

414100 Zuweisungen Land
Das Land fördert Werbemaßnahmen im Rahmen der Anerkennung als fahrrad-freundliche Stadt mit einer 75 %igen Zuweisung zu den Aufwendungen (siehe auch Konto 529140).

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen im Rahmen von Stadtmarketingmaßnahmen. Darunter fallen Aufwendungen für das Projekt "Öffentliches WLAN". 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).

Teilfinanzplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	48.961 18.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.961 18.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	75.047 500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.047 500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-26.086 17.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B15030003 Wegweisung Radtourennetz	-25.876 18.000	0	0	0	0	0	-12.038 -12.038
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	48.961 18.000	0	0	0	0	0	79.411 79.411
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-74.837 0	0	0	0	0	0	-91.449 -91.449
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B15030001 Anschaffungen < 10.000 € Stadtmarketing	0 0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für investive Ersatzbeschaffungen.

Produktbeschreibung Produkt 150400
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

Produktgruppe	1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 20	Herr 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 Mehraufwerndungen/ -auszahlungen beim Konto 544200/744200 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Die Sparkassen sind selbstständige Wirtschaftsunternehmen in kommunaler Trägerschaft mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse vorrangig in ihrem Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise, der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstands, und der öffentlichen Hand mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. Sie unterstützen damit die Aufgabenerfüllung der Kommunen und wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich.

Teilergebnisplan Produkt 150400
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

Produktgruppe	1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.650	31.650	31.650	31.650	0	0
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	31.650	31.650	31.650	31.650	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.650	31.650	31.650	31.650	0	0
18	= Ordentl. Ergebnis (10 und 17)	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650	0	0
19	+ Finanzerträge	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	168.350	168.350	168.350	168.350	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	168.350	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	168.350	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 Kapitalertragssteuer einschließlich Solidaritätszuschlag für die voraussichtliche Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Heinsberg (siehe auch Konto 465600).

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.775.342	50.288.579	52.721.667	54.616.560	56.204.115	57.901.764
	401100 Grundsteuer A	265.054	272.497	274.000	277.290	280.890	284.540
	401200 Grundsteuer B	6.478.854	6.468.000	6.700.000	6.780.400	6.868.550	6.950.970
	401300 Gewerbesteuer	18.737.060	19.000.000	19.767.600	20.054.230	20.355.043	20.711.256
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.267.071	19.570.800	20.396.700	21.416.535	22.465.945	23.589.242
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.870.699	1.929.203	2.416.914	2.842.291	2.907.664	2.974.540
	403100 Vergnügungssteuer	946.994	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	403200 Hundesteuer	275.321	280.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.934.288	1.968.079	2.088.453	2.167.814	2.248.023	2.313.216
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.402.578	7.442.202	9.059.072	8.785.971	8.874.938	8.950.944
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.791.843	5.853.249	7.481.425	7.107.354	7.107.354	7.107.354
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	118.151	118.040	117.737	125.272	131.911	137.583
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.492.584	1.470.913	1.459.910	1.553.345	1.635.673	1.706.007
03	+ Sonstige Transfererträge	50.231	462.700	371.951	424.400	441.500	447.900
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	100	100	100	100
	429100 Andere sonstige Transfererträge	50.231	462.700	371.851	424.300	441.400	447.800
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	579.135	298.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	579.135	298.000	246.000	246.000	246.000	246.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.807.286	58.491.481	62.398.690	64.072.931	65.766.553	67.546.608
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.610.376	24.409.430	25.321.535	26.056.624	26.745.579	25.863.938
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.363.053	1.583.334	1.647.300	1.671.186	1.696.254	1.725.938
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.324.108	1.538.096	1.600.235	1.623.438	1.599.325	0
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.692.038	21.058.000	21.844.000	22.532.000	23.220.000	23.908.000

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	231.176	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.433	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	663.433	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.273.809	24.409.430	25.321.535	26.056.624	26.745.579	25.863.938
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	33.533.477	34.082.051	37.077.155	38.016.307	39.020.974	41.682.670
19	+ Finanzerträge	16.220	18.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	8.918	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	7.302	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	818.476	876.400	609.000	578.000	545.000	511.000
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	39.724	38.000	33.000	30.000	26.000	22.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	290.566	250.000	162.000	149.000	135.000	122.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	892	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	369.579	415.000	280.000	265.000	250.000	233.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	117.715	123.400	94.000	94.000	94.000	94.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-802.255	-857.900	-600.000	-569.000	-536.000	-502.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	32.731.222	33.224.151	36.477.155	37.447.307	38.484.974	41.180.670
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)	32.731.222	33.224.151	36.477.155	37.447.307	38.484.974	41.180.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.228	33.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	22.228	33.000	30.000	30.300	30.600	30.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.753.450	33.257.151	36.507.155	37.477.607	38.515.574	41.211.570

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.716.441 1.959.685	2.048.047	0	2.179.122	2.294.615	2.393.283
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716.441 1.959.685	2.048.047	0	2.179.122	2.294.615	2.393.283
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	1.716.441 1.959.685	2.048.047	0	2.179.122	2.294.615	2.393.283

Produktbeschreibung Produkt 160100
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 20	Frau Silvana Feratovic

Beschreibung	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A + B, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer. Bearbeitung von Schlüsselzuweisungen , Finanzausgleich, Umlagen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Gewerbesteuerumlage und Gewerbesteuervollziehung.
Zielgruppe	Bürger, Gewerbetreibende, Grundbesitzer
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 456200/656200 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 559900/759900 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Bestimmungen, Satzungen

Teilergebnisplan Produkt 160100
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.775.342	50.288.579	52.721.667	54.616.560	56.204.115	57.901.764
	401100 Grundsteuer A	265.054	272.497	274.000	277.290	280.890	284.540
	401200 Grundsteuer B	6.478.854	6.468.000	6.700.000	6.780.400	6.868.550	6.950.970
	401300 Gewerbesteuer	18.737.060	19.000.000	19.767.600	20.054.230	20.355.043	20.711.256
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.267.071	19.570.800	20.396.700	21.416.535	22.465.945	23.589.242
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.870.699	1.929.203	2.416.914	2.842.291	2.907.664	2.974.540
	403100 Vergnügungssteuer	946.994	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	403200 Hundesteuer	275.321	280.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.934.288	1.968.079	2.088.453	2.167.814	2.248.023	2.313.216
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.402.578	7.442.202	9.059.072	8.785.971	8.874.938	8.950.944
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.791.843	5.853.249	7.481.425	7.107.354	7.107.354	7.107.354
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	118.151	118.040	117.737	125.272	131.911	137.583
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.492.584	1.470.913	1.459.910	1.553.345	1.635.673	1.706.007
03	+ Sonstige Transfererträge	50.231	462.700	371.851	424.300	441.400	447.800
	429100 Andere sonstige Transfererträge	50.231	462.700	371.851	424.300	441.400	447.800
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	579.135	298.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	579.135	298.000	246.000	246.000	246.000	246.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.807.286	58.491.481	62.398.590	64.072.831	65.766.453	67.546.508
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.610.376	24.409.430	25.321.535	26.056.624	26.745.579	25.863.938
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.363.053	1.583.334	1.647.300	1.671.186	1.696.254	1.725.938
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.324.108	1.538.096	1.600.235	1.623.438	1.599.325	0
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.692.038	21.058.000	21.844.000	22.532.000	23.220.000	23.908.000

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	231.176	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.433	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	663.433	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.273.809	24.409.430	25.321.535	26.056.624	26.745.579	25.863.938
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	33.533.477	34.082.051	37.077.055	38.016.207	39.020.874	41.682.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.715	123.400	94.000	94.000	94.000	94.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	117.715	123.400	94.000	94.000	94.000	94.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-117.715	-123.400	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.415.762	33.958.651	36.983.055	37.922.207	38.926.874	41.588.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	33.415.762	33.958.651	36.983.055	37.922.207	38.926.874	41.588.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.228	33.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	22.228	33.000	30.000	30.300	30.600	30.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.437.990	33.991.651	37.013.055	37.952.507	38.957.474	41.619.470

Erläuterungen
zum Produkt 160100

Ertrag

401100 Grundsteuer A
Der 2017er Ansatz wurde unter Berücksichtigung des erwarteten 2016er Ergebnisses berechnet. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten ermittelt.

401200 Grundsteuer B
Der 2017er Ansatz wurde unter Berücksichtigung des erwarteten 2016er Ergebnisses berechnet. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten ermittelt.

401300 Gewerbesteuer
Der 2017er Ansatz wurde aufgrund der durchschnittlichen Jahresergebnisse von 2013 bis 2015 sowie unter Berücksichtigung der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr ermittelt. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten und der örtlichen Gegebenheiten berechnet.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Der Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2016er Jahresergebnisses und unter Anwendung der aktuellen Orientierungsdaten berechnet.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten berechnet. Hierbei ist die vorübergehende Erhöhung des Gemeindeanteils in 2017 um 1,5 Mrd. € als auch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer jeweils um 2,4 Mrd. € ab 2018 berücksichtigt worden.

403100 Sonstige Vergnügungssteuer
Erwarteter Ertrag aufgrund des voraussichtlichen 2016er Jahresergebnisses sowie unter Berücksichtigung der Umsetzung des Glücksspielvertrages vom 15.12.2011.

403200 Hundesteuer
Anpassung des Ertrages aufgrund des voraussichtlichen 2016er Jahresergebnisses.

405100 Familienleistungsausgleich
Ausgehend von einem zu verteilendem Gesamtvolumen von 797 Mio. € (einschl. Nachzahlungsbetrag) errechnet sich der angegebene Haushaltsansatz. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten berechnet.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Zu erwartende Schlüsselzuweisungen gemäß vorläufiger Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2017. In den Folgejahren wird mit einer höheren Steuerkraftmesszahl sowie negativen Veränderungen in den Parametern der Ausgangsmesszahl gerechnet, wodurch sich geringere Schlüsselzuweisungen ergeben.

413100 Allgemeine Zuweisungen - Sportpauschale
Zu erwartende Sportpauschale aufgrund der vorläufigen Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2017. Die Folgejahre wurden aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten hochgerechnet.

413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale
Zu erwartende Schulpauschale aufgrund dervorläufigen Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2017. Die Folgejahre wurden aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten hochgerechnet.

429100 Andere sonstige Transfererträge
Erwartete Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz lt. aktueller Modellrechnung des Minsteriums für Inneres und Kommunales NRW. Die Folgejahre wurden aufgrund von durchschnittlichen Erstattungswerten aus vergangen 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 19.767.600 € : 420 % x 35% = 1.647.300 €.

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit
Besondere Gewerbesteuerumlage 19.767.600 € : 420% x 34% = 1.600.235 €.

537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
Ausgehend von einem Kreisumlagebedarf von 127,0 € Mio. und unter Berücksichtigung der anteiligen Finanzkraft, errechnet sich eine zu zahlende Kreisumlage von 21,844 Mio. €.

537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage
Mehrbelastung zur Kreisumlage für Aufwendungen der Kreismusikschule. Es wird mit einer zu zahlenden Umlage von 230.000 € gerechnet.

559900 Sonstige Finanzaufwendungen
Gewerbesteuererstattungszinsen nach dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Jahre.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.716.441 1.959.685	2.048.047	0	2.179.122	2.294.615	2.393.283
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716.441 1.959.685	2.048.047	0	2.179.122	2.294.615	2.393.283
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	1.716.441 1.959.685	2.048.047	0	2.179.122	2.294.615	2.393.283

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
M16010001 Investitionspauschale/Zuweisung v. Land	1.716.441 1.959.685	2.048.047	0	2.179.122	2.294.615	2.393.283	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.716.441 1.959.685	2.048.047	0	2.179.122	2.294.615	2.393.283	

Erläuterungen:

Einplanung der Investitionspauschale entsprechend der vorläufigen Modellberechnung zum Entwurf des GFG 2017. Die Folgejahre wurden anhand der entsprechenden Orientierungsdaten veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

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

Beschreibung	Aufnahme von Krediten zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität und der langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens. Das zeitweise vorhandene Geldvermögen ist ertragbringend anzulegen. Berechnung der jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen für die Darlehen der Stadt. Verwaltung der städt. Darlehen.
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 461500/661500 und 461800/661800 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Konten 551600/751600 bis 551800/751800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 423100/623100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen im Produktbereich 03 bei den Konten 521100/721100 und 521140/721140 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Kreditermächtigung

Teilergebnisplan Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	100	100	100	100
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	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	0	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	0	100	100	100	100
19	+ Finanzerträge	16.220	18.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	8.918	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	7.302	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700.761	753.000	515.000	484.000	451.000	417.000
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	39.724	38.000	33.000	30.000	26.000	22.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	290.566	250.000	162.000	149.000	135.000	122.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	892	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	369.579	415.000	280.000	265.000	250.000	233.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-684.540	-734.500	-506.000	-475.000	-442.000	-408.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-684.540	-734.500	-505.900	-474.900	-441.900	-407.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-684.540	-734.500	-505.900	-474.900	-441.900	-407.900
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)	-684.540	-734.500	-505.900	-474.900	-441.900	-407.900

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 2017-2020 ab.

Teilfinanzplan Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0 0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f. d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0 0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)**	**0 0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit:							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 5.790.000	2.850.000	0	1.560.000	1.240.000	0
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.908.756 5.790.000	2.850.000	0	3.300.000	3.198.000	2.591.000
17	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (15 u. 16)**	**-2.908.756 0**	**0**	**0**	**-1.740.000**	**-1.958.000**	**-2.591.000**

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.795	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	441100 Mieten und Pachten	2.795	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.795	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10	210	210	210	210	210
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	200	200	200	200	200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	600	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491	6.060	3.120	3.120	3.120	3.120
	543100 Geschäftsaufwendungen	58	60	20	20	20	20
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.433	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	1.000	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.501	6.870	3.430	3.430	3.430	3.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	293	-3.970	-630	-630	-630	-630
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. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	357	-3.870	-530	-530	-530	-530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	357	-3.870	-530	-530	-530	-530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357	700	200	200	200	200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	252	500	100	100	100	100
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	105	200	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-4.570	-730	-730	-730	-730

Produktbeschreibung Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Becker von-Berg-Stiftung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 20	Herr Michael Wirtz

Beschreibung	Stiftung zur Förderung des Wohungsbaus sowie zur Schaffung kommunaler Gemeinschaftseinrichtungen der ehemaligen Gemeinde Immerath.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Stiftungsurkunde

Teilergebnisplan Produkt 170101
Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794,56	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	441100 Mieten und Pachten	2.794,56	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.794,56	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,19	6.060,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	58,40	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.432,79	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.501,19	6.870,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	293,37	-3.970,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00
19	+ Finanzerträge	63,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	63,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	63,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	356,77	-3.870,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 170101
Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	356,77	-3.870,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356,77	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	251,51	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	105,26	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-4.570,00	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00

Anlage 1

Stellenplan

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis:

- Gesamtübersicht Stellenplan 2017
- Stellenplan 2017, Teil A: Beamte /Beamtinnen
- Stellenplan 2017, Teil B: Tarifbeschäftigte nach dem TVöD
- Stellenplan 2017, Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Gesamtübersicht Stellenplan 2017	Zahl der Stellen		
	davon		
	Summe der Stellen bezogen auf Vollzeitstellen		besetzt am 30.06.2016
	2017	**2016**	
Beamte:	87,00	80,00	65,00
Tarifbeschäftigte TvöD:	236,13	233,79	215,36
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst:	124,92	133,45	118,25
Gesamt:	448,05	447,24	398,61

nachrichtlich:	**2017**	**2016**	01.10.2016
Inspektoranwärter/in:	6	4	5
Aufstiegsbeamte/innen:	0	0	0
Auszubildende:	7	3	6
Sekretäranwärter/-innen:	4	3	2
Praktikanten:	5	8	5
Gesamt::	22	18	18

Anmerkung:
Der Stellenplan 2017 wurde aus dem Stellenbesetzplan der Stadt Erkelenz entwickelt und in vollzeitverrechneten Stellenangaben dargestellt. Damit wird der Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt Rechnung getragen. Das System rechnet intern mit 6 Nachkommastellen. Wegen der Übersichtlichkeit hat man sich auf 2 Nachkommastellen beschränkt, so dass in einigen Bereichen geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten können.

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Zahl der Stellen 2017 Besoldungs-gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Wahlbeamte					
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	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor / in	A 16	0,00	0,00	0,00	
Stadtverwaltungsdirektor / in	A 15	2,00	2,00	1,00	
Stadtsozialdirektor / in	A 15	1,00	0,00	0,00	
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	0,95	
Stadtobersozialrat / -in	A 14	0,00	1,00	0,95	
Stadtoberbaurat / -in	A 14	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat / -in	A 13	5,00	5,00	4,92	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtverwaltungsrat / -in	A 13	3,00	3,00	0,95	
Stadtamtsrat / -in	A 12	13,00	12,00	9,60	
Stadtsozialamtsrat / -in	A 12	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	15,00	16,00	9,97	
Stadtoberinspektor / -in	A 10	14,00	12,00	7,72	
Stadtsozialoberinspektor / -in	A 10	1,00	1,00	1,00	
Brandoberinspektor	A 10	1,00	1,00	0,00	
Stadtinspektor / -in	A 9	0,00	0,00	5,00	
Brandinspektor	A 9	0,00	0,00	1,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	7,00	6,00	4,25	
Oberbrandmeister	A 8	1,00	0,00	0,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	13,00	13,00	7,23	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0,00	0,00	0,50	
Stadtsekretär/-in	A 6	3,00	0,00	3,00	
Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		87,00	80,00	65,00	

Teil B: Tarifbeschäftigte

TVöD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 6. 2016	Erläuterungen
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	12,77	12,00	11,10	
10	19,00	17,51	16,38	
9c	1,00	0,00	1,00	
9b	14,42	0,00	14,44	
9a	8,51	0,00	3,51	
9	0,00	16,65	0,00	
8	30,75	34,47	24,55	
7	8,27	4,00	1,00	
6	59,19	56,45	53,64	
5	36,07	42,66	43,24	
4	31,50	34,50	32,47	
3	0,97	1,48	1,40	
2	12,68	13,07	11,63	
1			-	
	236,13	233,79	215,36	

Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem Sozial- u. Erziehungsdienst

TV Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 6. 2016	Erläuterungen
S	18	0,00	1,00	0,00	
S	17	1,00	1,00	1,00	
S	16	3,00	2,00	2,77	
S	15	4,00	5,00	3,00	
S	14	8,00	7,00	6,00	
S	13	10,00	11,00	5,00	
S	12	0,00	0,00	0,00	
S	11b	5,15	0,00	6,56	
S	11a	0,00	0,00	0,00	
S	11	0,00	5,15	0,00	
S	10	0,00	0,00	0,00	
S	9	5,77	5,77	1,00	
S	8b	3,00	0,00	2,00	
S	8a	59,20	0,00	66,03	
S	8	0,00	2,00	0,00	
S	7	0,00	0,00	1,00	
S	6	0,65	63,75	0,65	
S	5	0,00	0,00	0,00	
S	4	2,00	2,00	2,00	
S	3	23,15	27,78	21,24	
S	2	0,00	0,00	0,00	
S	1	0,00	0,00	0,00	
		124,92	133,45	118,25	

Stellenübersicht

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis:

- Stellenübersicht 2017, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Beamte)
- Stellenübersicht 2017, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TVöD)
- Stellenübersicht 2017, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst)
- Stellenübersicht 2017, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit
- Stellenübersicht 2017, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Beamte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	Beamte Landesbesoldungsgesetz A/B Besoldungsgruppen																	
						Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ab 2. Einstiegsamt				
						B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe:
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00							0,18			0,70									0,88
		02	Verwaltungsführung	00		1,00	1,00	1,00			0,40			0,15	1,00								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							0,25				1,00	0,50	3,00			1,00			5,75
				00	Temporäre Stellenvakanzen*											3,00	2,00		1,00	2,00		2,00	10,00
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00							0,70			1,00	1,80	0,85	0,70			3,33			8,38
		10	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstütze Informationsverarbeitung	00							0,30			0,50	0,70	1,00							2,50
		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	2,00			1,00				5,00
				02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen,Unterhatung, Energie und Reinigung						0,45												0,45
		14	Bürgerbüro	00										0,25			0,20		0,40	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				0,75	0,05	0,40					0,10	1,35
		02	Gewerbewesen	00							0,05				0,60								0,65
		07	Verkehrsangelegenheiten	00							0,05				0,05	0,75	0,90					0,45	2,20
		10	Einwohnerangelegenheiten	00										0,20			0,80		1,60	0,80			3,40
		11	Personenstandswesen	00							0,05					1,00	1,00						2,05
		13	Statistik und Wahlen	00										0,20			1,00						1,20
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00													1,00			1,00			2,00
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00																			0,00
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen								0,09			0,09				0,25			0,43
				02	Hauptschulen								0,09			0,09				0,25			0,43
				03	Realschule								0,09			0,09				0,23			0,41
				04	Gymnasium								0,10			0,10				0,26			0,46
				05	Förderschule								0,09			0,09				0,24			0,42
		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	1,00						2,16
		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					0,50			0,77
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-										0,06								0,06
				02	KG Granterath										0,06								0,06
				05	KG Gerderath										0,06								0,06
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-										0,06								0,06
				07	KG Hetzerath										0,06								0,06
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-										0,06								0,06
				09	KG Lövenich										0,06								0,06
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-										0,06								0,06
				11	KG Venrath										0,06								0,06
				12	KG Kückhoven										0,07								0,07
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-										0,07								0,07
				16	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade / Zehnthofweg						0,17				0,07								0,24

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung

Beamte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	Beamte Landesbesoldungsgesetz A/B Besoldungsgruppen																
						Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ab 2. Einstiegsamt				
						B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe:
				17	KG Immerath (neu)										0,07								0,07
				19	Schulring																		
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege						0,05				0,07								0,12
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit						0,10												0,10
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,02												0,02
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00							0,30		0,30			1,00	2,00		0,20	0,50			4,30
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00									0,08			1,08				0,08			1,24
		02	Sportförderung	00									0,08			0,08				0,09			0,25
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00									0,07			0,07				0,21			0,35
09	Räumliche Plaung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00																			0,00
		02	Räumliche Entwicklung	00												0,15	0,55						0,70
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00																			0,00
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00							0,25				0,55	0,85							1,65
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00							0,14				0,45	0,15							0,74
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00							0,16												0,16
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00								0,05											0,05
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohung						0,02									1,00			1,02
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Wohnungslose										0,15								0,15
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge						0,01		0,05										0,06
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00							0,05				0,60	0,15	0,30			0,67		0,35	2,12
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb							0,50											0,50
		03	Versorgung	00																			0,00
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel							0,45											0,45
				02	Parkplätze und Parkbauten											0,05							0,05
				03	Tiefgarage																		0,00
		02	Verkehrsanlagen	00								0,05											0,05
		03	Verkehrliche Planung	00																			0,00
		04	Straßenreinigung und Winterdienst	00											0,05							0,10	0,15
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00								0,20											0,20
		02	Natur und Landschaft	00								0,05											0,05
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00																			0,00
		04	Wasser und Wasserbau	00								0,05											0,05
		05	Friedhöfe	00								0,25											0,25
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00									0,85										0,85
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude								0,06			0,06				0,08			0,20
				03	Märkte						0,05						0,05						0,10
		03	Stadtmarketing	00									0,15										0,15
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																			0,00
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																			0,00
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																		0,00
						1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	2,00	5,00	3,00	14,00	15,00	16,00	0,00	7,00	14,00	0,00	3,00	87,00

*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi´s etc.

Stellenübersicht 2017
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung
Tarifbeschäftigte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	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											1,54								1,54
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00							0,56												0,56
		04	Beschäftigtenvertretung	00													0,64				0,40		1,04
		05	Rechnungsprüfung	00																			0,00
		06	Zentrale Dienste	00											1,02		1,00	1,00	2,00		0,29		5,31
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00									1,00		1,34								2,34
		08	Personalmanagement	00							0,44				0,77								1,21
				00	Temporäre Stellenvakanzen*										1,90		0,78	1,00					3,68
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00							1,00		1,00	0,95	2,66		1,57		0,40				7,58
		10	Organisationsangelegenheiten u. technickunterstütze Informationsverarbeitung	00							2,00												2,00
		11	Recht	00							1,85					0,40							2,25
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00											1,54								1,54
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung										0,50								0,50
				02	Grundstücks- und Gebäudevewaltung Serviceleistungen,Unterhatung, Energie und Reinigung					1,00	2,00		1,00	2,00	2,00		1,00	0,50			0,26		9,76
		14	Bürgerbüro	00											0,60			0,99					1,59
		15	Städtepartnerschaften	00																			0,00
		18	Baubetriebshof	00							1,00		1,00	1,00	1,00	3,00	20,08	11,00	27,00				65,08
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00												1,18		0,32	0,10				1,60
		02	Gewerbewesen	00									0,95										0,95
		07	Verkehrsangelegenheiten	00									0,05			1,40		1,46					2,91
		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																			0,00
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00										0,05									0,05
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen										0,90		3,01	5,16	0,50	0,22	0,84		10,63
				02	Hauptschulen												2,70		0,65		0,26		3,61
				03	Realschule												1,77	0,64			0,51		2,92
				04	Gymnasium												4,77	4,51			2,36		11,64
				05	Förderschule										0,10		0,43	0,39					0,92
		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	3,32					4,32
		08	Archiv	00									0,77		0,70		1,00						2,47
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00												0,05		0,10					0,15
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00						0,25													0,25
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					0,15					0,44								0,59
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII					0,20				0,55									0,75
				03	Leistungen nach dem AsylbbLG									1,00		0,60							1,60
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.																		0,00
				05	Grundsicherung nach dem SGB II																		0,00
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00													0,65						0,65
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00									0,19		0,32								0,51
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-								0,04		0,03		0,08						0,15
				02	KG Granterath								0,04		0,03		0,07						0,14
				05	KG Gerderath								0,04		0,03		0,08				0,32		0,47
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-								0,04		0,03		0,08						0,15
				07	KG Hetzerath								0,04		0,03		0,07						0,14
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-								0,04		0,03		0,07						0,14
				09	KG Lövenich								0,04		0,03		0,07						0,14
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-								0,03		0,04		0,08						0,15
				11	KG Venrath								0,03		0,04		0,07						0,14
				12	KG Kückhoven								0,03		0,04		0,07						0,14
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-								0,03		1,53		0,10						1,66
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg (ab 01.01.2008)								0,03		0,03		0,10						0,16
				17	KG Immerath (neu)										0,03		0,06						0,09
				18	KG Karolingerring																		0,00
				19	KG Schulring																		0,00
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege								0,03		0,28								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	1,00	1,00	1,09	0,56		0,50						5,50

Stellenübersicht 2017
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung
Tarifbeschäftigte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe:
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
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00									1,00		1,00		8,05	1,00			6,55		17,60
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00				0,85		4,69	0,75												6,29
		02	Räumliche Entwicklung	00				0,05			0,20												0,25
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00				0,10		0,08	0,20												0,38
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00						0,60	1,20						0,70						2,50
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00						0,40	0,80						0,13	0,50					1,83
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00																			0,00
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00										0,26	0,70								0,96
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohung					0,05													0,05
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Wohnungslose														0,20				0,20
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge											0,35		1,90	0,20				2,45
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00										0,05	1,03	0,26	0,13		0,05				1,52
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb					1,00	1,70		2,90		2,50		6,00						14,10
		03	Versorgung	00																			0,00
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel					1,05	2,70		1,60	0,25	1,30								6,90
				02	Parkplätze und Parkbauten											0,05		0,10					0,15
				03	Tiefgarage											0,05		0,04					0,09
		02	Verkehrsanlagen	00						0,10			0,10		0,20	0,22							0,62
		03	Verkehrliche Planung	00																			0,00
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00												0,06			0,05				0,11
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00						0,50	1,25			0,30			0,56						2,61
		02	Natur und Landschaft	00						0,15	0,05												0,20
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00						0,05	0,10												0,15
		04	Wasser und Wasserbau	00						0,05	0,05		0,40										0,50
		05	Friedhöfe	00						0,10	0,15			1,01	0,30								1,56
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				0,68		0,73
				03	Märkte											0,65		0,04					0,69
		03	Stadtmarketing	00						0,95							0,80						1,75
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																			0,00
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																			0,00
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																		0,00
						0,00	0,00	1,00	0,00	12,77	19,00	1,00	14,42	8,51	30,75	8,27	59,19	36,07	31,50	0,97	12,68	0,00	236,13

*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi´s etc.

Stellenübersicht 2017
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																					
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	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. technickunterstütze Informationsverarbeitung	00																						0,00
		11	Recht	00																						0,00
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00																						0,00
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung																					0,00
				02	Grundstücks- und Gebäudevewaltung Serviceleistungen,Unterhatung, Energie und Reinigung																					0,00
		14	Bürgerbüro	00																						0,00
		15	Städtepartnerschaften	00																						0,00
		18	Baubetriebshof	00																						0,00
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00																						0,00
		02	Gewerbewesen	00																						0,00
		07	Verkehrsangelegenheiten	00																						0,00
		10	Einwohnerangelegenheiten	00																						0,00
		11	Personenstandswesen	00																						0,00
		13	Statistik und Wahlen	00																						0,00
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00																						0,00
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00																						0,00
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen																					0,00
				02	Hauptschulen															0,65						0,65
				03	Realschule																					0,00
				04	Gymnasium																					0,00
				05	Förderschule																					0,00
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung																					0,00
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																					0,00
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00																						0,00
		06	Stadtbücherei	00																						0,00
		08	Archiv	00																						0,00
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00																						0,00
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00																						0,00
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII																					0,00
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII																					0,00
				03	Leistungen nach dem AsylbbLG												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		1,00							4,80					5,10			11,90
				02	KG Granterath						1,00					0,77		2,85								4,62
				05	KG Gerderath				1,00		1,00							4,21					2,00			8,21
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-			1,00			1,00							5,94					3,69			11,63
				07	KG Hetzerath						1,00					1,00		0,76					2,00			4,76
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-						1,00					1,00		2,82					1,28			6,10
				09	KG Lövenich						1,00					1,00		3,34								5,34
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-						1,00					1,00		4,62					0,77			7,39
				11	KG Venrath											1,00							1,67			2,67
				12	KG Kückhoven				0,36		1,00							1,79					0,49			3,64
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-			1,00			1,00						2,00	5,90				2,00	2,36			14,26
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade			1,00	1,00									12,50					3,79			18,29
				17	KG Immerath (neu)				0,64									6,67								7,31
				18	KG Karolingerring																					0,00
				19	KG Schulring													3,00								3,00
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege								0,65													0,65
		03	Kinder- und Jugendarbeit	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
09	Räumliche Plaung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00																						0,00
		02	Räumliche Entwicklung	00																						0,00
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00																						0,00

Stellenübersicht 2017
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgrupppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																					
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S 8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S 2	S 1	Summe:	
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00																						0,00	
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00																						0,00	
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00																						0,00	
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00																						0,00	
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohung																					0,00	
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Wohnungslose																					0,00	
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge																					0,00	
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00																						0,00	
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb																					0,00	
		03	Versorgung	00																						0,00	
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel																					0,00	
				02	Parkplätze und Parkbauten																					0,00	
				03	Tiefgarage																					0,00	
		02	Verkehrsanlagen	00																						0,00	
		03	Verkehrliche Planung	00																						0,00	
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00																						0,00	
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00																						0,00	
		02	Natur und Landschaft	00																						0,00	
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00																						0,00	
		04	Wasser und Wasserbau	00																						0,00	
		05	Friedhöfe	00																						0,00	
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00																						0,00	
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude																					0,00	
				03	Märkte																					0,00	
		03	Stadtmarketing	00																						0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																						0,00	
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																						0,00	
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																					0,00	
						0,00	1,00	3,00	4,00	8,00	10,00	0,00	5,15	0,00	0,00	5,77	3,00	59,20	0,00	0,65	0,00	2,00	23,15	0,00	0,00	124,92	

*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi´s etc.

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2 0 1 7

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2017	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2016	Erläuterungen
Rätinnen / Räte	A 13	0	0	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	2	1	
Sekretärinnen / Sekretär	A 6	6	4	
		8	5	

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2 0 1 7

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 1. 10. 2016	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte/-innen geh. Dienst	Besoldung	0	0	
Inspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	6	5	
Sekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge	4	2	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestelle/r /Verwaltungswirt/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildender (Fachangestellter für Bäderbetriebe)	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende (Fachkraft für Abwassertechnik)		1	0	
Praxisintegrierte Ausbildung Sozial- und Erziehungsdienst	Ausbildungsvergütung	4	4	
Praktikant(en) / -innen (Sozial-/Erziehungsdienst)	Praktikantenentgelt	5	5	
		22	18	

Anlage 2

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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: B01180066 Großflächenmäher (Ersatz ERK-A 1148)	110	-	-
Konto: B01180067 Lieferwagen geschl. Kasten bis 3,5 t (Ersatz ERK-A 1104)	30	-	-
Konto: B01180070 Friedhofsbagger (Ersatzbeschaffung)	110	-	-
Produkt 021500: Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung			
Konto: B02157021 Gerätewagen Löschwasserrückhaltung LG Kückhoven	200	-	-
Konto: H02150006 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hetzerath	140	-	-
Produkt 030101: Grundschulen			
Konto: H03010012 Gymnastikhallenanbau zur Turnhalle GS Schwanenberg	100	-	-
Konto: H03010015 Erweiterung Nysterbach-Grundschule Lövenich (OGS)	10	-	-
Konto: H03010016 Erweiterung Franziskus-/ Astrid-Lindgren-Schule (OGS)	550	100	10
Konto: H03010017 Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS)	525	200	10
Produkt 030104: Gymnasien			
Konto: H03040007 Neubau Trakt B „Roland-Bau“ Cusanus-Gymnasium	950	40	10
Produkt 100603: Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge			
Konto: H10060303 Neubau eines Asylbewerberheims in Neuhaus	-	1.800	-
Produkt 120101: Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel			
Konto: E12010049 GIPCO II; westlicher Teil, Luxemburger Straße - Stichstraße	117	-	-
Konto: E12017009 Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Straßenbau	120	-	-
Konto: E12017012 Venrath, Wickrathberger Str. - Straßenbau	220	-	-
Produkt 120200: Verkehrsanlagen			
Konto: E12027002 Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. bis Ortsausgang) - Öffentl. Bel.	15	-	-
Konto: E12027004 Venrath, Wickrathberger Str. - Öffentl. Beleuchtung	24	-	-
Produkt 150202: Mehrzweckgebäude			
Konto: H15020206 Erweiterungsbau Bürgerhaus Gerderath	50	-	-
Summe	**4.271**	**3.140**	**1.030**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	570	540	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss Jahr 2015 €	Erläuterungen
		2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
01	CDU	8.651,64	8.651,64	8.358,57	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). 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 2016 wurde unter dem Produktsachkonto 010100.549200 (Fraktionszuwendungen) für die Bezuschussung ein Ansatz in Höhe von 18.000,00 Euro eingeplant. Im Haushaltsjahr 2016 wurden zum Stichtag 31.08.2016 insgesamt 10.050,00 Euro an die Ratsmitglieder bzw. sachkundigen Bürger/innen, die einen Antrag gestellt und ihren Verzicht auf eine schriftliche Einladung erklärt haben, ausgezahlt. Für das Haushaltsjahr 2017 ist ein Ansatz für die Bezuschussung in Höhe von 2.700,00 € unter dem o. g. Produktsachkonto eingeplant.
02	SPD	4.233,72	4.233,72	4.189,92	
03	Bündnis 90 / Die Grünen	4.233,72	4.233,72	4.233,72	
04	FDP	2.024,76	2.024,76	2.024,76	
05	Bürgerpartei	2.024,76	2.024,76	2.004,00	
06	FW-UWG	1.656,60	1.656,60	1.656,60	
07	RH Remberg	960,00	960,00	960,00	
Gesamt		23.785,20	23.785,20	23.427,57	

Anlage 3

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	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	8.159,80 €	8.079,01 €	+80,79 €	
SPD	4.136,61 €	4.095,65 €	+40,96 €	
Bündnis 90/Die Grünen	5.506,52 €	5.452,00 €	+54,52 €	
FDP	3.580,48 €	3.545,03 €	+35,45 €	
Bürgerpartei	3.030,33 €	3.000,33 €	+30,00 €	
FW-UWG	3.300,93 €	3.268,25 €	+32,68 €	
Insgesamt	27.714,67 €	27.440,27 €	+274,40 €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	---	---	---	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	---	---	---	

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
CDU	2.120,51 €	2.099,51 €	+21,00 €	
SPD	1.074,99 €	1.064,35 €	+10,64 €	
Bündnis 90/Die Grünen	1.430,99 €	1.416,83 €	+14,16 €	
FDP	930,47 €	921,26 €	+9,21 €	
Bürgerpartei	787,50 €	779,70 €	+7,80 €	
FW-UWG	857,82 €	849,33 €	+8,49 €	
Insgesamt	7.202,28 €	7.130,98 €	+71,30 €	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	---	---	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
für Position 5.3 und 5.4:				
CDU	930,37 €	705,37 €	+225,00 €	
SPD	741,40 €	516,40 €	+225,00 €	
Bündnis 90/Die Grünen	930,37 €	705,37 €	+225,00 €	
FDP	741,40 €	516,40 €	+225,00 €	
Bürgerpartei	930,37 €	705,37 €	+225,00 €	
FW-UWG	741,40 €	516,40 €	+225,00 €	
Insgesamt	5.015,33 €	3.665,31 €	+1.350,00 €	
6. Sonstiges	---	---	---	

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	**Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 TEUR**	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2017 TEUR**	**Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2017 TEUR**
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	2.425	3.428	3.130
2.5 von Kreditinstituten	13.910	10.046	12.634
2.6 von Sonstigen	1.000	900	800
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.558		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	543		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	228		
8. Erhaltene Anzahlungen	799		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	20.463	14.374	16.564
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z.B. Bürgschaften u.a.	20.217	20.217	20.217

Anlage zum Haushaltsplan 2017 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	**Ergebnis 2015 (31.12.) EUR**	**Ansatz 2016 (31.12.) EUR**	**Ansatz 2017 (31.12.) EUR**	**Planung 2018 (31.12.) EUR**	**Planung 2019 (31.12.) EUR**	**Planung 2020 (31.12.) EUR**
1.1 Allgemeine Rücklage	189.389.021	189.389.021	189.389.021	189.389.021	189.389.021	189.389.021
1.2 Sonderrücklage	1.635.064	1.635.064	1.635.064	1.635.064	1.635.064	1.635.064
1.3 Ausgleichsrücklage	10.473.819	10.553.282	7.263.282	5.543.282	5.565.282	5.771.282
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (laut Haushaltsplanentwurf 2017)	79.463	-3.290.000	-1.720.000	22.000	206.000	2.317.000
Summe des Eigenkapitals	201.577.367	198.287.367	196.567.367	196.589.367	196.795.367	199.112.367

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)					
				Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Sondervermögen									
Städtischer Abwasserbetrieb	37.421.530,74	37.421.530,74	100	2.423.691,44	2.364.170,80	2.293.390,00	2.237.931,00	2.168.971,00	2.210.773,00
B. Gesellschaften									
Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH	26.140,00	26.140,00	100	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG	2.845.000,00	2.845.000,00	100	160.000,00	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 2017

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV.NRW.S.644, ber. 2005 S. 15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird der Wirtschaftplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr 2017 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

   a) die Erträge in Höhe von 10.426.400 €

   b) die Aufwendungen in Höhe von 8.188.469 €

2. Vermögensplan

   a) die Einzahlungen in Höhe von 9.579.000 €

   b) die Auszahlungen in Höhe von 12.976.132 €

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.042.000 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.340.000 € festgesetzt.

5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

Erkelenz, den 21.12.2016

Bürgermeister

Erfolgsplan 2017

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

		Erfolgsplan 2017			Erfolgsplan 2016			Jahresabschluss 2015		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		9.654.097			9.738.543			10.002.255,06	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0			0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		294.153			310.642			255.123,70	
4.	Sonstige betriebliche Erträge		421.000	10.369.250		431.000	10.480.185		67.163,32	10.324.542,08
5.	Materialaufwand									
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.000			90.000			87.864,06		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	354.000	474.000		384.000	474.000		327.605,60	415.469,66	
6.	Personalaufwand									
	a) Löhne, Bezüge und Gehälter	798.584			787.376			721.312,81		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	244.708			238.171			222.944,85		
	c) Personalverwaltungskostenpauschale	162.344	1.205.636		152.140	1.177.687		132.746,88	1.077.004,54	
7.	Abschreibungen									
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.202.172			3.267.066			3.707.560,82		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	3.202.172		0	3.267.066		0,00	3.707.560,82	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.230.161	7.111.969		2.153.192	7.071.945		1.729.519,44	6.929.554,46
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		57.150	57.150		57.650	57.650		70.610,67	70.610,67

		Erfolgsplan 2017		Erfolgsplan 2016		Jahresabschluss 2015	
		€	€	€	€	€	€
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.076.000	1.076.000	1.172.000	1.172.000	1.100.682,64	1.100.682,64
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 2.238.431		+ 2.293.890		+ 2.364.915,65
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0		0		0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0		0		0,00	
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0		0		0,00	
19.	Außerordentliches Ergebnis		0		0		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0,00	
21.	Sonstige Steuern	500	500	500	500	744,85	744,85
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		+ 2.237.931		+ 2.293.390		+ 2.364.170,80
	Ergebnis						
	Aufwendungen		8.188.469		8.244.445		8.030.981,95
	Erträge		10.426.400		10.537.835		10.395.152,75

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Vergleich Erfolgsplan 2016 €	Vergleich Jahresabschluss 2015 €
Erläuterungen					
1.	Umsatzerlöse				
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.076.000	5.062.500	5.090.047,84
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.045.500	4.125.600	3.959.829,39
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	1.753,43
1.4	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	529.597	547.443	950.624,40
	Summe 1 :		9.654.097	9.738.543	10.002.255,06
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	294.153	310.642	255.123,70
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
4.1	Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	0,00
4.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	420.000	430.000	67.139,44
4.3	Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	23,88
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 :		421.000	431.000	67.163,32

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Vergleich Erfolgsplan 2016 €	Vergleich Jahresabschluss 2015 €
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren				
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	120.000	90.000	87.864,06
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	4.000	4.000	266,56
5.3	Schlammbeseitigung	110201 524407	250.000	280.000	235.951,96
5.4	Kanalreinigung	110201 524507	100.000	100.000	91.387,08
	Summe 5:		474.000	474.000	415.469,66

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Vergleich Erfolgsplan 2016 €	Vergleich Jahresabschluss 2015 €
6. Personalaufwand				
a) Bezüge, Löhne und Gehälter				
Erstattung an Stadt				
- Beamte	110201 501107	104.365	97.823	95.267,72
- tariflich Beschäftigte	110201 501207	694.219	689.553	626.045,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
Erstattung an Stadt				
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	43.259	41.203	42.345,72
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	54.981	52.902	48.228,70
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	139.680	137.828	126.220,43
- Beihilfen Beamte	110201 501107	2.475	2.325	2.550,00
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	4.313	3.913	3.600,00
c) Personalverwaltungskostenpauschale	110201 501907	162.344	152.140	132.746,88
Summe 6:		1.205.636	1.177.687	1.077.004,54

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Vergleich Erfolgsplan 2016 €	Vergleich Jahresabschluss 2015 €
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110201 571107			
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		609.807	616.270	624.503,52
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)		2.531	3.212	6.448,32
- auf Fahrzeuge		3.961	8.611	8.611,00
- auf Hausanschlüsse		165.994	163.896	164.228,11
- auf sonstige Kanalanlagen		2.417.607	2.472.689	2.901.440,37
- EDV-Software		1.000	1.000	940,50
- Konzessionen, Lizenzen		1.272	1.388	1.389,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00
Summe 7:		3.202.172	3.267.066	3.707.560,82

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Vergleich Erfolgsplan 2016 €	Vergleich Jahresabschluss 2015 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	10.000	10.000	7.235,00
8.02 Abwasserabgabe	110201 544507	140.000	120.000	132.031,67
8.03 Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	12.000	12.000	13.838,81
8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	18.000	18.000	2.907,86
8.05 Sachkostenumlage Stadt Erkelenz	110201 545207	121.161	116.192	95.628,35
8.06 Geschäftsaufwendungen	110201 543107	30.000	30.000	19.371,19
8.07 Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	1.000	1.856,46
8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	300.000	200.000	20.376,83
8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	160.000	140.000	132.159,63
8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	100.000	85.000	87.831,28
8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	55.000	55.000	37.063,06
8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	10.000	15.000	8.114,27
8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	250.000	335.000	236.409,58
8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	200.000	200.000	159.554,74
8.15 Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	60.000	60.000	25.723,00
8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	730.000	720.000	716.543,26
8.17 Dienstreisen	110201 526307	3.000	6.000	1.181,25
8.18 Mieten	110201 542207	25.000	25.000	19.783,58
8.19 Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.000	5.000	11.901,12
8.20 Aufwendungen aus Forderungsverlusten	----------	0	0	8,50
Summe 8 :		2.230.161	2.153.192	1.729.519,44

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Vergleich Erfolgsplan 2016 €	Vergleich Jahresabschluss 2015 €
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
11.1	Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307	1.150	1.650	2.097,79
11.2	Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	0,00
11.3	Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207	15.000	15.000	29.609,02
11.4	Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	40.000	40.000	35.599,51
11.5	Sonstige Zinserträge	110201 461807	0	0	3.304,35
	Summe 11:		57.150	57.650	70.610,67
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
13.1	Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)				
	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607	117.000	125.000	104.920,15
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	168.000	186.000	204.867,53
	Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	35.000	50.000	8.918,19
	Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	756.000	811.000	781.976,77
13.2	Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0,00
	Summe 13:		1.076.000	1.172.000	1.100.682,64

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Vergleich Erfolgsplan 2016 €	Vergleich Jahresabschluss 2015 €
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertrags-positionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwands-positionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit Erträge von: 10.426.400 € abzüglich Aufwendungen von: 8.187.969 € somit 2.238.431 €		+ 2.238.431	+ 2.293.890	+ 2.364.915,65
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	110201 491107	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19.	Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18)		0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern	110201 544107	500	500	744,85

	Erfolgsplan 2017 €	Vergleich Erfolgsplan 2016 €	Vergleich Jahresabschluss 2015 €
Zusammenstellung			
Aufwendungen			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	474.000	474.000	415.469,66
- Personalaufwand	1.205.636	1.177.687	1.077.004,54
- Abschreibungen	3.202.172	3.267.066	3.707.560,82
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	2.230.161	2.153.192	1.729.519,44
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.076.000	1.172.000	1.100.682,64
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	500	500	744,85
Summe Aufwendungen:	8.188.469	8.244.445	8.030.981,95
Erträge			
- Umsatzerlöse	9.654.097	9.738.543	10.002.255,06
- Andere aktivierte Eigenleistungen	294.153	310.642	255.123,70
- Sonst. betriebliche Erträge	421.000	431.000	67.163,32
- Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge	57.150	57.650	70.610,67
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	10.426.400	10.537.835	10.395.152,75
Nachrichtlich			
Jahresgewinn	2.237.931	2.293.390	2.364.170,80

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 2017

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2017			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
	a) Grundstücke ohne Bauten									
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	**10.000**	200.000	10.000	-	-	-	-	10.000
	b) Beweglich.Sachen des Anlagevermögens									
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	**50.000**	10.000	50.000	-	-	-	-	50.000
	c) Abwasseranlagen - Kläranlagen									
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	**1.750.000**	1.830.000	3.377.000		-	-	-	1.750.000
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	**80.000**	30.000	586.000	-	-	-	-	80.000
	d) Kanalisationsanlagen									
01	**Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich (neu), Bellinghoven**									
1	Kanalsanierung Oerath	A11020010	**50.000**	200.000	200.000	-	-	-	-	50.000
2	Erschließung GIPCO, westl. Teil	A11020013	**60.000**	30.000	170.000	-	-	-	-	60.000
3	Kanalverlängerung Gewerbestraße Süd (Erschließung ehem. Rewe-Gelände)	A11020024	**80.000**	0	280.000	-	-	-	-	80.000
4	Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße (Erschließung ehem. Rewe-Gelände)	A11020025	**80.000**	0	100.000	-	-	-	-	80.000
5	Kanalsanierung Goswinstraße	A11020026	**80.000**	0	80.000	-	-	-	-	80.000
6	Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz	A11020027	**80.000**	60.000	120.000	-	-	-	-	80.000
7	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	**110.000**	110.000	110.000	-	-	-	-	110.000
8	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	**190.000**	190.000	415.000	-	-	-	-	190.000
9	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade	A11020043	**0**	200.000	385.000		-	-	-	0
10	Kanalsanierung Von-Reumont-Straße	A11020044	**0**	0	55.000	-	-	-	-	0
11	Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	**150.000**	0	150.000	-	-	-	-	150.000
12	Kanalisierung Zehnthofweg	A11020047	**0**	0	220.000	-	-	-	-	0
13	Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	**600.000**	400.000	669.000		-	-	-	600.000

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2017			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
14	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	**0**	0	5.000	-	-	-	-	0
15	Kanalsanierung Schulring - Höfe	A11020072	**0**	0	300.000	-	-	-	-	0
16	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	**3.000.000**	3.000.000	5.040.000	2.000.000	1.050.000	-	-	1.950.000
17	Kanalbau St.-Rochus-Weg, Marienweg	A11020088	**0**	0	134.000	-	-	-	-	0
18	Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller)	A11020090	**0**	120.000	137.000	-	-	-	-	0 0 0
19	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.-Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	**200.000**	0	200.000	-	-	-	-	200.000
20	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	**60.000**	0	60.000	-	-	-	-	60.000
21	Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung	A11020098	**900.000**	0	1.000.000	-	-	-	-	900.000
02	**Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem**									
1	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	**120.000**	0	120.000	-	-	-	-	120.000
2	Kanalbau Gerderath, Florianstraße	A11020110	**100.000**	2.000	100.000	-	-	-	-	100.000
03	**Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt**									
1	Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	A11020201	**700.000**	600.000	834.000	-	315.000	-	-	385.000
2	Erschließung Schwanenberg, Lindches Weg	A11020202	**0**	0	35.000	-	-	-	-	0
04	**Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath**									
1	Kanalbau Golkrath, St.-Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster)	A11020303	**0**	50.000	93.000	-	-	-	-	0
05	**Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt**									
1	Zum Wahnenbusch (östl. Teil)	A11020403	**0**	25.000	25.000	-	-	-	-	0
2	Kanalsanierung Hetzerath, Am Spießhof	A11020407	**50.000**	0	50.000	-	-	-	-	50.000

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2017			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
06	**Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar**									
1	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	**0**	0	630.000	-	-	-	-	0
2	Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt)	A11020512	**180.000**	180.000	180.000	-	-	-	-	180.000
3	Kanalsanierung Lövenisch, Am Hasenloch	A11020517	**45.000**	15.000	45.000	-	-	-	-	45.000
4	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	**0**	0	50.000	-	-	-	-	0
5	Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	**30.000**	15.000	30.000	-	-	-	-	30.000
6	Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	**0**	0	40.000	-	-	-	-	0
7	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	**0**	0	350.000	350.000	-	-	-	0
8	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	**0**	0	200.000	200.000	-	-	-	0
9	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	**0**	0	40.000	-	-	-	-	0
10	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	**0**	0	30.000	-	-	-	-	0
11	Erschließung Lövenich, Huppertzhof	A11020528	**0**	0	40.000	-	-	-	-	0
12	Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	**40.000**	0	40.000	-	-	-	-	40.000
07	**Stadtbezirk Kückhoven**									
1	Kanalisierung Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	**0**	0	200.000	200.000	-	-	-	0
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven/Servatiusstraße	A11020604	**0**	0	450.000	-	-	-	-	0
3	Kanalisierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	**0**	0	140.000	140.000	-	-	-	0
4	Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg	A11020611	**0**	17.000	0	-	-	-	-	0
5	Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19	A11020615	**0**	10.000	0	-	-	-	-	0
6	Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg	A11020619	**120.000**	0	120.000	-	-	-	-	120.000
7	Kanalisierung Kückhoven, Stülpend (Thingstraße - In Kückhoven)	A11020621	**0**	0	350.000	350.000	-	-	-	0

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2017			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
08	**Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath**									
1	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	**0**	0	400.000	-	-	-	-	0
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	**3.000**	0	253.000	-	-	-	-	3.000
3	Kanalbau Venrath, An St. Valentin/Himmelspfad	A11020710	**145.000**	145.000	145.000	-	-	-	-	145.000
4	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	A11020711	**3.000**	0	78.000	-	-	-	-	3.000
5	Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	**3.000**	0	703.000	-	-	-	-	3.000
6	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	**0**	0	100.000	100.000	-	-	-	0
7	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	**0**	0	180.000	-	-	-	-	0
09	**Stadtbezirk Holzweiler, Immerath (neu),** -									
	Alle Stadtteile									
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal-verlängerungen)	A11020905	**30.000**	30.000	40.000	-	-	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	**150.000**	80.000	270.000	-	-	150.000	-	0
5	Netzoptimierung	A11020912	**250.000**	200.000	1.013.000	-	-	-	-	250.000
	e) Sonstiges									
1	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	**0**	**0**	-	-	-	-	-	0
			9.579.000	**7.829.000**		**3.340.000**	**1.365.000**	**172.000**	**0**	**8.042.000**
	Tilgung von Darlehen	----	**3.397.132**	**3.235.000**			abzüglich erwirtschafteter Abschreibungen gemäß Erfolgsplan		3.202.172	
	Gesamtauszahlungsbedarf		**12.976.132**	**11.064.000**			davon für die Tilgung von Krediten		- 3.397.132	-
						Kreditbedarf:				**8.042.000**

Ü b e r s i c h t

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in 2017	voraussichtlich fällige Auszahlungen 2018	2019	2020
1	A11020076- Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	**2.000**	2.000	0	0
2	A11020523- Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	**350**	350	0	0
3	A11020524 -Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	**200**	200	0	0
4	A11020603- Kanalisierung Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	**200**	200	0	0
5	A11020608- Kanalisierung Kückhoven, Spitzberg	**140**	140	0	0
6	A11020621- Kanalisierung Kückhoven, Stülpend (Thingstraße- In Kückhoven)	**350**	350	0	0
7	A11020713- Venrath, Wickrathberger Straße	**100**	100	0	0
		3.340	3.340	0	0

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (einschl. eines Investitionsprogramms) für die Jahre 2016 - 2020

gemäß § 18 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Teil A - Ergebnisplan

Erläuterungen		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €
1.	Umsatzerlöse						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.062.500	5.076.000	5.126.760	5.178.028	5.229.808
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.125.600	4.045.500	4.045.500	4.045.500	4.045.500
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	547.443	529.597	509.806	477.717	421.036
	Summe 1 :		9.738.543	9.654.097	9.685.066	9.704.245	9.699.344
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	310.642	294.153	297.095	300.066	303.067
4.	Sonstige betriebliche Erträge						
4.1	Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	0	0	0
4.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	430.000	420.000	231.338	210.000	159.002
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 :		431.000	421.000	232.338	211.000	160.002

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren						
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	90.000	120.000	121.200	122.412	123.636
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5.3	Schlammbeseitigung	110201 524407	280.000	250.000	252.500	255.025	257.575
5.4	Kanalreinigung	110201 524507	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	Summe 5:		474.000	474.000	478.740	483.527	488.362
6.	Personalaufwand						
	a) Bezüge, Löhne und Gehälter						
	Erstattung an Stadt						
	- Beamte	110201 501107	97.823	104.365	105.409	106.463	107.528
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	689.553	694.219	701.161	708.173	715.255

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
Erstattung an Stadt						
- Beamte - Alterversorgung	110201 501107	41.203	43.259	43.692	44.129	44.570
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	52.902	54.981	55.531	56.086	56.647
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	137.828	139.680	141.077	142.488	143.913
- Beihilfen Beamte	110201 501107	2.325	2.475	2.500	2.525	2.550
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	3.913	4.313	4.356	4.400	4.444
c) Personalverwaltungskostenpauschale	110201 501907	152.140	162.344	163.967	165.607	167.263
Summe 6:		1.177.687	1.205.636	1.217.693	1.229.871	1.242.170
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110201 571107					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		616.270	609.807	617.936	635.555	655.383
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		3.212	2.531	1.761	1.422	1.422
- auf Fahrzeuge		8.611	3.961	1.160	967	0
- auf Hausanschlüsse		163.896	165.994	165.220	164.446	164.446
- auf sonstige Kanalanlagen		2.472.689	2.417.607	2.434.605	2.442.940	2.447.626
- EDV-Software		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Konzessionen, Lizenzen		1.388	1.272	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
Summe 7:		3.267.066	3.202.172	3.221.682	3.246.330	3.269.877

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.02	Abwasserabgabe	110201 544507	120.000	140.000	141.400	142.814	144.242
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
8.05	Verwaltungskostenpauschale	110201 545207	116.192	121.161	122.373	123.597	124.833
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
8.07	Versicherungen, Schadensleisteungen	110201 544107	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	200.000	300.000	303.000	306.030	309.090
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	140.000	160.000	161.600	163.216	164.848
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	85.000	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	15.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	335.000	250.000	252.500	255.025	257.575
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	60.000	30.000	30.300	30.603
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	720.000	730.000	740.000	750.000	757.500
8.17	Dienstreisen	110201 526307	6.000	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 :		2.153.192	2.230.161	2.224.563	2.249.410	2.271.903

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
11.1	Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307	1.650	1.150	650	100	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	40.000	40.000	40.000	40.000
	Summe 11:		57.650	57.150	56.650	56.100	56.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
13.1	Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)						
	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607	125.000	117.000	106.000	95.000	83.000
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	186.000	168.000	149.000	130.000	111.000
	Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	50.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	811.000	756.000	669.000	586.000	506.000
13.2	Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0	0
	Summe 13:		1.172.000	1.076.000	959.000	851.000	740.000
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit 2.238.431 €		2.293.890	2.238.431	2.169.471	2.211.273	2.206.101
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0	0

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	110201 491107	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18)		0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	110201 544107	500	500	500	500	500
	Jahresgewinn		2.293.390	2.237.931	2.168.971	2.210.773	2.205.601

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

				nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					
Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt-ausgabe-bedarf	Über den Ansatz 2016 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2017 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2016	2017	2018	2019	2020	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Finanzierungsart
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
	I. Sachanlagen																	
	a) Grundstücke ohne Bauten																	
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	10		-10	3	200	**10**	10	10	10	3	200	**10**	10	10	10	10
	b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens																	
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	50			64	10	**50**	11	11	11	64	10	**50**	11	11	11	10
	c) Abwasseranlagen - Kläranlagen																	
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	3.377	-91	-1.500	1.088	1.830	**1.750**	100	100	100	1.088	1.830	**1.750**	100	100	100	10
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebs-stellen	A11020903	586			386	30	**80**	30	30	30	386	30	**80**	30	30	30	10
	d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -																	
01	**Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich (neu), Bellinghoven**																	
1	Kanalsanierung Oerath	A11020010	200		-50	0	200	**50**	-	-	-	0	200	**50**	-	-	-	10
2	Erschließung GIPCO, westl. Teil	A11020013	170		-25	105	30	**60**	-	-	-	105	30	**60**	-	-	-	10
3	Kanalverlängerung Gewerbestraße Süd (Erschl. ehem. Rewe-Gelände)	A11020024	280	200		0	0	**80**	-	-	-	-	-	**80**	-	-	-	10
4	Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße (Erschl. ehem. Rewe-Gelände)	A11020025	100	20		0	0	**80**	-	-	-	-	-	**80**	-	-	-	10
5	Kanalsanierung Goswinstraße	A11020026	80			0	0	**80**	-	-	-	-	-	**80**	-	-	-	10
6	Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz	A11020027	120		-20	0	60	**80**	-	-	-	-	60	**80**	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	110		-110	0	110	**110**	-	-	-	-	110	**110**	-	-	-	10
8	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	415		-190	225	190	**190**	-	-	-	225	190	**190**	-	-	-	10
9	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade	A11020043	385	-120		305	200	**-**	-	-	-	-	200	**-**	-	-	-	10
10	Kanalsanierung Von-Reumont-Straße	A11020044	55	4		51	0	**-**	-	-	-	51	-	**-**	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt-ausgabe-bedarf	nachrichtlich: Über den Ansatz 2016 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	nachrichtlich: 2017 und später neu veranschlagt	Mittelbereitstellung: bisher bereitgestellt	Mittelbereitstellung: 2016	Mittelbereitstellung: 2017	Mittelbereitstellung: 2018	Mittelbereitstellung: 2019	Mittelbereitstellung: 2020	Finanzierung: Vorjahre	Finanzierung: 2016	Finanzierung: 2017	Finanzierung: 2018	Finanzierung: 2019	Finanzierung: 2020	Finanzierungsart
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
11	Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	150			0	0	**150**	-	-	-	-	-	**150**	-	-	-	10
12	Kanalisierung Zehnthofweg	A11020047	220	21		199	0	**0**	-	-	-	199	0	**0**	-	-	-	10
13	Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	669		-400	69	400	**600**	-	-	-	69	400	**600**	-	-	-	10
14	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	5			0	-	**-**	5	-	-	-	-	**-**	5	-	-	10
15	Kanalsanierung Schulring - Höfe	A11020072	300			0	0	**-**	-	-	300	-	-	**-**	-	-	300	10
16	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	5.040	-220	-2.780	40	3.000	**3.000**	2.000	-	-	1.050 1.990	1.050 1.950	**1.050** **1.950**	700 1.300	-	-	2 10
17	Kanalbau St.-Rochus-Weg, Marienweg	A11020088	134			134	-	**-**	-	-	-	134	-	**-**	-	-	-	10
18	Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller)	A11020090	137	17		0	120	**-**	-	-	-	-	120	**-**	-	-	-	10
19	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.- Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	200				-	**200**	-	-	-	-	-	**200**	-	-	-	10
20	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	60			0	-	**60**	-	-	-	-	-	**60**	-	-	-	10
21	Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung	A11020098	1.000	100		0	-	**900**	-	-	-	-	-	**900**	-	-	-	10
02	**Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem**																	
1	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	120			0	-	**120**	-	-	-	-	-	**120**		-	-	10
2	Kanalbau Gerderath, Florianstraße	A11020110	100		-2	0	2	**100**	-	-	-	-	2	**100**	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt-ausgabe-bedarf	nachrichtlich: Über den Ansatz 2016 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	nachrichtlich: 2017 und später neu veranschlagt	Mittelbereitstellung: bisher bereitgestellt	Mittelbereitstellung: 2016	Mittelbereitstellung: 2017	Mittelbereitstellung: 2018	Mittelbereitstellung: 2019	Mittelbereitstellung: 2020	Finanzierung: Vorjahre	Finanzierung: 2016	Finanzierung: 2017	Finanzierung: 2018	Finanzierung: 2019	Finanzierung: 2020	Finanzierungsart
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
03	**Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt**																	
1	Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter)	A11020201	834		-500	34	600	**700**	-	-	-	34	270 330	**315** **385**	-	-	-	2 10
2	Erschließung Schwanenberg, Lindches Weg	A11020202	35	35		0	0	**0**	-	-	-	0	0	**0**	-	-	-	10
04	**Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath**																	
1	Kanalbau Golkrath, St.- Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster)	A11020303	93	43		0	50	**-**	-	-	-	-	50	**-**	-	-	-	10
05	**Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt**																	
1	Zum Wahnenbusch (östl. Teil)	A11020403	25			0	25	**-**	-	-	-	-	25	**-**	-	-	-	10
2	Kanalsanierung Hetzerath, Am Spießhof	A11020407	50			0	-	**50**	-	-	-	-	-	**50**	-	-	-	10
06	**Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar**																	
1	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	630			0	-	**-**	-	630	-	-	-	**-**	-	630	-	10
2	Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt)	A11020512	180		-180	0	180	**180**	-	-	-	-	180	**180**	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	45		-15	0	15	**45**	-	-	-	-	15	**45**	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	50			0	-	**-**	-	50	-	-	-	**-**	-	50		10
5	Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	30		-15	0	15	**30**	-	-	-	-	15	**30**	-	-	-	10
6	Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	40			0	-	**-**	-	40	-	-	-	**-**	-	40		10
7	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	350			0	-	**-**	350	-	-	-	-	**-**	350	-	-	10
8	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	200			0	-	**-**	200	-	-	-	-	**-**	200	-	-	10
9	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	40			0	-	**-**	-	40	-	-	-	**-**	-	40		10
10	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	30			0	-	**-**	-	30	-	-	-	**-**	-	30	-	10
11	Erschließung Lövenich, Huppertzhof	A11020528	40	40		0	-	**-**	-	-	-	0	-	**-**	-	-	-	10
12	Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	40			0	-	**40**	-	-	-	-	-	**40**	-	-	-	10
07	**Stadtbezirk Kückhoven**																	
1	Kanalisierung Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	200			0	-	**-**	200	-	-	-	-	**-**	200	-	-	10
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven/Servatiusstraße	A11020604	450			0	-	**-**	-	-	450	-	-	**-**	-	-	450	10
3	Kanalisierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	140			0	-	**-**	140	-	-	-	-	**-**	140	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt-ausgabe-bedarf	nachrichtlich: Über den Ansatz 2016 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	nachrichtlich: 2017 und später neu veranschlagt	Mittelbereitstellung: bisher bereitgestellt	Mittelbereitstellung: 2016	Mittelbereitstellung: 2017	Mittelbereitstellung: 2018	Mittelbereitstellung: 2019	Mittelbereitstellung: 2020	Mittelbereitstellung: Vorjahre	Finanzierung: 2016	Finanzierung: 2017	Finanzierung: 2018	Finanzierung: 2019	Finanzierung: 2020	Finanzierungsart
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
4	Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg	A11020611	0		-17	0	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	10
5	Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19	A11020615	0		-10	0	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10
6	Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg	A11020619	120			0	-	**120**	-	-	-	-	-	**120**	-	-	-	10
7	Kanalisierung Kückhoven, Stülpend (Thingstraße - In Kückhoven)	A11020621	350			0	-	-	350	-	-	-	-	-	350		-	10
08	**Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath**																	
1	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	400			0	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400	-	10
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	253			0	-	**3**	-	250	-	-	-	**3**	-	250	-	10
3	Kanalbau Venrath, An St. Valentin/Himmelspfad	A11020710	145		-145	0	145	**145**	-	-	-	-	145	**145**	-	-	-	10
4	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	A11020711	78			0	-	**3**	75	-	-	-	-	**3**	75	-	-	10
5	Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	703			0	-	**3**	-	700	-	-	-	**3**	-	700	-	10
6	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	100			0	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	10
7	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	180			0	-	-	-	180	-	-	-	-	-	180	-	10
09	**Stadtbezirk Holzweiler, Immerath (neu)** -																	
	Alle Stadtteile																	
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal-verlängerungen)	A11020905	40	10		138	30	**30**	30	30	30	138	22 8	**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	50	10
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	390		-30	-	30	**30**	300	30	30	-	30	**30**	300	30	30	10
4	Hausanschlüsse	A11020908	270	120		565	80	**150**	150	150	150	565	80	**150**	150	150	150	10
5	Netzoptimierung	A11020912	1.013	-99	-100	12	200	**250**	250	250	250	12	200	**250**	250	250	250	10
	Sonstiges																	
1	Tilgung von Darlehen	-	3.397			0	3.235	**3.397**	3.230	3.170	3.231	-	3.235	**3.397**	3.230	3.170	3.231	10
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-	-			0	0	**0**	1.445	0	0	0	0	**0**	1.445	0	0	10
	Gesamtsummen:		25.064			3.433	11.064	**12.976**	9.026	6.151	4.642	6.128	11.064	**12.976**	9.026	6.151	4.642	
	Aufgliederung der Finanzierung																	
	Landesmittel												1.320	**1.365**	700	0	0	2
	Zuweisungen Gemeindeverbände												0	**0**	0	0	0	3
	Beiträge												80	**150**	150	150	150	5
	Tilgungserstattungen												22	**22**	22	22	22	7
	Finanzierung durch Fa. RWE Power AG												0	**0**	0	0	0	8
	Eigenmittel/Kredite												9.642	**11.439**	8.154	5.979	4.470	10
	- davon Abschreibungsmittel												3.267	**3.202**	3.222	3.246	3.270	
	- davon Mittel aus dem lfd. Betrieb												-	**195**	8	-	-	
	- davon Kredite												6.375	**8.042**	4.924	2.733	1.200	

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2015
und des Lageberichtes
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
des
Städtischen Abwasserbetriebs
Erkelenz

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2015

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		5.660,00	7.049,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	653.910,28		193.736,78
2. Abwasserreinigungsanlagen	8.698.715,00		9.226.324,00
3. Kanalanlagen	68.529.842,00		70.512.741,00
4. Hausanschlüsse	4.182.788,00		4.242.153,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.658,00		44.215,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	405.842,10		78.726,79
		82.499.755,38	84.297.896,57
		82.505.415,38	**84.304.945,57**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		23.740,34	25.413,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	260.064,66		324.115,99
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 53.912,28 (i.V. EUR 66.190,70)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	60.096,57		53.874,23
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 25.854,83 (i.V. EUR 35.316,61)			
		320.161,23	377.990,22
		343.901,57	**403.403,36**
		82.849.316,95	**84.708.348,93**

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		5.200.000,00	5.200.000,00
II. Kapitalrücklage		460.173,50	0,00
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		2.364.170,80	2.423.691,44
		40.033.017,65	**39.632.364,79**
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		**8.483.330,50**	**9.297.489,50**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		**214.821,98**	**1.661.366,85**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.032.383,95		31.224.603,93
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.980.568,21 (i.V. EUR 2.738.045,30)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	365.396,80		102.777,01
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 365.396,80 (i.V. EUR 102.777,01)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	2.320.025,56		2.789.746,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.320.025,56 (i.V. EUR 2.789.746,85)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.400.340,51		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 430.000,00 (i.V. EUR 0,00)			
		34.118.146,82	**34.117.127,79**
		82.849.316,95	**84.708.348,93**

Anlage 2

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		10.002.255,06	9.679.876,83
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		255.123,70	262.221,90
4. Sonstige betriebliche Erträge		132.371,85	215.642,49
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-483.828,38		-553.979,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.328.464,93		-1.201.364,00
		-1.812.293,31	-1.755.343,98
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-854.059,69		-872.122,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-222.944,85		-223.561,54
- davon für Altersversorgung: EUR 90.574,42 (i.V. EUR 93.241,05)			
		-1.077.004,54	-1.095.683,90
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.707.560,82	-3.228.803,59
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-332.695,79	-492.800,36
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.402,14	25.529,32
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.100.682,64	-1.186.242,29
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.364.915,65	2.424.396,42
19. Sonstige Steuern		-744,85	-704,98
20. Jahresgewinn		**2.364.170,80**	**2.423.691,44**

LAGEBERICHT

A. Allgemeines

Gemäß § 25 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. August 2012 (GV. NRW. S. 296) ist vom Städtischen Abwasserbetrieb im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2015 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 2015 und im laufenden Wirtschaftsjahr 2016 bis zum Berichtsstichtag sein.

B. Grundlagen des Abwasserbetriebs

Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge haben die Kommunen unter anderem auch für eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung zu sorgen. Diese verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der Kommunen wird in Erkelenz durch den Städtischen Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz wahrgenommen. Der Städtische Abwasserbetrieb wird dabei als nichtwirtschaftliches Unternehmen der Stadt Erkelenz ohne eigene Rechtspersönlichkeit gem. den §§ 106 und 107 GO NRW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt. Zweck des Eigenbetriebes ist gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung der Stadt Erkelenz für den Städtischen Abwasserbetrieb die Abwasserbeseitigung gemäß § 53 LWG NW. Der Eigenbetrieb „Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz" wurde zum 1. Januar 1990 durch Aussonderung aus dem allgemeinen Haushalt gebildet.

C. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf

Das Jahresergebnis 2015 weist einen Jahresgewinn von EUR 2.364.170,80 (im Vorjahr EUR 2.423.691,44) aus. Gegenüber dem Vorjahr verminderte sich der Jahresgewinn um 2,5 %. Auf den Punkt C.2.a) des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

Im Berichtsjahr 2015 wurden insgesamt EUR 1.908.039,13 einschließlich der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau vor allem in Abwasserreinigungs- und Kanalanlagen sowie in

Hausanschlüsse investiert. Auf den Punkt C.2.c) des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

Zur Finanzierung dieser Investitionen wurden eigene Mittel (aus erwirtschafteten Abschreibungen) und fremde Mittel (Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand, einmalige Beiträge von Grundstückseigentümern sowie Kredite) eingesetzt. Auf den Punkt C.2.b) des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

2. Lage

a) Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2015 konnte ein Jahresgewinn in Höhe von TEUR 2.364 erwirtschaftet werden. Folglich beträgt die Eigenkapitalrentabilität (Jahresgewinn bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse) ca. 5,1 %.

Die Erlöse aus Abwassergebühren sind bei konstanten Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebührensätzen gegenüber dem Vorjahr gestiegen und lagen im Berichtsjahr bei TEUR 9.135. Die Umsatzerlöse haben insgesamt eine Erhöhung um 3,3 % auf TEUR 10.002 erfahren.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind im Geschäftsjahr um TEUR 84 auf TEUR 132 gesunken. Im Wesentlichen resultiert die Verringerung aus einer in 2015 nicht erforderlichen Auflösung der Rückstellung/Verbindlichkeit für Gebührenerstattung sowie aus einer verringerten Auflösung im Bereich der Abwasserabgabe.

Der Materialaufwand (TEUR 1.812) hat gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um rd. 3,3 % erfahren, im Wesentlichen bedingt durch einen Anstieg der Instandhaltungsmaßnahmen sowie der Zuweisungen an Abwasserverbände. Als gegenläufige Effekte sind die gesunkenen Energiekosten zu nennen.

Das Betriebsergebnis hat sich von TEUR 3.584 im Vorjahr auf TEUR 3.459 vermindert. Im Hinblick auf die Kostenkomponenten lässt sich Folgendes sagen:

Die Entwicklung der Abschreibungen im Vergleich mit dem Vorjahr stellt sich folgendermaßen dar:

	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.707.560,82	3.228.803,59	3.553.879,61

In der Position 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 voraussichtlich im Jahr 2016 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 und Kuckumer Mühle (insgesamt 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.

In den Abschreibungen auf Sachanlagen waren im Jahr 2013 außerplanmäßige Abschreibungen von EUR 242.566,00 enthalten.

Der Städtische Abwasserbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Die Stadt Erkelenz stellt das benötigte Personal zur Verfügung. Die Personalkosten berechnet die Stadt dem Abwasserbetrieb.

Das Finanzergebnis konnte um rd. 5,6 % 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 sowie einer Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Langfristbereich (TEUR 27.051, i.V. TEUR 28.487) verursacht ist. Dabei ist die Umgliederung von der Passivposition C.1. (Sonstige Rückstellungen) in die Passivposition D.4. (Sonstige Verbindlichkeiten) bereits herausgerechnet (siehe hierzu ausführliche Erläuterung lt. Tz 108 und 109 des Berichtes).

Abgemildert wurde diese Verringerung der Bilanzsumme durch eine Erhöhung des Eigenkapitals im Bereich der Kapitalrücklage um TEUR 460. Hintergrund ist eine Übertragung von Grundbesitz als Einlage der Stadt Erkelenz in das Eigenkapital des Eigenbetriebes.

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen Eigenkapitals (bestehend aus Stammkapital, Kapitalrücklage, Allgemeine Rücklage, Zweckgebundene Rücklage sowie Gewinnvortrag) i.H.v. insgesamt TEUR 37.669 an der Bilanzsumme von TEUR 82.849 beträgt rd. 45 % (i.V. rd. 44 %). Unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 46.152 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote auf Vorjahresniveau bei rd. 55 % liegt. Damit ist die Eigenkapitalausstattung als angemessen einzustufen. Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung sind nicht erkennbar.

Bei der Analyse der Kapitalflussrechnung ergibt sich Folgendes:

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte ein Cash-Flow i.H.v. TEUR 6.488 (i.V. TEUR 5.876) erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR -1.902 (i.V. TEUR -2.742) vor allem aufgrund von Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen. Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR -4.577 (i.V. TEUR -2.985), wobei bei letzterem insbesondere sowohl die Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten als auch die Auszahlungen in den Hoheitsbereich der Stadt zu nennen sind. Ferner ergibt sich im Berichtjahr aufgrund der Zuführung zur Kapitalrücklage eine zahlungsunwirksame Veränderung des Finanzmittelfonds von TEUR 460. Am Ende der Periode ist weiterhin ein negativer Finanzmittelfonds von TEUR -2.320 (i.V. TEUR -2.789) auszuweisen, d.h. es ergibt sich eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Erkelenz.

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag gesunken und zwar um TEUR 1.859 (2,2 %) auf TEUR 82.849.

Ursächlich hierfür ist insbesondere die Verringerung des Anlagevermögens gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionstätigkeit ist gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr leicht rückläufig. Den Investitionen i.H.v. TEUR 1.908 standen Abschreibungen i.H.v. TEUR 3.707 entgegen.

Die Investitionen setzten sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: Kanalanlagen TEUR 539, Grundstücke TEUR 460, Hausanschlüsse TEUR 96, Abwasserreinigungsanlagen TEUR 78 und Anlagen im Bau TEUR 734.

Die Kennzahl „Anlagenintensität" (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 99,6 %. Hierdurch wird zum einen die große Bedeutung des Anlagevermögens (im Wesentlichen Kanalanlagen und die Abwasserreinigungsanlagen) verdeutlicht, zum anderen zeigt sich aber auch, dass das eingesetzte Vermögen fast vollständig langfristig gebunden ist.

D. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

E. Prognosebericht

Nach einem Jahresgewinn in 2014 von EUR 2.423.691,44, schließt 2015 mit einem Jahresgewinn von EUR 2.364.170,80 ab. Geplant war für 2015 ein Jahresüberschuss von EUR 2.263.487,00. Aus diesen Zahlen lassen sich bereits die Kontinuität und Verlässlichkeit der Planungs- und Ist-Daten im Abwasserbereich in den letzten beiden Jahren erkennen. Auch die mittelfristige Planung geht von ähnlichen Jahresüberschüssen (EUR 2.293.390 – EUR 2.442.869) in den Jahren 2016 bis 2019 aus. Es zeichnet sich also eine Fortführung der kontinuierlichen 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 keine größeren negativen Szenarien erkennbar.

Der investive Bereich sieht Investitionen für 2016 von ca. 7,8 Mio. EUR, für 2017 in Höhe von ca. 4,4 Mio. EUR sowie für 2018 in Höhe von 2,9 Mio. EUR vor. Wichtig wird es dabei auch weiterhin sein, dass zumindest zum Substanzerhalt annähernd die jährlichen Abschreibungen von ca. 3,2 Mio. EUR insbesondere in das Kanalnetz wieder investiert werden, um so auch zukünftig in ausreichender Höhe Mittel zum Erhalt der künftigen Selbstfinanzierungskraft des Abwasserbetriebes zu erwirtschaften.

Die mittelfristige Entwicklung des Unternehmens kann unter den zuvor dargestellten Voraussetzungen auch weiterhin als uneingeschränkt positiv angesehen werden.

F. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Ertragsorientierte Risiken

Die derzeitigen Gebührenerträge erlauben es auch für 2016 die Gebührensätze im Bereich der Niederschlags- und Schmutzwassergebühren weiterhin auf einem landesweit günstigen Niveau zu belassen. Damit ist es nunmehr schon im sechsten Jahr gelungen, sowohl die Schmutz- als auch die Niederschlagsgebühr zumindest stabil zu halten. Auch wenn absehbar ist, dass mittelfristig im Bereich der Niederschlagswassergebühr eine moderate Erhöhung des Gebührensatzes wohl unumgänglich sein wird, so wird sich durch eine solche Erhöhung nichts am landesweit günstigen Ranking der Abwassergebühren ändern. Vielleicht kann es aufgrund der mehr als stabilen Verteilmassen gelingen, im Bereich der Schmutz-

wassergebühren eine Kompensation für den Gebührenzahler zu erreichen. Die gegenwärtige Ertragslage schließt jedenfalls ein solches Szenario nicht gänzlich aus.

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. 55 % 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.

2. Chancenbericht

Die Auswertung der Luftbildaufnahmen aus den Jahren 2009 und 2012 zeigen auf, dass im Bereich der Niederschlagswassergebühren einige „versteckte Schätze" gehoben worden sind und so zu einer gerechteren Gebührenverteilung in diesem Bereich beitragen konnten. 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

Auch künftig wird die Betriebsleitung darauf bedacht sein, qualitätsorientierte und bezahlbare Leistungen im Bereich der Abwasserbeseitigung zur Verfügung zu stellen. Dabei wird die Betriebsleitung die Erfahrungen der Vergangenheit auch für zukünftige Leistungen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger gewinnbringend nutzen. Risiken, die den Fortbestand des Betriebes gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

G. Risikobericht über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Finanzinstrumente sowie andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden generell nicht eingesetzt. Zur Möglichkeit des Einsatzes von Derivaten besteht eine Dienstanweisung, welche am 30. April 2011 in Kraft getreten ist.

H. Sonstige Angaben

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die getroffenen Feststellungen sind in der Anlage 10 des Prüfungsberichtes dargestellt. Über die Feststellungen hinaus haben sich keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Erkelenz, den 29. April 2016

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 2015 geprüft. Durch § 106 GO NW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Aachen, den 2. Mai 2016

DIPL.-KFM. DR. KARL-HEINZ PAFFEN
WIRTSCHAFTS-PRÜFER
SIEGEL
AACHEN

Wirtschaftsprüfer

DIPL.-KFM. DR. GUIDO WOLLSEIFFEN
WIRTSCHAFTS-PRÜFER
SIEGEL
AACHEN

Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Handelsbilanz zum 31.12.2015

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Johannismarkt 19, 41812 Erkelenz

AKTIVA

	Geschäftsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 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	**33.706,66**	31.877,89
II. Guthaben bei Kreditinstituten	**525,90**	2.352,93
Summe A K T I V A	**34.237,56**	34.235,82

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Gewinnvortrag	105,40		48,95
III. Jahresüberschuss	2.556,45	**28.226,44**	2.556,45
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**4.500,00**	4.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. sonstige Verbindlichkeiten		**1.511,12**	1.565,83
- davon aus Steuern (GJ 1.511,12 / VJ 1.565,83)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 1.511,12 / VJ 1.565,83)			
Summe P A S S I V A		**34.237,56**	34.235,82

Anlage 8

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Johannismarkt 19, 41812 Erkelenz

		Geschäftsjahr 2015	Vorjahr 2014
	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		**0,00**	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) sonstige ordentliche Erträge	5.682,01		5.828,37
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.556,45	**8.238,46**	2.556,45
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**0,00**	45,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	40,00		40,00
b) verschiedene betriebliche Kosten	5.642,01	**5.682,01**	5.743,37
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**2.556,45**	2.556,45
6. Jahresüberschuss		**2.556,45**	2.556,45

Anlage II

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 1. Januar 2015 - 31. Dezember 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von Euro 2.556,45 ab. Die Bilanzsumme des Geschäftsjahres beläuft sich auf Euro 34.237,56. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2015 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 18. März 2016

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 2015 wurde die Geschäftsführung und Vertretung mit einem positiven Ergebnis der Hauptgesellschaft ausgeübt und damit die Erfüllung des öffentlichen Zweckes nachgewiesen.

Erkelenz, den 18. März 2016

Norbert Schmitz
Geschäftsführer

Ansgar Lurweg
Geschäftsführer

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

Handelsbilanz zum 31.12.2015

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Johannismarkt 19, 41812 Erkelenz

GRUNDSTÜCKS- UND ENTWICKLUNGS-GESELLSCHAFT GEE DER STADT ERKELENZ MBH & CO KG

AKTIVA

		Geschäftsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**29.072,00**	35.282,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.053.367,79		5.902.276,52
2. fertige Erzeugnisse und Waren	1.639.030,64		975.541,61
3. geleistete Anzahlungen	0,00	**6.692.398,43**	136.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände		**62.846,38**	4.362,30
III. Guthaben bei Kreditinstituten		**2.845.608,55**	2.831.102,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**3.438,19**	14.243,19
Summe A K T I V A		**9.633.363,55**	9.899.608,05

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile Kommanditisten		**5.660.282,79**	5.755.839,79
II. Rücklagen		**90.824,62**	90.824,62
Eigenkapital		**5.751.107,41**	5.846.664,41
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		16.466,00
2. sonstige Rückstellungen	3.069.161,85	**3.069.161,85**	3.053.251,22
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	656.482,44		921.348,53
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 115.154,45 EUR / VJ 112.655,49 EUR)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	35.457,68		30.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 35.457,68 EUR / VJ 30.000,00 EUR)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.457,37		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 85.457,37 EUR / VJ 0,00 EUR)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Komplementären	33.706,66		31.877,89
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.990,14	**813.094,29**	0,00
- davon aus Steuern (GJ 1.695,12 EUR/ VJ 0,00 EUR)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 1.990,14 EUR/ VJ 0,00 EUR)			
Summe P A S S I V A		**9.633.363,55**	9.899.608,05

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Johannismarkt 19, 41812 Erkelenz

		Geschäftsjahr 2015	Vorjahr 2014
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**2.997.264,52**	4.559.563,99
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		**-2.696.647,38**	-3.450.356,14
3. Gesamtleistung		**300.617,14**	1.109.207,85
4. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) sonstige ordentliche Erträge	8.322,00		8.280,35
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		1.178,67
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	130.938,94		273.413,47
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.604,11	**140.865,05**	8.377,67
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		**86.750,48**	56.729,61
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	19.639,56		16.412,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.671,96	**22.311,52**	2.542,20
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**6.624,99**	7.007,60
8. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
Übertrag		325.795,20	1.317.765,74

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Johannismarkt 19, 41812 Erkelenz

		Geschäftsjahr 2015	Vorjahr 2014
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		325.795,20	1.317.765,74
a) Raumkosten	9.898,01		18.986,42
b) Grundstücksaufwendungen	9.325,94		7.710,50
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.481,91		8.125,87
d) Fahrzeugkosten	6.837,39		9.565,25
e) Werbe- und Reisekosten	7.111,09		4.900,49
f) verschiedene betriebliche Kosten	41.737,93		39.682,24
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		2.065,45
h) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	91.383,06	**174.775,33**	183.582,17
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**16.421,69**	40.501,23
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen (GJ 13.639,29 / VJ 36.018,82)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**80.379,74**	76.245,52
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen (GJ 63.225,84 / VJ 53.358,75)			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**87.061,82**	1.007.403,06
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**22.031,82**	146.267,27
13. sonstige Steuern		**587,00**	626,00
14. Jahresüberschuss		**64.443,00**	860.509,79
15. Gutschriften auf Kapitalkonten		**64.443,00**	860.509,79
16. Bilanzgewinn		**0,00**	0,00

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2015

GRUNDSTÜCKS- UND ENTWICKLUNGS-GESELLSCHAFT GEE DER STADT ERKELENZ MBH & CO KG

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

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft setzt sich fort. Der Sachverständigenrat prognostiziert eine Zunahme der realen Wirtschaftsleistung in den Jahren 2015 und 2016 von 1,7 % beziehungsweise 1,6 %. Sie wächst somit schneller als das Produktionspotenzial. Der Aufschwung wird durch die gute Lage am deutschen Arbeitsmarkt und die darauf aufbauende Ausweitung des privaten Konsums getragen. Die Anzahl der Erwerbstätigen wird in den Jahren 2015 und 2016 um jeweils mehr als 300 000 Personen zunehmen. Sie wird damit im Jahresdurchschnitt 2015 erstmalig bei über 43 Millionen Personen liegen. Aufgrund der günstigen Konjunkturentwicklung wird der Staat in diesem und dem kommenden Jahr voraussichtlich erneut Finanzierungsüberschüsse erzielen.

Mehrere Aspekte sprechen aber dafür, dass sich der Aufschwung im Jahr 2016 nicht beschleunigen wird. So wurde die Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr vor allem durch die folgenden Sonderfaktoren gestützt:

- Die Abwertung des Euro verbesserte die preisliche Wettbewerbsfähigkeit erheblich.
- Die öffentlichen Haushalte stockten die Transferleistungen und Konsumausgaben kräftig auf.

- Der starke Energiepreisverfall erhöhte die Kaufkraft der privaten Haushalte.
- Das rückläufige Zinsniveau verbesserte erneut das Investitionsklima.

Einmaleffekte wie etwa der Anstieg der Realeinkommen als Folge der gesunkenen Energiepreise werden im kommenden Jahr wegfallen. Die Inflationsrate, gemessen am Verbraucherpreisindex, wird nach 0,3 % im Jahr 2015 auf 1,2 % im Jahr 2016 ansteigen. Zum Teil wird der Wegfall der Einmaleffekte durch die Ausweitung der staatlichen Transfers und Konsumausgaben infolge der weiterhin zu erwartenden hohen Zuwanderung von Flüchtlingen kompensiert. Eine quantitative Einschätzung dieser fiskalischen Impulse auf das Bruttoinlandsprodukt ist mit hoher Unsicherheit verbunden.

III. Marktumfeld der GEE - Entwicklung des regionalen Grundstücksmarktes

Umsätze im Grundstücksverkehr

Im Jahre 2015 wurden im Kreis Heinsberg insgesamt 3.321 Kaufverträge für bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Wohn- und Teileigentum mit einem Geldumsatz von 466,9 Millionen Euro abgeschlossen. Die Zahl der Kauffälle stieg damit gegenüber 2014 um ca. 2 % und der Geldumsatz erhöhte sich um ca.10,8 %.

Unbebaute Grundstücke

Der Verkauf von Baugrundstücken für den individuellen Wohnungsbau liegt mit 592 Kauffällen auf dem Vorjahresniveau. Die Preise dieser Grundstücke sind im Durchschnitt gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und liegen im Kreisgebiet im Mittel bei ca. 122,-- €/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. 11 % gestiegen. Die höchsten Kaufpreise sind im östlichen Kreisgebiet zu verzeichnen. Der mittlere Kaufpreis im Kreisgebiet liegt bei rd. 5,30 €/qm.

Bei forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken sind die Kaufpreise leicht gestiegen und liegen im Kreisgebiet bei 1,10 €/qm.

IV. Geschäftsverlauf - Entwicklung in den aktuellen Baugebieten

"Start zur weiteren Baulandentwicklung"

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 2015 wieder Grundstücke erworben werden. Die derzeitigen Verhandlungen mit weiteren Grundstückseigentümern lassen hoffen, dass der Grunderwerb bis Ende 2016 abgeschlossen sein kann. Danach könnte die konkrete Planung zur Gestaltung und Erschließung eines Baugebietes "Oerather Mühlenfeld-West" angegangen werden.

Im Jahre 2015 gab es 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 rund 400 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 Ende 2015 mit der Herstellung der Erschließungsarbeiten begonnen, so dass im Laufe des Jahres 2016 der Verkauf der 10 Grundstücke für Einzelhausbebauungen erfolgen wird.

Gerderhahn - "Unterhahn"

Im Jahre 2015 startete nach der abgeschlossenen Erschließung der Verkauf der 23 Grundstücke. Der Verkauf von 3 verbliebenen Grundstücken wird Anfang des Jahres 2016 abgeschlossen.

Gerderath - "An der Burg"

Im Laufe des Jahres 2015 konnten die restlichen der insgesamt 43 Grundstücke verkauft werden. Da hier fast alle Erwerber Ihre Häuser im Jahr 2016 fertigstellen, kann anschließend mit dem Straßenendausbau begonnen werden.

Gerderath - "Vossemer Straße"

Im Jahr 2015 wurde das letzte Grundstück an der Vossemer Straße verkauft. Infolge der abgeschlossenen Bebauung konnte auch die noch fehlende Teilerschließung durchgeführt werden.

Katzem - "Ortsmitte"

Mit verschiedenen Anwohnern wurden Gespräche hinsichtlich der Durchführbarkeit der geplanten Erschließung erörtert. Im Jahre 2015 wurde das Bauleitverfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans eingeleitet. Wegen zusätzlich durchzuführender archäologischer Maßnahmen wird sich der Beginn der Erschließungsarbeiten und der Verkauf der ca. 20 GEE-Baugrundstücke verschieben.

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. Mit dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan kann in 2016 gerechnet werden. Erschließung und Verkauf der Grundstücke können voraussichtlich im Jahr 2017 erfolgen.

Lövenich - "Verlängerung Zum Königsberg"

Von den 9 GEE-Baugrundstücken im Bereich der Verlängerung der Straße „Zum Königsberg“ wurden 8 Grundstücke bis Ende 2015 verkauft. Für das verbleibende Grundstück gibt es eine feste Reservierung, so dass hier der Grundstücksverkauf Anfang 2016 abgeschlossen sein wird. Nach Abschluss der Hausbautätigkeiten folgt dann der Straßenendausbau.

Lövenich - "A.-von-Harff-Straße"

Das letzte der 5 entwickelten Grundstücke wurde 2015 verkauft. Durch Optionsvertrag konnte die Fläche für eine Erweiterung des Gebietes für rund 13 Baugrundstücke ab dem Jahr 2018 gesichert werden.

Schwanenberg - "Tichelkamp"

Im Jahre 2015 wurden sowohl die Erschließungsarbeiten für Kanal und Baustraße als auch der Verkauf aller 37 GEE-Baugrundstücke abgeschlossen. Die meisten Erwerber haben mit dem Hausbau begonnen, so dass auch hier zeitnah der Straßenendausbau erfolgen kann.

Bellinghoven - "Zum Driesch"

Mit den Eigentümern von Grundstücken im Bereich der Straße "Zum Driesch" führten die Verhandlungen über den Erwerb Ihrer Bauerwartungslandflächen im Jahr 2015 zum Abschluss der Kaufverträge. Von 6 geplanten Baugrundstücken konnte die GEE 3 erwerben. Die 3 anderen Grundstücke verbleiben bei den Alteigentümern, die diese selbst bzw. deren Kinder bebauen wollen. Das Bauleitverfahren ist Ende 2015 eingeleitet worden, so dass mit der Erschließung und dem Verkauf der Grundstücke im Jahr 2016 zu rechnen ist.

Hetzerath – "Im Peschfeld/Am Kammerbusch"

Ende des Jahres 2015 wurden Verhandlungen mit Eigentümern von Grundstücken im Bereich der Verlängerung der Straße "Am Kammerbusch" geführt. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist damit zu rechnen, dass dort im Jahre 2016 Verträge abgeschlossen werden können, die zur Entwicklung von 28 Baugrundstücken führen.

Granterath - "Erweiterung Am Eselsweg"

Aufgrund von Nachfragen und Bewerbungen wurde in 2015 für angrenzende Flächen zur Erweiterung des Baugebietes "Am Eselsweg" ein städtebaulicher Entwurf mit Kostenkalkulation für rund 15 Baugrundstücke erstellt. Die entsprechenden Grundstücksverhandlungen werden im Frühjahr 2016 aufgenommen.

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 2.997 TEUR erzielt. Diese ergaben sich aus dem Verkauf von 49 Baugrundstücken mit einer Gesamtgröße von 29.853 m². Im Vergleich zum Vorjahr (4.559 TEUR) ergibt sich ein Umsatzrückgang in Höhe von 1.562 TEUR und somit um 34,3 %. Das Rohergebnis ist von 1.344 TEUR im Jahr 2014 auf 355 TEUR gesunken.

Der betriebliche Aufwand ist von 301 TEUR in 2014 auf 204 TEUR im Geschäftsjahr gesunken. Das Betriebsergebnis ist von 1.043 TEUR im Vorjahr auf 151 TEUR im Geschäftsjahr 2015 gesunken. Nach Zinsen und Steuern wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von 64 TEUR erzielt (Vorjahr 861).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich um 266 TEUR auf 9.633 TEUR verringert. Haupteinflussfaktor ist die Abnahme des Vorratsvermögens um 322 TEUR.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 beträgt das Vorratsvermögen 6.692 TEUR. Es macht somit 69,5 % der Bilanzsumme aus. Die liquiden Mittel summieren sich auf 2.846 TEUR und sind im Vergleich zum Vorjahr mit 2.831 TEUR geringfügig gestiegen.

Das Eigenkapital hat sich von 5.847 um 96 TEUR auf 5.751 TEUR, und somit um 1,6 %, reduziert. Die Eigenkapitalquote ist von 59,1 % auf 59,7 % gestiegen.

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen ist mit 3.069 TEUR im Vergleich zum Vorjahr (3.070 TEUR) nahezu unverändert. Die sonstigen Rückstellungen sind um 16 TEUR gestiegen die Steuerrückstellungen hingegen sind um 17 TEUR gesunken. Der Rückgang der übrigen Verbindlichkeiten von 983 TEUR auf 813 TEUR, also um 170 TEUR, begründet sich im Wesentlichen durch die Reduzierungen der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 265 TEUR.

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 aus den laufenden zur Verfügung stehenden Finanzmitteln erworben werden. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten im Geschäftsjahr in Höhe von 150 TEUR außerplanmäßig getilgt werden. Die Guthaben bei Kreditinstituten konnten, wenn auch in geringem Umfang, gesteigert werden. Zum Bilanzstichtag beträgt der Finanzmittelfonds der Gesellschaft 2.845 TEUR (Vorjahr 2.831 TEUR). Die finanzielle Lage der Gesellschaft ist als stabil einzustufen.

Prognosebericht

Auf Grund der derzeit noch im Bestand befindlichen verkaufsreifen Grundstücke und dem Entwicklungsstand in den geplanten Baugebieten ist für das Geschäftsjahr 2016 mit einem rückläufigen Umsatz gegenüber dem Jahr 2015 zu rechnen. Prognostiziert werden Umsatzerlöse in Höhe von rund 2,0 Mio. Euro. Beim Betriebsergebnis erwarten wir ein Ergebnis auf Niveau des abgelaufenen Geschäftsjahres. Die Liquiditätsentwicklung wird auf Grund der zufließenden Verkaufspreise und der Ausgabenplanung für die anstehenden Ausbauarbeiten leicht rückläufig sein.

VI. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Allgemeine Grundstücks- und Markteinschätzung

Wie in den Vorjahren auch, besteht weiterhin eine hohe Nachfrage nach Baugrundstücken. Seit Ende 2015 verfügt die GEE nur noch über einzelne Restgrundstücke in den Baugebieten Lövenich und Gerderhahn, die nach derzeitiger Einschätzung bis zum Sommer 2016 verkauft sein werden. Für zahlreiche Stadtteile sind Kaufinteressenten registriert, die auf die Entwicklung von Baulandflächen warten. Insofern wird nicht damit zu rechnen sein, dass es Probleme mit der Verwertung neu zu entwickelnder Flächen geben wird.

Nach dem Erwerb von Grundstücken in den Ortschaften Katzem und Kückhoven konnten im Jahre 2015 auch Grundstücke in Bellinghoven erworben und in Lövenich optioniert werden.

In den aufgeführten Ortschaften können im Laufe der Jahre 2016/2017 bzw. in Lövenich ab dem Jahre 2019 die städtebaulichen Entwicklungen erfolgen. Weitere Grundstückskäufe zur Entwicklung neuer Baugebiete sind im Laufe des Jahres 2016 in den Ortschaften Granterath, Hetzerath und Schwanenberg vorgesehen.

Höchste Priorität kommt dem Erwerb verschiedener Bauerwartungslandflächen im Bereich des Oerather Mühlenfelds-West zu, um den lt. Flächennutzungsplan vorgesehenen Entwicklungsumfang auch in Gänze umsetzen zu können. Verschiedene Grundstücke wurden bereits erworben und die derzeitigen Verhandlungen stimmen optimistisch, dass die konkreten Planungen im Laufe des Jahres 2016 beginnen können.

Die Erfahrungen aus den Grundstücksverhandlungen haben gezeigt, dass zur Realisierung neuer Baugebiete weiterhin Ackerlandflächen an anderer Stelle erworben werden müssen. Diese können dann im Rahmen von Tauschverträgen als Ersatzlandflächen insbesondere mit Landwirten eingebracht werden. Durch ständige Ankaufbemühungen konnten im Jahre 2015 zu diesem Zweck mehrere Ackerlandflächen in einer Größe von ca. 3 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 2015 weiter verfolgt. Hier konnten Verhandlungen abgeschlossen werden, die in 2016 zum Erwerb von 2 Hektar Ackerland führen werden.

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 2016 weiter rückläufig. Anfang März sank der Bestzins für 10-jährige Hypothekendarlehen weiter auf 1,05 Prozent. Auf ihrer jüngsten Sitzung am 10. März 2016 hat nun die Europäische Zentralbank (EZB) die Geldpolitik der Eurozone mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket weiter gelockert. Dabei senkte sie - für viele Marktteilnehmer überraschend - den Leitzins erstmals auf 0,0 Prozent. Diese Senkung dürfte sich weiterhin positiv auf die Baufinanzierungszinsen auswirken.

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 18. März 2016

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 2015 konnten auch im Jahre 2015 zahlreiche Bauland-flächen verkauft werden, was wiederum zu einem positiven Jahresergebnis führte. Der öffentliche Zweck wurde also erfüllt.

Erkelenz, den 18. März 2016

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 2015

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz
Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen		268,50	591,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	4.568.217,63		4.686.835,56
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.477.050,00		1.644.916,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	376.887,52		437.872,02
		6.422.155,15	6.769.623,58
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		46.016.270,00	46.016.270,00
		52.438.693,65	**52.786.485,08**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		22.087,59	25.453,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.120,67		0,00
2. Forderungen gegen die Stadt Erkelenz	13.013.931,52		11.597.569,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände	513.256,07		525.316,99
		13.529.308,26	12.122.886,87
		13.551.395,85	**12.148.340,73**
		65.990.089,50	**64.934.825,81**

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	9.921.893,16		8.703.110,25
		61.360.906,76	**60.142.123,85**
B. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN		**4.561.080,00**	**4.718.812,00**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	25.911,44		24.503,70
		25.911,44	**24.503,70**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.191,30		49.386,26
		42.191,30	**49.386,26**
		65.990.089,50	**64.934.825,81**

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz
Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2015

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		490.788,64		490.869,34
4. Sonstige betriebliche Erträge		5.172,62		15.519,39
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		30.523,12		24.959,43
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	582.704,97		613.306,25	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	156.952,73		161.610,51	
- davon für Altersversorgung: EUR 45.078,97 (i.V. EUR 45.522,47)				
		739.657,70		774.916,76
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		439.228,07		440.339,84
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		582.830,76		635.322,82
9. Erträge aus Beteiligungen		3.428.862,01		3.453.997,05
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		29.685,80		70.839,48
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**2.162.269,42**		**2.155.686,41**
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		714.546,23		717.330,42
19. Sonstige Steuern		0,00		-8.343,66
20. Jahresüberschuss		**1.447.723,19**		**1.446.699,65**

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 2015 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 2015 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 12. April 2016

Schleicher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Dipl.-Kfm. Dr. Karl-Heinz Paffen)
Rechtsanwalt • Wirtschaftsprüfer
Fachanwalt für Steuerrecht

(Dipl.-Kfm. Hans-Jörg Schreiber)
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater

Anlagenspiegel

	Anschaffungskosten							
	Stand 1.1.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2015 EUR	kumulierte Abschreibungen EUR	Buchwert 31.12.2015 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Entgeltlich erworbene Software	8.786,11	0,00	0,00	0,00	8.786,11	8.517,61	268,50	323,00
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	5.687.727,53	77.933,09	0,00	0,00	5.765.660,62	1.197.442,99	4.568.217,63	196.551,02
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.138.578,61	2.421,17	0,00	0,00	2.140.999,78	663.949,78	1.477.050,00	170.287,17
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	697.905,24	11.130,88	1.981,75	0,00	707.054,37	330.166,85	376.887,52	72.066,88
	8.524.211,38	91.485,14	1.981,75	0,00	8.613.714,77	2.191.559,62	6.422.155,15	438.905,07
	8.532.997,49	91.485,14	1.981,75	0,00	8.622.500,88	2.200.077,23	6.422.423,65	439.228,07
III. Finanzanlagen								
1. Beteiligungen	46.533.697,38	0,00	0,00	0,00	46.533.697,38	517.427,38	46.016.270,00	0,00
	55.066.694,87	91.485,14	1.981,75	0,00	55.156.198,26	2.717.504,61	52.438.693,65	439.228,07

Anlage 1.2

Verkehrsbetrieb

der Stadt Erkelenz

Betrieb gewerblicher Art

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenspiegel,
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2015

Verkehrsbetrieb der Stadt Erkelenz Betrieb gewerblicher Art

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	262.944,22		278.862,27
2. Technische Anlagen und Maschinen	19.795,00		23.450,00
		282.739,22	**302.312,27**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	422,86		694,98
		422,86	**694,98**
		283.162,08	**303.007,25**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Widmungskapital	184.914,98		184.914,98
II. Gewinnvortrag	87.886,42		111.163,15
III. Jahresfehlbetrag	-14.821,32		-23.276,73
		257.980,08	**272.801,40**
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		**2.235,00**	**2.000,00**
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		3.834,36
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	22.549,63		23.781,64
3. Sonstige Verbindlichkeiten	397,37		589,85
		22.947,00	**28.205,85**
		283.162,08	**303.007,25**

Anlage 2

Verkehrsbetrieb der Stadt Erkelenz Betrieb gewerblicher Art

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		26.958,17	16.186,72
4. Sonstige betriebliche Erträge		272,50	611,17
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.226,77		2.560,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	676,05		734,90
- davon für Altersversorgung EUR 229,57 (i.V. EUR 224,89)			
		2.902,82	3.295,03
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		19.573,05	19.573,05
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		16.102,68	13.623,14
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		61,12	171,15
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-11.409,00	-19.864,48
19. Sonstige Steuern		3.412,32	3.412,25
20. Jahresfehlbetrag		**-14.821,32**	**-23.276,73**

Die Tiefgarage wurde vertragsgemäß in 1997 fertig gestellt und im April 1997 in Betrieb genommen.

Der Herstellungspreis für das Teileigentumsrecht (Tiefgarage) sowie der Anteil am gemeinschaftlichen Eigentum beträgt insgesamt EUR 1.380.488,08 zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Der Kaufpreis für das Teileigentumsrecht und der Ablösungsbetrag für die Stellplatzablöseverpflichtung wurden mit den Herstellungskosten der Tiefgarage nach Baufortschritt verrechnet. Einzelheiten sind in der erwähnten notariellen Urkunde festgelegt.

Bescheinigung

(13) Wir haben bei der Aufstellung des Jahresabschlusses im Wesentlichen mitgewirkt und erteilen für den Verkehrsbetrieb der Stadt Erkelenz die im Folgenden wiedergegebene Bescheinigung.

Die Stadt Erkelenz hat in der uns vorliegenden berufsüblichen Vollständigkeitserklärung bestätigt, dass die Bilanz sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse enthält.

(14) Wir erteilen für den als Anlagen 1 und 2 beigefügten Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2015 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 2015 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 10. März 2016

Schleicher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Dipl.-Kfm. Hans-Jörg Schreiber)
Wirtschaftsprüfer

(Dipl.-Kfm. Dr. Guido Wollseiffen)
Wirtschaftsprüfer

Anlagenspiegel

	Anschaffungskosten							
	Stand 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2015 EUR	kumulierte Abschreibungen EUR	Buchwert 31.12.2015 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN								
I. Sachanlagen								
1. Grundstücke und Bauten	1.571.891,33	0,00	0,00	0,00	1.571.891,33	1.308.947,11	262.944,22	15.918,05
2. Technische Anlagen und Maschinen	29.237,92	0,00	0,00	0,00	29.237,92	9.442,92	19.795,00	3.655,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,37	0,00	0,00	0,00	56,37	56,37	0,00	0,00
	1.601.185,62	0,00	0,00	0,00	1.601.185,62	1.318.446,40	282.739,22	19.573,05

Anlage 1.2

Stadt Erkelenz
- BgA Anteile an Personengesellschaften -
Johannismarkt 17
41812 Erkelenz

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2015

Steuerbilanz zum 31.12.2015

Stadt Erkelenz BgA Anteile an Personengesellschaften, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

AKTIVA

	Geschäftsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	**7.034.279,70**	7.028.643,61
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	**47.201,68**	0,00
Summe A K T I V A	**7.081.481,38**	7.028.643,61

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	818.067,01		818.067,01
II. Gewinnvortrag	4.961.774,64		4.269.691,78
III. Jahresüberschuss	140.042,77	**5.919.884,42**	852.082,86
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		**0,00**	18.588,06
C. Verbindlichkeiten			
1. sonstige Verbindlichkeiten		**1.161.596,96**	1.070.213,90
Summe P A S S I V A		**7.081.481,38**	7.028.643,61

Erkelenz, den 19. April 2016

Peter Jansen
Bürgermeister der Stadt Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Stadt Erkelenz BgA Anteile an Personengesellschaften, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

		Geschäftsjahr 2015	Vorjahr 2014
	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		**0,00**	0,00
2. Erträge aus Beteiligungen		**166.369,91**	1.010.394,94
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**166.369,91**	1.010.394,94
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**26.327,14**	158.312,08
5. Jahresüberschuss		**140.042,77**	852.082,86

› 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 01.01.2015 bis 31.12.2015 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 19. April 2016

exner.Steuerberatungsgesellschaft mbH
Ralf Consoir
Dipl.-Finanzwirt Steuerberater

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2015
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 2015

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		300.022,17	242.734,87
4. Sonstige betriebliche Erträge		291.762,25	279.589,01
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	102.947,69		98.556,56
b) Soziale Abgaben	20.549,83		19.218,78
		123.497,52	117.775,34
7. Abschreibungen		140.154,48	140.723,66
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		234.425,33	177.385,48
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	37,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		75.136,23	78.846,32
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**18.570,86**	**7.630,08**
19. Sonstige Steuern		10.267,57	10.774,67
20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**8.303,29**	**-3.144,59**

Anlage 1.2

Anlagenspiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs- und Herstellungskosten 31.12.2015 EUR	Abschreibungen kumuliert EUR	Buchwert 31.12.2015 EUR	Buchwert 31.12.2014 EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN									
I. Sachanlagen									
1. Grundstücke und Bauten	4.098.867,59	959,66	0,00	0,00	4.099.827,25	770.139,25	3.329.688,00	3.438.833,00	110.104,66
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	317.241,12	1.151,82	0,00	0,00	318.392,94	238.090,94	80.302,00	109.200,00	30.049,82
Summe	4.416.108,71	2.111,48	0,00	0,00	4.418.220,19	1.008.230,19	3.409.990,00	3.548.033,00	140.154,48
Gesamtsumme	**4.416.108,71**	**2.111,48**	**0,00**	**0,00**	**4.418.220,19**	**1.008.230,19**	**3.409.990,00**	**3.548.033,00**	**140.154,48**

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz
Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	3.329.688,00		3.438.833,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.302,00		109.200,00
		3.409.990,00	**3.548.033,00**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.299,54		10.609,82
2. Sonstige Vermögensgegenstände	350,80		1.272,02
		68.650,34	11.881,84
II. Guthaben bei Kreditinstituten		639.603,12	594.855,08
		708.253,46	**606.736,92**
		4.118.243,46	**4.154.769,92**

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	66.188,58		69.333,17
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.303,29		-3.144,59
		747.653,04	**739.349,75**
B. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN		**1.891.964,61**	**1.964.732,48**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	21.503,00		14.311,00
		21.503,00	**14.311,00**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.357.210,62		1.428.074,39
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.743,79		1.730,50
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.453,35		3.375,69
4. Sonstige Verbindlichkeiten	14.015,05		3.196,11
- davon aus Steuern: EUR 10.001,52(i.V. EUR 3.134,10)			
		1.393.422,81	**1.436.376,69**
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**63.700,00**	**0,00**
		4.118.243,46	**4.154.769,92**

KULTUR GMBH DER STADT ERKELENZ, ERKELENZ

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

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

Erfreulicherweise konnte auch in 2015 eine im Vergleich zu den vergangenen Jahren stabile Auslastung der Stadthalle erreicht werden. Die Auslastung wird erreicht durch eine Vielzahl eigener Veranstaltungen oder Kooperationsveranstaltungen, die das Rückgrat des vielfältigen kulturellen Angebots in Erkelenz sind. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Veranstaltungen Dritter (insbesondere auch Erkelenzer Vereine), die durch ihr Angebot Beleg der kulturellen Vielfalt in Erkelenz sind. In 2015 wurde bewusst eine Erweiterung und Stärkung des kulturellen Profils und des künstlerischen Portfolios durch die Kultur GmbH vorgenommen. Kabarettabos und die 1. Erkelenzer Musiknacht sind Beleg hierfür.

Dritte Säule der Auslastung der Stadthalle sind Vermietungen für private Veranstaltungen. Hier ist es in 2015 gelungen, einen deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse zu erzielen, der vor allem auf die im Zusammenhang mit der Vermietung stehenden Dienstleistungen wie Catering, Ausschank von Getränken sowie Musikdarbietungen zusammen hängt. Wie im Vorjahr gilt: Die Stadthalle Erkelenz ist gut positioniert und wird auch in der Region gut angenommen. Da die durchgeführten privaten Veranstaltungen häufig nur auf einem einmaligen Anlass beruhen, kann die Belegung der Stadthalle durch private Veranstaltungen kaum gesteuert werden.

Bereits in den vergangenen Jahren wurde auf die seit Jahren zu verzeichnenden Steigerungen im Aufwand hingewiesen, die in den erzielbaren Erlösen nur begrenzt eine Deckung erfahren. Dankenswerterweise wurde der städtische Zuschuss für die Kultur GmbH in 2015 einmalig um 10.000 Euro erhöht; es handelt sich hierbei um die erstmalige Erhöhung seit Gründung der Kultur GmbH in 2008. Dankenswerterweise wurden

auch in 2015 Sponsorengelder auf Vorjahresniveau zur Finanzierung des umfangreichen Kulturprogramms vereinnahmt.

2015 konnte erneut ein herausragendes Kulturprogramm erfolgreich umgesetzt 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/Open Stage/ Electrisize/Erkelenzer Musiknacht

Der 40. Lambertusmarkt setzte als Jubiläumsausgabe wiederrum Maßstäbe im Kulturprogramm der gesamten Region. Großartige Musik wurde für die Besucherinnen und Besucher kostenfrei angeboten, abgerundet durch ein phantastisches Rahmenprogramm! Ein finanzieller Kraftakt, der nur dank der großzügigen Unterstützung von Sponsoren gemeistert werden kann.

Das Jahresergebnis 2015 weist einen Gewinn in Höhe von EUR 8.303,29 aus.

2. Lage

a) Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2015 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 8 ausgewiesen.

Das Rohergebnis beträgt TEUR 592 und liegt damit um TEUR 70 über dem Wert des Vorjahres (TEUR 522). Der im Wirtschaftsjahr 2015 doch deutliche Anstieg der Umsatzerlöse (TEUR 57) 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 13 angestiegen. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einer im Wirtschaftsjahr 2015 moderaten Erhöhung des Zuschusses der Stadt Erkelenz von TEUR 125 auf TEUR 135, um dem über die Jahre konstant angestiegen allgemeinen Aufwand entgegenzuwirken.

Das Betriebsergebnis konnte um TEUR 8 auf nunmehr TEUR 84 erhöht werden.

Dies ist insbesondere hervorzuheben, da die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Berichtsjahr deutlich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 57 auf TEUR 234 angestiegen sind (im VJ TEUR 177). Die Begründung für den Anstieg liegt im für private Veranstaltungen eingekauften Speise-, Catering- und Unterhaltungsaufwand sowie für bestimmte Veranstaltungen benötigtes Sicherheits- und Einlasspersonal.

Kompensiert werden konnte der Anstieg des Aufwands im Geschäftsjahr durch den ebenfalls deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse (TEUR 57) sowie der Sonstigen Betrieblichen Erträge (TEUR 13).

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 -71) verursacht ist.

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen Eigenkapitals i.H.v. insgesamt TEUR 748 an der Bilanzsumme von TEUR 4.118 beträgt rd. 18,1 %. Unter Berücksichtigung der empfangenen Investitionszuschüsse in Höhe von TEUR 1.892 wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 2.640 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote bei rd. 64,1 % liegt.

Das langfristige Kapital als Zusammenfassung von Eigenkapital, empfangenen Investitionszuschüssen und langfristigem Fremdkapital beträgt insgesamt TEUR 3.922 und deckt das Anlagevermögen (TEUR 3.410) ab.

Bei der Analyse der Kapitalflussrechnung ergibt sich Folgendes:

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte ein Cash-Flow i.H.v. TEUR 193 (im Vorjahr TEUR 146) erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR -2 (im Vorjahr TEUR -4). Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR -146 (unverändert gegenüber TEUR -146 im Vorjahr), wobei bei letzterem die erhöhten Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten zu nennen sind.

Am Ende der Periode ist im Vergleich zum Vorjahr ein Finanzmittelfonds von TEUR 640 (im Vorjahr TEUR 595) auszuweisen.

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag um TEUR -37 auf TEUR 4.118 gesunken.

Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die abschreibungsbedingte Verringerung des Anlagevermögens (TEUR -138).

Die Kennzahl „Anlagenintensität" (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 82,8% (im Vorjahr 85,4%). Hierdurch wird zum einen die große Bedeutung des Anlagevermögens (im Wesentlichen Stadthalle) verdeutlicht, zum anderen zeigt sich aber auch, dass das eingesetzte Vermögen zu einem großen Teil langfristig gebunden ist.

C. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres, die insbesondere Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unserer Gesellschaft haben, sind bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses nicht eingetreten.

D. Prognosebericht

Optimale Veranstaltungsbetreuung und ständige Akquise neuer Kunden sollen die hohe Auslastung der Stadthalle durch Alt- und Neukunden auch in der Zukunft sichern. Das Interesse an der Nutzung der Stadthalle ist trotz der Konkurrenzsituation im Umfeld groß. Neu- wie Bestandskunden schätzen die individuelle und passgenaue Begleitung jeder Veranstaltung in einer optimal ausgestatteten und architektonisch ansprechenden Halle.

Die finanzielle Unterstützung der Arbeit der Gesellschaft durch Drittmittel ist für den geschäftlichen Erfolg zwingend erforderlich; die Bereitschaft hierzu bei den bereits vorhandenen Unterstützern ist nach wie vor vorhanden.

Die fristgerechte Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen ist derzeit gesichert.

E. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Durch Erfahrung, Innovation, Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Qualität begegnen wir dem Wettbewerb am Markt. Die Attraktivität der Stadthalle und die individuelle Betreuung stellen ebenso wichtige Bausteine in der Akquise dar.
Trotz ständiger Kontrolle/Überprüfung der Aufwandsseite (hier insbesondere Energie- und Reinigungskosten) konnte die Ertragssituation nur begrenzt über die Aufwandsseite gesteuert werden, da allgemeine Preissteigerungen sich auch hier deutlich niedergeschlagen haben. Die Gesellschaft ist auf Sponsorengelder zur Durchführung der kulturellen Veranstaltungen angewiesen. Kulturelle Veranstaltungen werden jedoch 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 aber im Privat- und Firmenkundenbereich, die durch individuelle und attraktive Konzepte für die Nutzung gewonnen werden können. Eine im Unterhaltungs- und Ausstattungsstandard optimal gepflegte Stadthalle sichert hierbei die hohen Ansprüche potenzieller Kunden.

3. Gesamtaussage

Zuschüsse Dritter und eine anhaltende Nachfrage nach Nutzung der Stadthalle sind Garant für einen stabilen Geschäftsverlauf. Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sind wir gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

F. Risikobericht über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Finanzinstrumente sowie andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden generell nicht eingesetzt.

G. Sonstige Angaben

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die getroffenen Feststellungen sind in der Anlage 7 des Prüfungsberichts dargestellt. Über die Feststellungen hinaus haben sich keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Erkelenz, den 12. Juli 2016

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, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Aachen, den 14. Juli 2016

SCHLEICHER & DR. JUR. ROBERTZ GMBH & CO. KG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
AACHEN

SCHLEICHER & Dr. jur. ROBERTZ
GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Dr. K.-H. Paffen)
Wirtschaftsprüfer

(H.-J. Schreiber)
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Kultur GmbH Erkelenz
Ideen ziehen Kreise

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Der Gegenstand der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz ist die Organisation von kulturellen Veranstaltungen und die Errichtung und der Betrieb von Veranstaltungsstätten zur Gestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt Erkelenz. Aus dieser Umschreibung ergibt sich mithin die Ausrichtung des Unternehmens auf einen öffentlichen Zweck. Auch im Jahr 2016 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, 18.07.2016

Dr. Hans-Heiner Gotzen
Geschäftsführer

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz
Postanschrift
Postfach 11 51
41801 Erkelenz
Büroanschrift
Franziskanerplatz 11
41812 Erkelenz
Sitz der Gesellschaft
Erkelenz
Registergericht
Amtsgericht Mönchengladbach · HRB 12356
Geschäftsführer Dr. Hans-Heiner Gotzen
Telefon (02431) 85-391
Telefax (02431) 859-391
E-Mail christoph.stolzenberger@erkelenz.de
Bankverbindung
Konto 1401506355 · Kreissparkasse Heinsberg (BLZ 312 512 20)
IBAN: DE42 3125 1220 1401 5063 55
SWIFT-BIC: WELADED1ERK

Stadt Erkelenz
Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva

			EUR		Vorjahreszahlen	
1. Anlagevermögen						
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		61.038,13	61.038,13	84.148,90	84.148,90
1.2	**Sachanlagen**					
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1		Grünflächen	55.310.179,93		55.407.275,65	
1.2.1.2		Ackerland	1.399.389,63		1.510.216,01	
1.2.1.3		Wald, Forsten	546.040,87		546.468,87	
1.2.1.4		Sonstige unbebaute Grundstücke	3.142.686,97	**60.398.297,40**	3.247.256,59	**60.711.217,12**
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1		Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.067.705,77		8.114.788,35	
1.2.2.2		Schulen	60.914.110,06		61.953.475,92	
1.2.2.3		Wohnbauten	2.076.670,93		1.982.345,60	
1.2.2.4		Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.615.198,35	**115.673.685,11**	45.549.630,56	**117.600.240,43**
1.2.3	Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1		Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	27.161.745,49		27.050.785,94	
1.2.3.2		Brücken und Tunnel	770.643,18		791.592,32	
1.2.3.3		Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.4		Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.775.899,96		1.824.442,81	
1.2.3.5		Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.451.521,72		74.225.668,30	
1.2.3.6		Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.441,50	**102.161.251,85**	1.847,22	**103.894.336,59**
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		938.172,20	938.172,20	995.539,08	995.539,08
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		45.365,80	45.365,80	45.365,80	45.365,80
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.978.437,21	1.978.437,21	2.056.278,97	2.056.278,97
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.305.687,86	4.305.687,86	4.201.891,53	4.201.891,53
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.927.964,11	3.927.964,11	4.461.153,17	4.461.153,17
1.3	**Finanzanlagen**					
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.048.284,00	3.048.284,00	3.048.284,00	3.048.284,00
1.3.2	Beteiligungen		990.793,31	990.793,31	2.622.364,13	2.622.364,13
1.3.3	Sondervermögen		37.421.530,74	37.421.530,74	37.421.530,74	37.421.530,74
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		234.206,43	234.206,43	234.206,43	234.206,43
1.3.5	Ausleihungen					
1.3.5.1		an verbundenen Unternehmen	46.019.336,76	46.019.336,76	46.019.336,76	46.019.336,76
1.3.5.2		an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3		an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4		Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen						
2.1	**Vorräte**					
2.1.1	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**					
2.2.1	Öffenlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1		Gebühren	588.178,43		504.028,27	
2.2.1.2		Beiträge	344.150,05		257.982,03	
2.2.1.3		Steuern	8.719.107,54		7.188.609,72	
2.2.1.4		Forderungen aus Transferleistungen	1.514.303,42		447.994,83	
2.2.1.5		Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.806.364,22		2.440.658,34	
2.2.1.6		übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	**13.972.103,66**	0,00	**10.839.273,19**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1		gegenüber dem privaten Bereich	316.985,24		792.968,69	
2.2.2.2		gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.000.000,00		0,00	
2.2.2.3		gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
2.2.2.4		gegen Beteiligungen	0,00		0,00	
2.2.2.5		gegen Sondervermögen	2.320.025,56		2.789.746,85	
2.2.2.6		übrige privatrechtliche Forderungen	0,00		0,00	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		2.046.072,97	**5.683.083,77**	1.534.483,12	**5.117.198,66**
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	**Liquide Mittel**		7.840.642,11	7.840.642,11	6.369.771,11	6.369.771,11
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			3.917.577,69	3.917.577,69	4.160.044,45	4.160.044,45
				408.617.458,14		**409.882.181,06**

Passiva

			EUR		Vorjahreszahlen	
1. Eigenkapital						
1.1.		Allgemeine Rücklage	189.389.021,16		189.406.577,58	
1.2		Sonderrücklagen	1.635.063,53		1.631.570,82	
1.3		Ausgleichsrücklage	10.473.819,41		10.892.068,36	
1.4		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	79.462,36	**201.577.366,46**	-418.248,95	**201.511.967,81**
2. Sonderposten						
2.1		für Zuwendungen	88.800.690,06		88.378.335,45	
2.2		für Beiträge	34.626.110,60		36.370.689,01	
2.3		für den Gebührenausgleich	450.228,42		662.542,38	
2.4		Sonstige Sonderposten	227.645,03	**124.104.674,11**	225.212,24	**125.636.779,08**
3. Rückstellungen						
3.1		Pensionsrückstellungen	40.098.131,00		37.517.750,00	
3.2		Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
3.3		Instandhaltungsrückstellungen	4.481.136,41		4.765.985,91	
3.4		Sonstige Rückstellungen	8.943.089,80	**53.522.357,21**	8.714.400,44	**50.998.136,35**
4. Verbindlichkeiten						
4.1		Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1		von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
4.2.2		von Beteiligungen	0,00		0,00	
4.2.3		von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.2.4		vom öffentlichen Bereich	2.425.343,26		2.722.946,58	
4.2.5		vom privaten Kreditmarkt	13.909.579,84		16.420.732,36	
4.2.6		von sonstige Bereichen	1.000.000,00	**17.334.923,10**	1.100.000,00*	**20.243.678,94**
4.3		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.558.525,30	1.558.525,30	953.610,90	953.610,90
4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	543.064,78	543.064,78	266.376,71	266.376,71
4.7		Sonstige Verbindlichkeiten	228.197,80	228.197,80	233.555,08	233.555,08
4.8		Erhaltene Anzahlungen	798.514,82	798.514,82	1.040.529,88	1.040.529,88
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			8.949.834,56	8.949.834,56	8.997.546,31	8.997.546,31
				408.617.458,14		**409.882.181,06**

*Der Betrag i.H.v. 1.100.000 € (siehe Punkt 4.2.6) war in der Bilanz zum 31.12.2014 unter 4.2.5 ausgewiesen.